

MUNICIPALIDAD DE BELÉN



PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

ENERO 2016

Tabla de contenido

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016	1
A.MARCO GENERAL	3
1.Municipalidad de Belén.....	3
2.Plan Operativo Anual para el año 2016.....	3
3.Marco filosófico institucional.....	3
a. Misión:	3
b. Visión:	3
c. Valores:	3
4.Políticas institucionales:	4
5.Principios:	4
6.Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal:	5
7.Estructura Organizativa (Recursos Humanos):	6
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	23
4-Matriz para evaluar el POA-2016	28
5-Programación de metas y presupuesto del POA- 2016 por Áreas Estratégicas:	29
Distribución de metas y presupuesto del POA -2016 por Áreas Estratégicas :	29
6-Programación de metas y presupuesto del POA- 2016 por Programas:.....	30
Distribución de metas y presupuesto del POA -2016 por Programas:	30

A. MARCO GENERAL

1. *Municipalidad de Belén*

2. *Plan Operativo Anual para el año 2016*

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 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. Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal:		
Nombre del Área estratégica	Objetivos Generales	Objetivos Específicos
1. Gestión ambiental	1.1. Brindar soluciones integrales a la atención de las necesidades ambientales del cantón	1.1.1. Monitorear ambientalmente el cantón e implementar las acciones estratégicas correctivas de competencia municipal 1.1.2. Implementar el Plan ProAgua, el Plan ProAire, el Programa de gestión Integral de Residuos Sólidos Ordinarios del Cantón de Belén. 1.1.3. Asegurar las áreas de protección y áreas verdes. 1.1.4. Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal. 1.1.5. Coordinar acciones con las instituciones, ONG's, Federación de Municipalidades de Heredia, empresa y otros colaboradores para tener un desarrollo sostenible de la mano con el ambiente.
2. Estímulo al Desarrollo local	2.1. Fomentar la implementación de iniciativas que mejoren las condiciones socioeconómicas y la calidad de vida 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 integrales y estratégicas, con la ayuda de la empresa privada y el apoyo de la sociedad civil 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 sostenible territorial del cantón.	3.1.1 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón según la actualización del Plan Regulador. 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). 3.1.4 Coordinar acciones de ordenamiento territorial de manera regional que faciliten la homologación de los Planes Reguladores de la región.
4. Mejoramiento institucional	4.1. Optimizar y actualizar la estructura organizacional y los procesos con un enfoque dirigido al servicio de los habitantes del cantón y a la mejora continua.	4.1.1 Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua. 4.1.2. Alianzas estratégicas para el logro de la excelencia de la institución a través de la implementación del CAM y de las herramientas de SEVRI. 4.1.3. Desarrollar un sistema estratégico de comunicación institucional e interinstitucional. 4.1.4 Sostenibilidad financiera 4.1.5. Implementar anualmente el Plan de Capacitación Institucional para mejora la planificación y el Sistema de Control Interno
5. Seguridad ciudadana y desarrollo humano	5.1. Mejorar las condiciones de vida en el cantón	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.

6. Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal:

		<p>5.1.4. Coordinar acciones Municipales e instituciones para atender los problemas sociales de las familias del cantón.</p> <p>5.1.5 Mejorar la infraestructura de los centros educativos ubicados en el cantón.</p> <p>5.1.6. Crear un Centro de Información que facilite oportunidades de desarrollo a las personas del cantón.</p> <p>5.1.7 Implementar y operacionalizar las políticas institucionales de género, cultura y accesibilidad a través de sus respectivos planes de acción.</p>
--	--	--

7. Estructura Organizativa (Recursos Humanos):

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

Dic. 2015

MUNICIPALIDAD DE BELÉN

2. Año

2016

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	Diferencia	I	II	III	IV
									Puestos de confianza	Otros				
Nivel superior ejecutivo	3		0		2	1		5			0	5		
Profesional	21	1	0		16	6		18	1	0	0	19		
Técnico	44	0	0	1	35	8		14		2	0	16		
Administrativo	1	1	0	2				6			0	6		
De servicio	19	0	0		19						0			
Total	88	2	0	3	72	15	0	43	1	2	0	46	0	0

RESUMEN:

Plazas en sueldos para cargos fijos	131
Plazas en servicios especiales	5
Plazas en procesos sustantivos	90
Plazas en procesos de apoyo	46

Total de plazas	136
------------------------	------------

RESUMEN POR PROGRAMA:

