

MUNICIPALIDAD DE BELÉN



PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

AGOSTO 2016

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017	1
A. MARCO GENERAL	3
1. <i>Municipalidad de Belén</i>	3
2. <i>Plan Operativo Anual para el año 2017</i>	3
3. <i>Marco filosófico institucional</i>	3
a. Misión:	3
b. Visión:	3
c. Valores:	3
4. <i>Políticas institucionales:</i>	4
5. <i>Principios:</i>	4
6. <i>Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal:</i>	4
7. <i>Estructura Organizativa (Recursos Humanos):</i>	6
B. MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO (MDP):	8
1-PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	8
2-PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS	16
3-PROGRAMA III: INVERSIONES	31
4-Programación de metas y presupuesto del POA- 2017 por Áreas Estratégicas:	39
• Distribución de metas y presupuesto del POA -2017 por Áreas Estratégicas:	39
5-Programación de metas y presupuesto del POA- 2017 por Estructura Programática:	40
• Distribución de metas y presupuesto del POA -2017 por Estructura Programática:	40

A. MARCO GENERAL

1. *Municipalidad de Belén*

2. *Plan Operativo Anual para el año 2017*

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

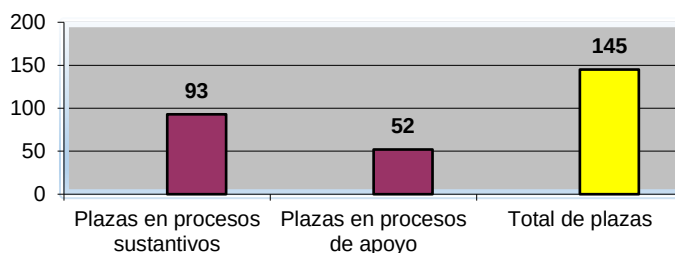
6. Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal:		
		la sociedad civil para ampliar la posibilidad de acceso al empleo de la población belemita.
3. Ordenamiento urbano y servicios públicos	3.1. Implementar las acciones concretas que permitan una gestión efectiva del desarrollo sostenible territorial 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. 5.1.4. Coordinar acciones Municipales e instituciones para atender los problemas sociales de las familias del cantón. 5.1.5 Mejorar la infraestructura de los centros educativos ubicados en el cantón. 5.1.6. Crear un Centro de Información que facilite oportunidades de desarrollo a las personas del cantón. 5.1.7 Implementar y operacionalizar las políticas institucionales de género, cultura y accesibilidad a través de sus respectivos planes de acción.

7. Estructura Organizativa (Recursos Humanos):

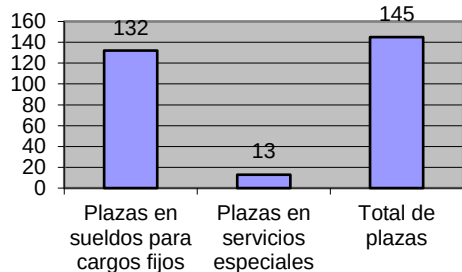
Estructura organizacional (Recursos Humanos)

Municipalidad	Belén														
2. Año	2017														
Nivel	Procesos sustantivos		Diferencia	Por programa				Apoyo		Diferencia	Por programa				
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III	IV	
									Puestos de confianza						Otros
Nivel superior ejecutivo	3		0		2	1		5		0	5				
Profesional	22		0		16	6		18	1	5	0	24			
Técnico	44	4	0	0	35	13		14		3	0	17			
Administrativo	1		0		1			6		0	6				
De servicio	19		0		19					0					
Total	89	4	0	0	73	20	0	43	1	8	0	52	0	0	
RESUMEN:															
Plazas en sueldos para cargos fijos		132													
Plazas en servicios especiales		13													
Plazas en procesos sustantivos		93													
Plazas en procesos de apoyo		52													
Total de plazas		145													
RESUMEN POR PROGRAMA:															
Programa I: Dirección y Administración General												52			
Programa II: Servicios Comunitarios												73			
Programa III: Inversiones												20			
Programa IV: Partidas específicas												0			
Total de plazas												145			