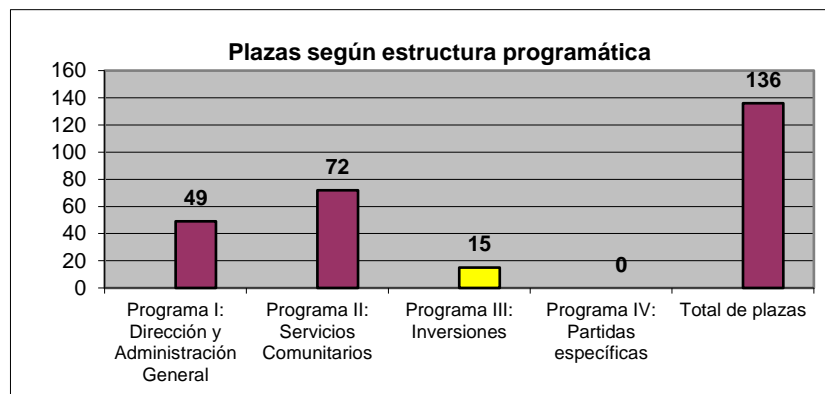
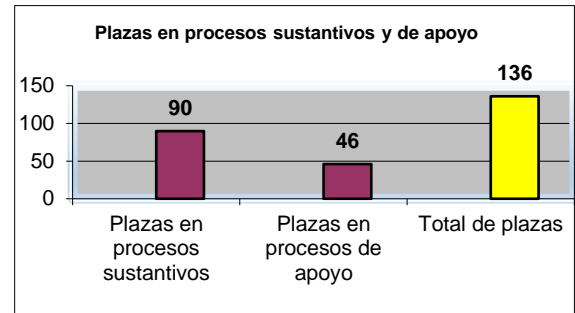
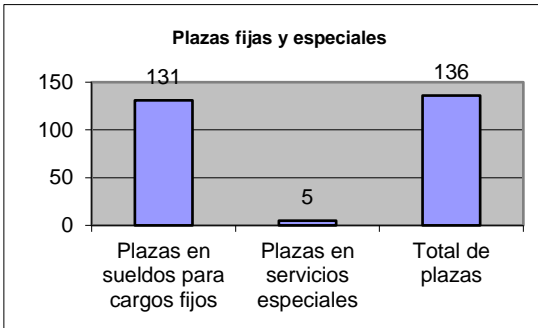
Programa I: Dirección y Administración General	49
Programa II: Servicios Comunitarios	72
Programa III: Inversiones	15
Programa IV: Partidas específicas	0

Total de plazas	136
------------------------	------------

Uno de los ocho puestos de servicios especiales es el de Asesor de Alcalde, clasificado como Profesional Municipal 1-B, el cual es un puesto de cargos fijos vacante, pero declarado de confianza.

Elaborado por: Víctor Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos. **Fecha:**

16 de diciembre del 2015.



B. MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO (MDP):

PLAN OPERATIVO ANUAL

Municipalidad de Belén

Periodo: 2016

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

I-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														
	ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de meta	INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO 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 por medio de la ejecución de 70 actividades generales al año.	% de actividades realizadas	0,5	50%	0,5	50%	1,0	Concejo Municipal y Patricia Murillo	Administración General	43.699.759,80	43.699.759,80	87.399.519,60
Mejoramiento institucional	Coadyuvar en la consecución de los objetivos municipales, en la administración del riesgo y en el fortalecimiento del sistema de control, mediante la prestación de servicios de auditoría, servicios preventivos, y la realización de actividades de mejoramiento.	Operativo	201-01	Realizar al menos 14 trabajos o actividades propios de la auditoría: estudios de auditoría y de seguimiento; asesorías y advertencias; mejoramiento, entre otras, según plan de trabajo.	% de trabajos o actividades realizadas,	0,5	50%	0,5	50%	1,0	Maribelle Sancho, y Asistente de Auditoría	Auditoría Interna	32.703.098,21	32.703.098,21	65.406.196,42
Mejoramiento institucional	Promover dentro de la estructura municipal una gestión eficaz y eficiente para el logro de los objetivos y metas planteados	Operativo	103-01	Dirigir la Municipalidad, cumplir con los acuerdos del Concejo 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	0,5	50%	0,5	50%	1,0	Horacio Alvarado Bogantes	Administración General	93.135.763,37	93.135.763,37	186.271.526,73

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
	AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de meta	INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE
Mejoramiento institucional	Promover dentro de la estructura municipal una gestión eficaz y eficiente para el logro de los objetivos y metas planteados	Mejora	103-02	Seguimiento a las normas de control interno y valoración del riesgo	Porcentaje de unidades alineadas	0,5	50%	0,5	50%	1,0	Thais Maria Zumbado Ramirez	Administración General	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de excelencia institucional basado en la mejora de los componentes del Control Interno.	Mejora	103-03	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI para el año 2015.	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	0,5	50%	0,5	50%	1,0	Thais Maria Zumbado Ramirez	Administración General	-	-	0,00
Mejoramiento institucional	Formulación, implementación, seguimiento y control de la planificación estratégica y operativa para alcanzar los objetivos de la Municipalidad y el Cantón.	Operativo	102-01	Articular la planificación de corto, mediano y largo plazo municipal y cantonal, así como monitorear y controlar su ejecución para alcanzar el cumplimiento de los objetivos propuestos, por medio de la coordinación y ejecución de al menos 111 actividades en el año.	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0,5	50%	0,5	50%	1,0	Alexander Venegas Cerdas	Administración General	16.850.400,75	16.850.400,75	33.700.801,49
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de excelencia institucional basado en la mejora de los componentes del Control Interno.	Mejora	102-02	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI para el año 2015.	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	0,5	50%	0,5	50%	1,0	Alexander Venegas Cerdas	Administración General	-	-	0,00
Mejoramiento institucional	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente	Operativo	104-01	Resolver 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	45%	0,55	55%	1,0	Ennio Rodríguez Solís	Administración General	54.536.303,69	66.655.482,28	121.191.785,97
Mejoramiento institucional	Mantener informada a la población local y externa con el quehacer municipal, con información actualizada, oportuna y verás, utilizando todos los medios que	Operativo	105-01	Mantener a la población informada de las actividades, programas y proyectos que se proponga realizar la Municipalidad en el 2016, a través de los diferentes	% de actividades ejecutadas	0,5	50%	0,5	50%	1,0	Manuel Alvarado Gómez	Administración General	25.603.499,95	25.603.499,95	51.206.999,90

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL															
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de meta	INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL	
	se encuentran al alcance.			canales con que se cuenta.												
Mejoramiento institucional	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Operativo	106-01	Desarrollar las actividades operativas (clasificación y valoración de puestos, reclutamiento y selección de personal, registro y control, entre otros) y estratégicas (evaluación del desempeño y capacitación institucional) del Proceso de Recursos Humanos, a partir de la ejecución de ocho procesos de trabajo generales.	Procesos ejecutados / procesos propuestos	0,5	50%	0,5	50%	1,0	Víctor Sánchez Barrantes	Administración General	39.690.630,51	39.690.630,51	79.381.261,01	
Mejoramiento institucional	Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad	Operativo	106-02	Implementar un plan que aborde los temas de salud integral y motivación laboral, considerando la perspectiva de género.	% de actividades desarrolladas y evaluadas.	0,7	70%	0,3	30%	1,0	Víctor Sánchez Barrantes	Administración General	4.403.381,66	1.887.163,57	6.290.545,23	
Mejoramiento institucional	Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad	Mejora	106-04	Validar y proponer a la Alcaldía y al Concejo la reestructuración Institucional, presentada por la Dirección del Servicio Civil, según convenio.	Propuesta de Reestructuración (manuales de procedimientos e indicadores estratégicos)	1	100%		0%	1,0	Víctor Sánchez Barrantes	Administración General	404.302,64		404.302,64	
Mejoramiento institucional	Sistematizar la información a través de la tecnología, en busca de una mejor toma de decisiones.	Operativo	107-01	Sistematizar la información Municipal a través de tecnologías, en busca de una mejor toma de decisiones.	% de días funcionando adecuadamente el ambiente informático.	0,5	50%	0,5	50%	1,0	Alina Sánchez	Administración General	65.531.226,50	65.531.226,50	131.062.453,00	
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	Operativo	108-01	Ejecutar y fiscalizar las actividades necesarias, para realizar una adecuada gestión en los subprocesos de Contabilidad, Tesorería, Gestión de Cobro, Gestión Tributaria, Presupuesto, Servicio al	Actividades ejecutadas / actividades planeadas para regular los rótulos en San Antonio según Ley 9102. Gestionar el 100% de las Solicitudes de Bienes y Servicios. Recaudar el 60% de la morosidad	0,5	50%	0,5	50%	1,0	Jorge L. González González	Administración General	324.479.945,27	324.479.945,27	648.959.890,54	

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL															
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de meta	INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL	
	requeridos por la institución para su eficiente funcionamiento.			Cliente, Archivo Institucional y Gestión de Bienes y Servicios.	de años anteriores. Recaudar el 90% de lo puesto al cobro en el año 2015.											
Seguridad y desarrollo humano	Transferir los recursos dispuestos por diferentes leyes a instituciones públicas, durante el año	Operativo	108-02	Transferir el 100% de los recursos a las instituciones públicas y juntas de educación y administrativas del Cantón durante el año 2016.	% de recursos girados	0,4	40%	0,6	60%	1,0	Jorge L. González González	Registro de deuda, fondos y aportes	352.551.058,75	352.551.058,75	705.102.117,50	
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de excelencia institucional basado en la mejora de los componentes del Control Interno.	Mejora	108-04	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI programadas en el 2015	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	0,5	50%	0,5	50%	1,0	Jorge L. González González	Administración General	0,00	0,00	0,00	
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 presenten 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%	1,0	José I. Solís Porras	Administración General	15.070.010,78	15.070.010,78	30.140.021,56	
Seguridad y desarrollo humano	Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción artística y cultural para los habitantes del cantón	Mejora	209-02	Proyecto de Descentralización de la Cultura, por medio de la administración y la ejecución de los cursos del Programa de Formación Artística que impulsa la Unidad de Cultura hacia las organizaciones	% recursos transferidos	0,2	20%	0,8	80%	1,0	Lilliana Ramírez Vargas	09 Educativos, culturales y deportivos	15.429.341,80	61.717.367,22	77.146.709,02	

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de meta	INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
				comunales en cada distrito.											
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción artística y cultural para los habitantes del cantón	Operativo	209-05	Implementación de la Política Cultural Belemita, a través de Programa de Fondos Concursables y demás acciones estratégicas	Premios otorgados	0	0%	1	100%	1,0	Lilliana Ramírez Vargas	09 Educativos, culturales y deportivos		7.838.000,00	7.838.000,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Transferir el 100% de los recursos a los 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%	1,0	Marita Arguedas Carvajal	Registro de deuda, fondos y aportes	107.470.635,99	107.470.635,99	214.941.271,97
SUBTOTALES						9,75	49%	10,25	51%	100%			1.196.559.359,65	1.259.884.042,93	2.456.443.402,58

PLAN OPERATIVO ANUAL**Municipalidad de Belén****Periodo: 2016****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 meta	INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIO	DIVISIÓN DE SERVICIOS	I SEMESTRE	II SEMESTRE
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 para un total de 148,000 mts lineales, así como el mantenimiento de zonas verdes bajo criterios de eficiencia y calidad.	Número de quejas resueltas y % de metros atendidos	0,	50%	0,5	50%	100%	Denis Mena Muñoz	01 Aseo de vías y sitios públicos.		86.564.000,00	86.564.000,00	173.128.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección de residuos sólidos en todo el cantón	Operativo	220-02	Recolectar durante el año un estimado de 7800 toneladas de Residuos Sólidos en el Cantón. Brindar el servicio de recolección de residuos valorizables en todo el cantón, mediante los diferentes programas que impulsa la Municipalidad.	% de toneladas de residuos recolectados	0,5	50%	0,5	50%	100%	Denis Mena Muñoz	02 Recolección de basura		158.837.573,37	158.837.573,37	317.675.146,74