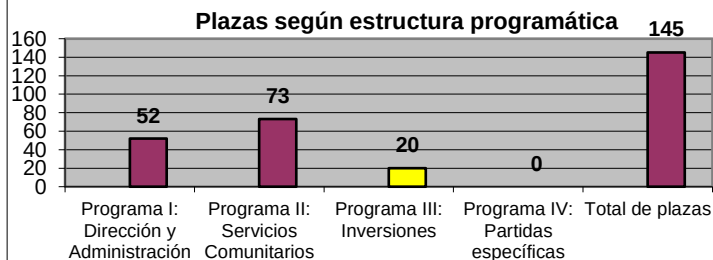
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo



Plazas fijas y especiales



Plazas según estructura programática



Fecha:	25 de agosto del 2016
---------------	-----------------------

B. MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO (MDP):

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE BELEN

Periodo : 2017

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

1-PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN : DESARROLLAR LAS POLÍTICAS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL, ASI 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.

Producción Relevante : Acciones Administrativas

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
4. Mejoramiento institucional	4.1.1 Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Mejora	ALC-02	Seguimiento a las normas de control interno y valoración del riesgo.	% acciones implementadas.	0.5	50%	0.5	50%	1	HORACIO ALVARADO	Administración general.	4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00
4. Mejoramiento institucional	4.1.1 Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Mejora	ALC-03	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI para el año.	% acciones implementadas.	0.5	50%	0.5	50%	1	HORACIO ALVARADO	Administración general.	0.00	0.00	0.00
4. Mejoramiento institucional	4.1.1 Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Mejora	PLA-02	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI para el año.	% acciones implementadas.	0.5	50%	0.5	50%	1	ALEXANDER VENEGAS CERDAS	Administración general.	0.00	0.00	0.00
4. Mejoramiento institucional	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.	Mejora	DIJ-02	Establecer o ajustar los convenios con instituciones públicas, privadas, nacionales o internacionales para el mejoramiento de la gestión.	Número de convenios establecidos o	0.5	50%	0.5	50%	1	ENNIO RODRIGUEZ SOLIS	Administración general.	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO****1-PROGRAMA I : DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

MISIÓN : DESARROLLAR LAS POLÍTICAS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL, ASI 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.

Producción Relevante : Acciones Administrativas

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
4. Mejoramiento institucional	4.1.1 Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Mejora	RHH-03	Diseño constructivo y especificaciones técnicas para el nuevo edificio municipal	Planos y especificaciones	1	100%	0	0%	1	VICTOR MANUEL SANCHEZ	Administración de inversiones	24,088,965.38	0.00	24,088,965.38
4. Mejoramiento institucional	4.1.1 Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Mejora	RHH-04	Proceso de reestructuración institucional, según convenio suscrito con la Dirección General de Servicio Civil. Revisión y ajustes de la planificación estratégica y operativa, indicadores, entre otros.	Propuesta de reestructuración	0.6	60%	0.4	40%	1	VICTOR MANUEL SANCHEZ	Administración general.	17,200,000.00	8,100,000.00	25,300,000.00
4. Mejoramiento institucional	4.1.1 Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Mejora	INF-02	Implementar un sistema de control interno y valoración de riesgo de las TIC.	% acciones implementadas.	0.5	50%	0.5	50%	1	ALINA SANCHEZ GONZALEZ	Administración general.	12,500,000.00	12,500,000.00	25,000,000.00
4. Mejoramiento institucional	4.1.3 Desarrollar un sistema estratégico de comunicación institucional e interinstitucional.	Mejora	INF-03	Implementar el proyecto de gobierno electrónico, como mecanismo que permita acceder a la información.	% de actividades realizadas	0.5	50%	0.5	50%	1	ALINA SANCHEZ GONZALEZ	Administración general.	7,900,000.00	7,900,000.00	15,800,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO****1-PROGRAMA I : DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

MISIÓN : DESARROLLAR LAS POLÍTICAS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL, ASI 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.