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL															
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de meta	INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIO	DIVISIÓN DE SERVICIOS	I SEMESTRE	II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
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	0,5	50%	0,5	50%	100%	Oscar Hernández Ramírez	03 Mantenimiento de caminos y calles		120.902.592,50	120.902.592,50	241.805.185,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (las) abonados (as) del Cementerio	Operativo	220-04	Atender todos los trámites que ingresan al Cementerio Municipal de Belén de forma oportuna y eficiente, además de dar un efectivo mantenimiento operativo al lugar y a su infraestructura.	Cantidad de trámites realizados y cumplimiento de contratos	0,4	40%	0,6	60%	100%	Lorena Vásquez	04 Cementerios		22.600.000,00	33.900.000,00	56.500.000,00
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	Operativo	220-03	Brindar en el año un 100% del Servicio de Mantenimiento de Parques, Facilidades Comunales y Obras de Ornato, el cual corresponde a 209,000 metros cuadrados en el Cantón	% de metros atendidos con el servicio y quejas resueltas / Cumplimiento de contrato	0,5	50%	0,5	50%	100%	Denis Mena Muñoz	05 Parques y obras de ornato		66.582.500,00	66.582.500,00	133.165.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) 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.	0,5	50%	0,5	50%	100%	Eduardo Solano Mora	06 Acueductos		295.479.960,92	295.479.960,92	590.959.921,83

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL															
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de meta	INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIO	DIVISIÓN DE SERVICIOS	I SEMESTRE	II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el Cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Operativo	209-01	Coordinar con las organizaciones comunales el desarrollo cultural del cantón, a través de 6 procesos artísticos, festivos y culturales.	Eventos realizados	0,3	30%	0,7	70%	100%	Lilliana Ramírez	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	19.954.012,91	46.559.363,46	66.513.376,37
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el Cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Operativo	209-04	Implementación de la Política Cultural Belemita	% acciones implementadas.	0,3	50%	0,7	70%	100%	Lilliana Ramírez	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	1.274.232,26	3.905.242,40	5.179.474,66
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Brindar el servicio de Biblioteca a todas las personas del cantón de Belén, apoyando la educación formal, la autoeducación y la recreación	Operativo	210-01	Facilitar el servicio de Biblioteca a los habitantes del cantón de Belén, todos los días hábiles del año 2016, en condiciones de accesibilidad y equidad, así como promocionar los servicios a través de 4 actividades	Número de días de servicio brindado / # días hábiles Número de actividades	0,5	50%	0,5	50%	100%	Yamileth Núñez	09 Educativos, culturales y deportivos	Educativos	32.476.877,47	32.476.877,47	64.953.754,94

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL															
AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de meta	INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIO	DIVISIÓN DE SERVICIOS	I SEMESTRE	II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
Estímulo económico local	Fomentar el acceso 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 intermediación de empleo -Puestos solicitados -# de contrataciones (género y discapacidad) -2 Talleres Búsqueda de empleo - # personas capacitadas en Gestión Empresarial y para el trabajo. -# de hombres y mujeres que participan en actividades promocionales cumpliendo con criterios de calidad y competitividad. - # personas asesoradas en Gestión Empresarial y Coaching. -Red Local Inserción Laboral de PcD y COMAD. -Apoyo a la AEB (Reciclaje).	0,5	50%	0,5	50%	100%	Karolina Quesada	10 Servicios Sociales y complementarios.		18.367.979,04	18.367.979,04	36.735.958,07
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Ejecutar acciones estratégicas para dar el seguimiento a la Política establecida para la promoción de la igualdad y equidad de Género de forma integral y permanente.	Operativo	212-01	Velar por el cumplimiento de la Política local establecida para la promoción de la igualdad y equidad de género mediante 3 acciones estratégicas, con un aproximado de 20 actividades.	% de acciones ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	100%	Angélica Venegas	10 Servicios Sociales y complementarios.		35.162.348,75	35.162.348,75	70.324.697,49

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL																
	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de meta	INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIO	DIVISIÓN DE SERVICIOS	I SEMESTRE	II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
Seguridad y desarrollo humano	Ejecutar acciones estratégicas para dar el seguimiento a la Política establecida para la promoción de la igualdad y equidad de Género de forma integral y permanente.	Operativo	212-02	Contratar el servicio de administración del Centro Infantil en el Cantón de Belén	Centros administrados por terceros	0,5	50%	0,5	50%	100%	Angélica Venegas	10 Servicios Sociales y Complementarios			55.080.000,00	55.080.000,00	110.160.000,00
Seguridad y desarrollo humano	Dar seguimiento a los procesos del Área de Desarrollo Social para la efectiva y óptima ejecución de acciones.	Operativo	213-01	Gerenciar el 100% de los procesos que conforman el Área Social con el fin de optimizar sus acciones e interacciones.	% de satisfacción de los procesos en relación a la gestión.	0,5	50%	0,5	50%	100%	Marita Arguedas	10 Servicios Sociales y complementarios.			49.818.332,47	49.818.332,47	99.636.664,93
Seguridad y desarrollo humano	Realizar acciones en beneficio de la población con discapacidad orientadas al cumplimiento de la ley 7600	Mejora	213-03	Actividades para población con discapacidad	actividades realizadas	0,7	70%	0,3	30%	100%	Jessica Barquero	10 Servicios Sociales y complementarios.			2.607.500,00	1.117.500,00	3.725.000,00
Seguridad y desarrollo humano	Impulsar y promover estrategias locales que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de la Niñez y la Adolescencia	Mejora	213-06	Desarrollar el programa "Cantones amigos de la Infancia.	actividades realizadas	0,5	50%	0,5	50%	100%	Jessica Barquero	10 Servicios Sociales y Complementarios			1.374.250,00	1.374.250,00	2.748.500,00

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL															
	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de meta	INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIO	DIVISIÓN DE SERVICIOS	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Prevenir la atención de impactos negativos del consumo de drogas y adicciones en población del catón de Belén.	Mejora	213-07	Atención a población con adicciones	actividades realizadas	0,25	25%	0,75	75%	100%	Jessica Barquero	10 Servicios Sociales y complementarios.		250.000,00	750.000,00	1.000.000,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Dar sostenibilidad a los controles establecidos en materia de control interno.	Operativo	213-08	Ejecutar el 100% de las acciones de mejora producto de la autoevaluación y SEVRI para el año 2016.	actividades realizadas	0,5	50%	0,5	50%	100%	Marita Arguedas	10 Servicios Sociales y complementarios				0,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar durante todo el año un servicio de limpieza, mantenimiento apropiado y eficiente de las instalaciones de la terminal de buses	Operativo	220-11	Brindar el mantenimiento a las instalaciones de la terminal de buses y Estación 5, cumpliendo con criterios de equidad y calidad	Estado de la terminal de buses	0,4	40%	0,6	60%	100%	Denis Mena Muñoz	11 Estacionamientos y terminales		6.945.755,72	6.945.755,72	13.891.511,44
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento (se incluye la Operación, Mantenimiento y Control de las Plantas de Tratamiento) y disposición adecuada de las aguas residuales en el cantón	Operativo	207-01	Resolver la totalidad de las quejas, así como brindar el mantenimiento al alcantarillado sanitario existente, a las plantas de tratamiento de origen doméstico y disposición final de aguas residuales a un cauce de flujo permanente, Cumpliendo con criterios de calidad.	% de quejas resueltas, obras, realizar estudios y labores según requerimientos y cumplir con las disposiciones existentes en el MS y en MINAET.	0,5	50%	0,5	50%	100%	Mayela Céspedes Mora	13 Alcantarillado sanitarios		19.887.981,31	19.887.981,31	39.775.962,61

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL															
	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de meta	INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIO	DIVISIÓN DE SERVICIOS	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Asegurar el funcionamiento continuo de las plantas de tratamiento de aguas residuales del cantón	Operativo	207-02	Mantenimiento, operación preventiva y control de las plantas de tratamiento de aguas residuales del cantón	Plantas funcionando todo el año en buenas condiciones	0,6	60%	0,4	40%	100%	Mayela Céspedes Mora	13 Alcantarillado sanitarios		37.220.000,00	37.220.000,00	74.440.000,00
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 Bienes y Servicios	% de reportes atendidos	0,5	50%	0,5	50%	100%	Jorge L. González González	17 Mantenimiento de edificios		6.712.500,00	6.712.500,00	13.425.000,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la cultura, deporte y recreación de los habitantes del cantón	Operativo	209-03	Mantener el edificio de la Casa de la Cultura en condiciones óptimas de accesibilidad y uso, según la Ley de patrimonio histórico.	% de acciones según ley	0,5	50%	0,5	50%	100%	Lilliana Ramírez	17 Mantenimiento de edificios		250.000,00	250.000,00	500.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	velar por la correcta circulación vehicular y de personas, así como facilitar el desarrollo de una cultura preventiva en seguridad vial en el cantón de Belén	Operativo	203-02	Formulación e implementación de un plan cantonal en materia de tránsito y cultura preventiva en seguridad vial	plan formulado y acciones implementadas	0,5	50%	0,5	50%	100%	Oscar Hernández Ramírez	22 Seguridad Vial		18.844.161,38	18.844.161,38	37.688.322,76
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Implementar los mecanismos necesarios, con el fin de proveer seguridad peatonal y vehicular	Operativo	203-03	Ejecutar el mantenimiento del señalamiento y demarcación vial para la seguridad de todos los usuarios en	Señalamiento y demarcación ejecutados	0,5	50%	0,5	50%	100,00%	Oscar Hernández Ramírez	22 Seguridad Vial		12.500.000,00	12.500.000,00	25.000.000,00

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL															
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de meta	INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIO	DIVISIÓN DE SERVICIOS	I SEMESTRE	II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
				cualquier condición												
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		273.079.915,04	273.079.915,04	546.159.830,07
Gestión ambiental	Controlar y fiscalizar todas las actividades, obras o proyectos, e implementar acciones estratégicas preventivas y correctivas de competencia municipal	Operativo	219-01	Monitorear ambientalmente el cantón por medio de la ejecución de las distintas actividades de fiscalización y control	% de Acciones implementadas	0,5	50%	0,5	50%	100%	Dulcehé Jiménez Espinoza	25 Protección del medio ambiente		35.728.235,50	35.728.235,50	71.456.471,00
Gestión ambiental	Implementar el programa observatorio ambiental	Mejora	219-02	Continuar con el programa observatorio ambiental para el control permanente de la calidad de aire, afluentes y otros, así como implementar el plan de acción para disminuir la contaminación en el cantón de Belén	% de acciones y actividades implementadas	0,5	50%	0,5	50%	100%	Dulcehé Jiménez Espinoza	25 Protección del medio ambiente		10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL															
AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de meta	INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIO	DIVISIÓN DE SERVICIOS	I SEMESTRE	II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
Gestión ambiental	Asegurar las zonas de protección y áreas verdes	Operativo	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		500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
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	% acciones implementadas.	0,5	50%	0,5	50%	100%	Dulcehé Jiménez Espinoza	25 Protección del medio ambiente		3.487.500,00	3.487.500,00	6.975.000,00
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 comunidad. Velar por la correcta ejecución de los contratos que se encuentran bajo nuestra responsabilidad, para garantizar un buen servicio para la comunidad.	Operativo	220-07	Atender y supervisar el 100% de los contratos adjudicados, trámites solicitudes o requerimientos que se presenten ante la Dirección de Servicios Públicos, apoyar a las distintas unidades a cargo.	N° de quejas resueltas / total de casos presentados y cumplimiento de los contratos	0,5	50%	0,5	50%	100%	Denis Mena Muñoz	27 Dirección de servicios y mantenimiento		60.111.070,49	60.111.070,49	120.222.140,97
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de excelencia institucional basado en la mejora de los componentes del Control Interno.	Mejora	220-12	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI para el año 2015.	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	0,5	50%	0,5	50%		Denis Mena Muñoz	27 Dirección de servicios y mantenimiento		0,00	0,00	0,00