Producción Relevante : Acciones Administrativas

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
4. Mejoramiento institucional	4.1.1 Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Mejora	COS-02	Apoyar las acciones de mejora y promover su implementación en un 100%, como mecanismo de mejora en la prestación de los servicios.	% de acciones ejecutadas.	0.5	50%	0.5	50%	1	JOSE ISRAEL SOLIS PORRAS	Administración general.	0.00	0.00	0.00
5. Seguridad ciudadana y	5.1.2 Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la cultura.	Mejora	CUL-02	Proceso de descentralización de la cultura, a través de la administración y ejecución del programa de formación artística y talleres de sensibilización. Así como apoyo a la rondalla municipal y grupo de teatro argamasa.	% de recursos transferidos	0.5	50%	0.5	50%	1	KARLA VILLEGAS GARITA	Registro de deuda, fondos y	32,500,000.00	32,500,000.00	65,000,000.00
5. Seguridad ciudadana y	5.1.2 Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la cultura.	Mejora	CUL-05	Implementación de la Política Cultural (Fondos concursables). Ejecución, evaluación y seguimiento del 100% de los propuestos seleccionados por la Comisión Evaluadora para su desarrollo	Premios otorgados	0.7	70%	0.3	30%	1	KARLA VILLEGAS GARITA	Registro de deuda, fondos y	10,500,000.00	4,500,000.00	15,000,000.00
5. Seguridad ciudadana y	5.1.4 Coordinar acciones regionalmente con las federaciones, asociaciones , municipalidades e instituciones para atender los problemas sociales de las familias del cantón	Mejora	DDS-02	Transferir el 100% de los recursos de la organización del cantón de Belén, que cumplieron con los requisitos y evaluar resultados. Así como el proceso de becas estudiantes del cantón, y ayudas a personas del cantón que se encuentran en situación de infortunio.	número de estudiantes	0.5	50%	0.5	50%	1	FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS	Registro de deuda, fondos y	79,250,000.00	79,250,000.00	158,500,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO****1-PROGRAMA I : DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

MISIÓN : DESARROLLAR LAS POLÍTICAS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL, ASI 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.

Producción Relevante : Acciones Administrativas

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
4. Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Operativa	CON-01	Desarrollar la gestión de apoyo en las sesiones del concejo municipal por medio de la ejecución de 70 actividades generales al año.	% de actividades realizadas	0.5	50%	0.5	50%	1	ANA PATRICIA MURILLO	Administración general.	34,902,780.09	34,902,780.08	69,805,560.17
4. 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.	Operativa	AUD-01	Realizar al menos 23 trabajos y actividades propias de la Auditoría: estudios de auditoría y de seguimiento; asesorías y advertencias; mejoramiento, actividades administrativas, entre otras, según el Plan de trabajo.	% de trabajos o actividades	0.5	50%	0.5	50%	1	MARIBELLE SANCHO GARCIA	Auditoría interna.	69,482,695.04	69,482,695.04	138,965,390.08
4. Mejoramiento institucional	Promover dentro de la estructura municipal una gestión eficaz y eficiente para el logro de los objetivos y metas planteados	Operativa	ALC-01	Dirigir la municipalidad, cumplir con los acuerdos del Concejo Municipal y presentar dos informes semestrales de cumplimiento en la ejecución de la POA y su impacto en el cantón.	Cumplimiento de acuerdos e Informes	0.5	50%	0.5	50%	1	HORACIO ALVARADO	Administración general.	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO****1-PROGRAMA I : DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

MISIÓN : DESARROLLAR LAS POLÍTICAS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL, ASI 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.