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL															
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de meta	INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIO	DIVISIÓN DE SERVICIOS	I SEMESTRE	II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
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 atención de los eventos naturales u emergencias que se susciten en el año	% de acciones ejecutada	0,5	50%	0,5	50%	100%	Juan Carlos Cambronero Barrantes	28 Atención de emergencias cantonales		42.225.000,00	42.225.000,00	84.450.000,00
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		3.400.000,00	5.100.000,00	8.500.000,00
	SUBTOTALES					15,6	47%	17,4	53%	100%				1.498.224.279,10	1.540.970.639,78	3.039.194.918,88

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Belén
Periodo: 2016
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 ESTRATEGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de meta	INDICADOR	I Semestr e	%	II Semestr e	%		FUNCIONARIO RESPONSABL E	GRUPOS	SUBGRUPOS	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Ejercer una adecuada administración de los pavimentos de las vías de comunicación cantonales	Mejora	203-04	Mejorar los caminos de la Red Vial Cantonal mediante el mantenimiento y mejoramiento de 1000 m de caminos, contemplando la accesibilidad e igualdad en el espacio público y en función de los planes anuales aprobados por la JVC y el Concejo Municipal. Así como el mantenimiento rutinario a todas las calles del cantón.	Metros de vías mejoradas.	0,5	50%	0,5	50 %	100,00 %	Oscar Hernández Ramírez	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	36.000.000,00	36.000.000,00	72.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Ejercer una adecuada administración de los pavimentos de las vías de comunicación cantonales	Mejora	203-05	Mejorar los caminos de la Red Vial Cantonal mediante el mantenimiento y mejoramiento de 800 m de caminos, contemplando la accesibilidad e igualdad en el espacio público y en función de los planes anuales aprobados por la JVC y el Concejo	Metros de vías mejoradas.	0,5	50%	0,5	50 %	100,00 %	Oscar Hernández Ramírez	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	26.020.998,00	26.020.998,00	52.041.996,00

PLANIFICACION N ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL																
	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de meta	INDICADOR	I Semestr e	%	II Semestr e	%		FUNCIONARIO RESPONSABL E	GRUPOS	SUBGRUPOS	I SEMESTRE	II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
					Municipal. Así como el mantenimiento rutinario a todas las calles del cantón; mediante recursos de la ley 8114.												
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Rescate de espacios públicos municipales referentes a parques, facilidades comunales y calles, entre otros	Mejora	305-02	Contratación para retiro de rótulos y vallas publicitarias y la demolición de estructuras ubicadas en vías y zonas públicas del cantón de Belén	% de casos ejecutados	0,33	33%	0,67	67%	100,00%	Luis A. Bogantes Miranda	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	2.927.149,00		2.927.149,00	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Prevención de riesgos y atención de emergencias	Mejora	203-07	Obras para la atención de la problemática en materia de prevención de riesgos.	Metros lineales o sitios intervenidos. Obras ejecutadas	0,5	50%	0,5	50%	100,00%	Oscar Hernández Ramírez	03 Obras marítimas y fluviales	Otros proyectos	18.540.527,50	18.540.527,50	37.081.055,00	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar mantenimiento al alcantarillado pluvial que responda a las necesidades del sistema de drenaje de las vías públicas o en puntos de conflicto	Mejora	203-06	Planear, diseñar y construir soluciones en materia de alcantarillado Pluvial en el Cantón, fomentando la accesibilidad del espacio físico, según priorización	% de proyectos solicitados, requeridos y ejecutados	0,3	30%	0,7	70%	100,00%	Oscar Hernández Ramírez	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial	16.430.039,10	38.336.757,90	54.766.797,00	
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	0,6	60%	0,4	40%	100,00%	Mayela Céspedes Mora	05 Instalaciones	Alcantarillado sanitario	24.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Determinar la cantidad de agua No Contabilizada según Plan Maestro del Agua Potable	Mejora	206-03	Continuar con la Segunda Etapa de optimización hidráulica, para el proyecto "Agua no Contabilizada", según el Plan Maestro del Acueducto.	Estudio realizado	0,5	50%	0,5	50%	100,00%	Eduardo Solano Mora	05 Instalaciones	Acueductos	25.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Planificar, organizar, dirigir y controlar de la	Operativ o	304-01	Lograr la ejecución en un 100% de las Metas	% De Metas cumplidas de acuerdo con los	0,3	30%	0,7	70%	100,00%	José Zumbado	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	23.079.897,03	53.853.093,06	76.932.990,09	