Producción Relevante : Acciones Administrativas

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
4. Mejoramiento institucional	Formulación, implementación, seguimiento y control de la planificación estratégica y operativa para alcanzar los objetivos de la Municipalidad y el Cantón.	Operativa	PLA-01	Articular la planificación estratégica, con la operativa, así como monitorear, controlar, evaluar y verificar su cumplimiento y brindar herramientas que le permitan a la organización una gestión más ágil, por medio de la coordinación y ejecución de 15 actividades generales.	% de actividades coordinadas y	0.6	60%	0.4	40%	1	ALEXANDER VENEGAS CERDAS	Administración general.	510,000.00	340,000.00	850,000.00
4. Mejoramiento institucional	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente	Operativa	DII-01	Resolver los requerimientos jurídicos presentados con criterios de eficacia y calidad midiendo la satisfacción del servicio, incluyendo equidad de género a los diferentes instrumentos jurídicos durante el año.	% de consultas resueltas e	0.4	40%	0.6	60%	1	ENNIO RODRIGUEZ SOLIS	Administración general.	2,737,418.40	4,106,127.60	6,843,546.00
4. Mejoramiento institucional	4.1.3 Desarrollar un sistema estratégico de comunicación institucional e interinstitucional.	Operativa	COM-01	Mantener a la población informada de las actividades, programas y proyectos que se proponga realiza la municipalidad en el año, a través de los diferentes canales con que se cuenta.	% de actividades realizadas	0.5	50%	0.5	50%	1	MANUEL ALVARADO	Administración general.	25,150,000.00	25,150,000.00	50,300,000.00
4. Mejoramiento institucional	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Operativa	RHH-01	Desarrollar las actividades operativas (clasificación y valoración de puestos, reclutamiento y selección de personal, registro y control, 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.	% de actividades realizadas	0.5	50%	0.5	50%	1	VICTOR MANUEL SANCHEZ	Administración general.	14,983,607.87	14,983,607.87	29,967,215.74

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO****1-PROGRAMA I : DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

MISIÓN : DESARROLLAR LAS POLÍTICAS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL, ASI 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.

Producción Relevante : Acciones Administrativas

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
4. Mejoramiento institucional	Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad	Operativa	RHH-02	Actividad ordinaria para el programa de salud ocupacional.	% de actividades desarrollas y	0.95	95%	0.05	5%	1	VICTOR MANUEL SANCHEZ	Administración general.	7,989,310.00	420,490.00	8,409,800.00
4. Mejoramiento institucional	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Operativa	RHH-99	Presupuestar el 100% de las remuneraciones de la Alcaldía, Concejo y Staff para el año.	% de recursos ejecutados	0.5	50%	0.5	50%	1	VICTOR MANUEL SANCHEZ	Administración general.	284,700,236.17	284,700,236.18	569,400,472.35
4. Mejoramiento institucional	Sistematizar la información a través de la tecnología, en busca de una mejor toma de decisiones.	Operativa	INF-01	Sistematizar la información municipal a través delas tecnologías, en busca de una mejor toma de decisiones.	% de días funcionando	0.5	50%	0.5	50%	1	ALINA SANCHEZ GONZALEZ	Administración general.	52,015,041.30	52,015,041.30	104,030,082.60
4. 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.	Operativa	COS-01	Dar trámite a todas las gestiones presentadas a la contraloría de servicios.	% de quejas resueltas en los plazos	0.5	50%	0.5	50%	1	JOSE ISRAEL SOLIS PORRAS	Administración general.	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO****1-PROGRAMA I : DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

MISIÓN : DESARROLLAR LAS POLÍTICAS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL, ASI 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.

Producción Relevante : Acciones Administrativas

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
4. 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.	Operativa	DAF-01	Ejecutar las acciones necesarias durante el año, que garanticen los productos definidos en el área administrativa financiera.	Incrementar un 3% el ingreso por intereses	0.5	50%	0.5	50%	1	JORGE LUIS GONZALEZ	Administración general.	99,410,598.18	99,410,598.18	198,821,196.36
4. Mejoramiento institucional	Transferir los recursos dispuestos por diferentes leyes a instituciones públicas, durante el año	Operativa	DAF-02	Transferencias de recursos por ley a las diferentes instituciones públicas y al Comité Cantonal de Deportes durante el año.	% de recursos transferidos	0.4	40%	0.6	60%	1	JORGE LUIS GONZALEZ	Registro de deuda, fondos y	276,915,245.01	415,372,867.52	692,288,112.53
4. Mejoramiento institucional	4.1.4 Sostenibilidad financiera	Operativa	DAF-04	Gestionar el cobro de los tributos municipales y los ajustes en las cuentas por cobrar durante el año.	Recaudación del 90% sobre lo puesto al	0.6	60%	0.4	40%	1	JORGE LUIS GONZALEZ	Administración general.	7,822,200.00	5,214,800.00	13,037,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO****1-PROGRAMA I : DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

MISIÓN : DESARROLLAR LAS POLÍTICAS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL, ASI 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.

Producción Relevante : Acciones Administrativas

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
4. 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.	Operativa	DAF-99	Presupuestar el 100% de las remuneraciones del Área Administrativa - Financiera para el año.	% de recursos ejecutados	0.5	50%	0.5	50%	1	JORGE LUIS GONZALEZ	Administración general.	244,178,801.50	244,178,801.51	488,357,603.01
	SUBTOTALES					14.75	55%	12.25	45%	100%			1,310,736,898.94	1,401,028,045.28	2,711,764,944.22

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO****2-PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS****MISIÓN:** BRINDAR SERVICIOS A LA COMUNIDAD CON EL FIN DE SATISFACER SUS NECESIDADES.**Producción Relevante :** Servicios comunitarios

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
5. Seguridad ciudadana y	5.1.2 Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la cultura.	Mejora	CUL-04	Promoción cultural: potenciación de identidad	% acciones implementadas.	1	100%	0	0%	1	KARLA VILLEGAS GARITA	Educativos, culturales y	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5. Seguridad ciudadana y	5.1.2 Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la cultura.	Mejora	CUL-06	Promoción del Desarrollo Cultural del cantón de Belén. Coordinación con los agentes culturales y organizaciones comunales en la realización de al menos 15 actividades artísticas y culturales durante el año, como agenda cultural según lo establecido en la Política Cultural del cantón de Belén.	% de actividades coordinadas y	1	100%	0	0%	1	KARLA VILLEGAS GARITA	Educativos, culturales y	19,730,000.00	0.00	19,730,000.00
5. Seguridad ciudadana y	5.1.5 Crear un Centro de Información que brinde mejores oportunidades de desarrollo a las personas del cantón, fortaleciendo la Biblioteca Municipal.	Mejora	BIB-03	Documentación: recopilación restauración y sistematización	Días de servicio brindado / días	0.5	50%	0.5	50%	1	YAMILETH NUÑEZ ARROYO	Educativos, culturales y	0.00	0.00	0.00
5. Seguridad ciudadana y	5.1.5 Crear un Centro de Información que brinde mejores oportunidades de desarrollo a las personas del cantón, fortaleciendo la Biblioteca Municipal.	Mejora	BIB-04	Soporte tecnológico para centros educativos por medio de acceso a computadoras e internet	Días de servicio brindado / días	0.5	50%	0.5	50%	1	YAMILETH NUÑEZ ARROYO	Educativos, culturales y	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO****2-PROGRAMA II : SERVICIOS COMUNITARIOS****MISIÓN:** BRINDAR SERVICIOS A LA COMUNIDAD CON EL FIN DE SATISFACER SUS NECESIDADES.**Producción Relevante :** Servicios comunitarios

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
5. Seguridad ciudadana y	5.1.5 Crear un Centro de Información que brinde mejores oportunidades de desarrollo a las personas del cantón, fortaleciendo la Biblioteca Municipal.	Mejora	BIB-05	Promoción académica. lectura, estudio e investigación	Días de servicio brindado / días	0.5	50%	0.5	50%	1	YAMILETH NUÑEZ ARROYO	Educativos, culturales y	0.00	0.00	0.00
2. Estímulo al desarrollo local	2.1.1 Fomentar la accesibilidad al empleo y autoempleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita.	Mejora	EPL-01	Promover el desarrollo económico local con servicios que faciliten el autoempleo, fortaleciendo las competencias y conocimiento de las personas emprendedoras del cantón de Belén, con criterios de equidad social y de género. Personas capacitadas en gestión empresarial. Personas asesoradas individualmente en gestión empresarial y coaching. 1 proceso de coaching grupal facilitado.	Número de Personas capacitadas en	0.5	50%	0.5	50%	1	KAROLINA QUESADA	Servicios sociales y	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00
2. Estímulo al desarrollo local	2.1.1 Fomentar la accesibilidad al empleo y autoempleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita.	Mejora	EPL-03	Gestionar servicios de empleo, formación y emprendedurismo con instancias públicas y privadas para la consecución de objetivos comunes. Por medio de convenios activos (MTSS, INA, LICEO BELÉN) y convenios nuevos.	Número de convenios activos y convenios	0.5	50%	0.5	50%	1	KAROLINA QUESADA	Servicios sociales y	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO****2-PROGRAMA II : SERVICIOS COMUNITARIOS****MISIÓN:** BRINDAR SERVICIOS A LA COMUNIDAD CON EL FIN DE SATISFACER SUS NECESIDADES.**Producción Relevante :** Servicios comunitarios