PLANIFICACION N	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL															
ESTRATEGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de meta	INDICADOR	I Semestr e	%	II Semestr e	%		FUNCIONARIO RESPONSABL E	GRUPOS	SUBGRUPOS	I SEMESTRE	II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
	mejor manera posible un Desarrollo Urbano que Beneficie y Satisfaga todas las necesidades de nuestro Cantón en General.			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	requerimientos y tiempos establecidos a satisfacción.											
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	Implementar un Modelo de gestión sostenible del territorio de manera sustancial con criterio de Equidad social y visión de género, mediante la actualización del Plan Regulador y el mapa de vulnerabilidad	Documento Plan Regulador para el Cantón de Belén, publicado en Gaceta.	0,5	50%	0,5	50%	100,00%	José Zumbado	06 Otros proyectos	Otros proyectos	15.274.216,00	15.274.216,00	30.548.432,00
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de excelencia institucional basado en la mejora de los componentes del Control Interno.	Mejora	304-03	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI del Área Técnica Operativa.	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	0,5	50%	0,5	50%		José Zumbado	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	0,00	0,00
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	31.777.821,46	31.777.821,46	63.555.642,92
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	25.585.162,88	25.585.162,88	51.170.325,75
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Realizar el quinto proceso de recepción de	Mejora	306-02	Realizar el proceso de valoración de omisos a la	Proceso realizado	0,4	40%	0,6	60%	100,00%	Hermis Murillo Zúñiga	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1.500.000,00	2.250.000,00	3.750.000,00

PLANIFICACION N	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL																
AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de meta	INDICADOR	I Semestr e	%	II Semestr e	%		FUNCIONARIO RESPONSABL E	GRUPOS	SUBGRUPOS	I SEMESTRE	II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL	
	declaraciones del 2016			declaración de bienes inmuebles													
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	Registrar y Resolver el 100% de los trámites relacionados con el Catastro en los plazos establecidos con perspectiva de género.	Por medio seguimiento y control de un Catastro actualizado del Cantón	0,5	50%	0,5	50 %	100,00 %	Osvaldo Apú Valerin	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	10.419.167,25	10.419.167,25	20.838.334,49	
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	Dar soporte profesional en el campo de la Topografía a las diferentes Unidades de la Municipalidad y Grupos organizados del Cantón para el desarrollo de sus proyectos y practicas responsables con el medio ambiente por medio del mantenimiento del Mapa de Restricciones Ambientales del Cantón de Belén.	% de asesorías brindadas a satisfacción	0,5	50%	0,5	50 %	100,00 %	Jorge Villalobos	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	7.874.607,50	7.874.607,50	15.749.215,00	
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	13.293.279,00	13.293.279,00	26.586.558,00	
Ordenamiento urbano y	Desarrollo e implementación de un plan de	Mejora	309-02	Implementación de acciones de	% de acciones ejecutadas	0,5	50%	0,5	50 %	100,00 %	Ligia Franco García	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	23.318.350,00	23.318.350,00	46.636.700,00	

PLANIFICACION N ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL																
	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de meta	INDICADOR	I Semestr e	%	II Semestr e	%		FUNCIONARIO RESPONSABL E	GRUPOS	SUBGRUPOS	I SEMESTRE	II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
servicios públicos	recuperación de espacios públicos para las presentes y futuras generaciones				mantenimiento, restauración y recuperación de los espacios públicos procurando el acceso equitativo y universal a los mismos												
Gestión ambiental	Fomentar el desarrollo sustentable del Cantón	Mejora	219 -07	Adquisición de terrenos en zonas de vulnerabilidad ambiental. Con servicios ambientales.	% cancelado por compra de terreno	1	100 %	0	0%	100,00 %	Dulcehe Jiménez Espinoza	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	100.000.000,0 0	0,00	100.000.000,0 0	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Aumentar la capacidad de producción de agua potable, de acuerdo a lo establecido en el Plan Maestro del Acueducto.	Mejora	206 -04	Se crea Fondo para Futuras Inversiones en el Acueducto Municipal	Fondo creado	0,5	50%	0,5	50 %	100,00 %	Eduardo Solano Mora	8 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	116.750.231,3 2	116.750.231,3 2	233.500.462,6 4	
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.	Mejora	108 -05	Se crea fondo de recursos sin asignación presupuestaria con el 20% de patentes para inversión	Fondo creado	1	100 %			100,00 %	Jorge González González	8 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	385.633.179,3 9		385.633.179,3 9	
Ordenamiento urbano y 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	220 -13	Se crea fondo con recursos sin asignación presupuestaria de Desechos sólidos	Fondo creado	1	100 %			100,00 %	Denis Mena Muñoz	8 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	1.824.853,26		1.824.853,26	
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	Mejora	220 -14	Se crea fondo con recursos sin asignación presupuestaria de mantenimiento de parques	Fondo creado	1	100 %			100,00 %	Denis Mena Muñoz	8 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	3.500.000,00		3.500.000,00	
	SUBTOTALES						12,43	57%	9,57	44%	100%			908.749.478,68	460.294.211,86	1.369.043.690,54	
	TOTAL GRAL						37,78	50%	37,22	50%	100%			3.603.533.117,42	3.261.148.894,58	6.864.682.012,00	