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
2. Estímulo al desarrollo local	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.	Mejora	EPL-04	Fortalecer los gremios mediante estrategias empresariales de asociatividad, principalmente en el ámbito cultural, ambiental con una perspectiva de equidad social y de género, articulando servicios de capacitación y promoción empresarial. 2 gremios asociatividad: ASAABE (artesanía: estación del tren) y AEB: reciclaje.	% de actividades realizadas	0.5	50%	0.5	50%	1	KAROLINA QUESADA	Servicios sociales y	0.00	0.00	0.00
2. Estímulo al desarrollo local	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.	Mejora	EPL-05	Facilitar espacios de promoción de emprendimientos y pymes locales a nivel local. Realización de la III Expo Belén Desarrollo, Feria anual de Emprendedurismo y Servicios Sociales	Número de hombres y mujeres que	0.7	70%	0.3	30%	1	KAROLINA QUESADA	Servicios sociales y	200,000.00	100,000.00	300,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO****2-PROGRAMA II : SERVICIOS COMUNITARIOS****MISIÓN:** BRINDAR SERVICIOS A LA COMUNIDAD CON EL FIN DE SATISFACER SUS NECESIDADES.**Producción Relevante :** Servicios comunitarios

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
2. Estímulo al desarrollo local	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.	Mejora	EPL-06	Gestionar recursos para actividades de proyección comunal y empresarial en relación con empleabilidad, capacitación y autoempleo. Por medio de actividades y gestionar recursos.	Actividades realizadas y recursos	0.5	50%	0.5	50%	1	KAROLINA QUESADA	Servicios sociales y	0.00	0.00	0.00
2. Estímulo al desarrollo local	2.1.1 Fomentar la accesibilidad al empleo y autoempleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita.	Mejora	EPL-07	Facilitar servicios de intermediación de empleo con criterios de equidad de género y accesibilidad (discapacidad)	Oferentes inscritos al servicio de empleo	0.5	50%	0.5	50%	1	KAROLINA QUESADA	Servicios sociales y	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
5. Seguridad ciudadana y	5.1.4 Coordinar acciones regionalmente con las federaciones, asociaciones, municipalidades e instituciones para atender los problemas sociales de las familias del cantón	Mejora	OFM-01	Velar por la igualdad y equidad de género mediante tres acciones estratégicas con un aproximado de 20 actividades	% de acciones ejecutadas.	0.4	40%	0.6	60%	1	ANGELICA VENEGAS	Servicios sociales y	14,414,850.56	21,622,275.86	36,037,126.42

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO****2-PROGRAMA II : SERVICIOS COMUNITARIOS****MISIÓN:** BRINDAR SERVICIOS A LA COMUNIDAD CON EL FIN DE SATISFACER SUS NECESIDADES.**Producción Relevante :** Servicios comunitarios

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
5. Seguridad ciudadana y	5.1.6 Implementar y operacionalizar las políticas institucionales de género, cultura y accesibilidad.	Mejora	DDS-03	Atención a población con discapacidad. Pago de transporte dentro del país a estudiantes con situación de discapacidad a Centros de Educación Especial, capacitaciones.	% de actividades realizadas	0.5	50%	0.5	50%	1	FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS	Servicios sociales y	3,375,000.00	3,375,000.00	6,750,000.00
5. Seguridad ciudadana y	5.1.4 Coordinar acciones regionalmente con las federaciones, asociaciones, municipalidades e instituciones para atender los problemas sociales de las familias del cantón	Mejora	DDS-04	Administración y operación de los centros infantiles de la Ribera y Escobal.	Cantidad de familias beneficiadas.	0.5	50%	0.5	50%	1	FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS	Servicios sociales y	120,300,000.00	120,300,000.00	240,600,000.00
5. Seguridad ciudadana y	5.1.3 Promover acciones de coordinación interinstitucional para el apoyo en temas de Salud Integral y educación que beneficien a los habitantes del Cantón	