4-Matriz para evaluar el POA-2016

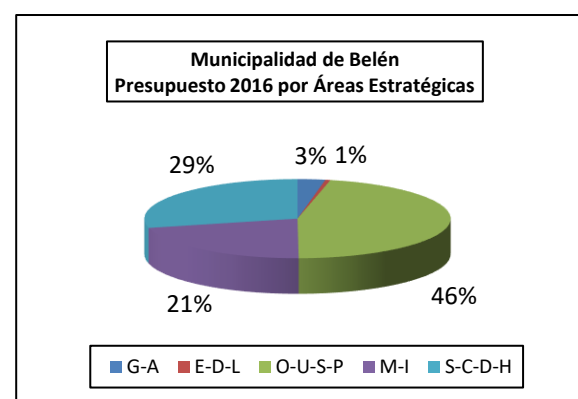
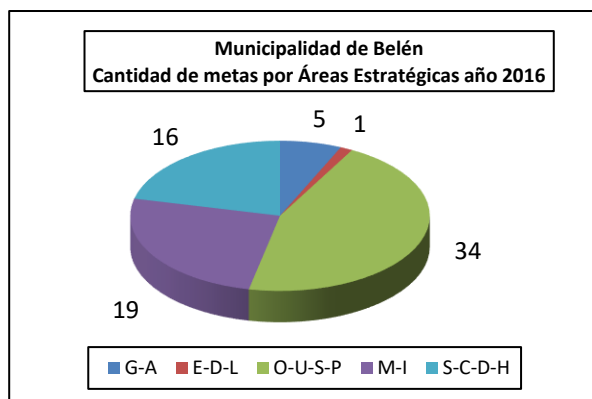
MUNICIPALIDAD DE BELÉN											
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA											
PLAN OPERATIVO ANUAL											
2016											
INDICADORES GENERALES											
INDICADORES		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR		
					I Semestre	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%	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%	54%	46%	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%	47%	53%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	3.603.533.117,42	3.261.148.894,58	-	-	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%	50%	50%	0%	0%	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%	26.020.998,00	26.020.998,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%

5-Programación de metas y presupuesto del POA- 2016 por Áreas Estratégicas:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN														
Programación de metas y presupuesto 2016 por Áreas Estratégicas y General														
Programación total anual			Programación general por semestre				Programación de metas Operativas por semestre				Programación de metas de Mejora por semestre			
Áreas Estratégicas	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		
G-A	¢200.931.471,00	5	2,75	¢149.715.735,50	2,25	¢51.215.735,50	0,75	¢36.228.235,50	1,25	¢37.728.235,50	2	¢113.487.500,00	1	¢13.487.500,00
E-D-L	¢36.735.958,07	1	0,50	¢18.367.979,04	0,50	¢18.367.979,04	0,5	¢18.367.979,04	0,5	¢18.367.979,04				
O-U-S-P	¢3.186.244.881,89	34	17,73	¢1.760.850.074,35	16,27	¢1.425.394.807,54	9,6	¢1.064.130.530,78	10,4	¢1.107.903.726,82	8,13	¢696.719.543,57	5,87	¢317.491.080,72
M-I	¢1.464.840.304,09	19	10,15	¢727.820.823,11	8,85	¢737.019.480,98	6,15	¢722.416.520,47	5,85	¢732.019.480,98	4	¢5.404.302,64	3	¢5.000.000,00
S-C-D-H	¢1.975.929.396,95	16	6,65	¢946.778.505,43	9,35	¢1.029.150.891,53	4,5	¢819.646.777,64	6,5	¢856.721.138,32	2,15	¢127.131.727,79	2,85	¢172.429.753,20
TOTAL PROPUESTO	¢6.864.682.012,00	75	37,78	¢3.603.533.117,42	37,22	¢3.261.148.894,58	21,50	¢2.660.790.043,43	24,50	¢2.752.740.560,65	16,28	¢942.743.074,00	12,7	¢508.408.333,92

G-A= Área de Gestión Ambiental. E-D-L = Área de Estímulo al Desarrollo Local. O-U-S-P = Área de Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos. M-I= Área de Mejoramiento Institucional. S-C-D-H = Área de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano.

- Distribución de metas y presupuesto del POA -2016 por Áreas Estratégicas:



6-Programación de metas y presupuesto del POA- 2016 por Estructura Programática:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN														
Programación de metas y presupuesto 2016 por Estructura Programática														
Programación total anual por Programa		Metas totales	Programación general por semestre				Programación de metas Operativas por semestre				Programación de metas de Mejora por semestre			
Programa	Presupuesto		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	€2.456.443.402,58	20	9,75	€1.196.559.359,65	10,25	€1.259.884.042,93	6,05	€1.068.255.079,22	6,95	€1.085.696.039,73	3,70	€128.304.280,43	3,30	€174.188.003,20
Pro-2 Serv. Comunales	€3.039.194.918,88	33	15,6	€1.498.224.279,10	17,4	€1.540.970.639,78	12,65	€1.480.505.029,10	14,35	€1.524.241.389,78	2,95	€17.719.250,00	3,05	€16.729.250,00
Pro-3 Inversiones	€1.369.043.690,54	22	12,43	€908.749.478,68	9,57	€460.294.211,86	2,80	€112.029.935,11	3,20	€142.803.131,14	9,63	€796.719.543,57	6,37	€317.491.080,72
TOTAL PROPUESTO	€6.864.682.012,00	75	37,78	€3.603.533.117,42	37,22	€3.261.148.894,58	21,50	€2.660.790.043,43	24,50	€2.752.740.560,65	16,28	€942.743.074,00	12,72	€508.408.333,92

- Distribución de metas y presupuesto del POA -2016 por Estructura Programática:

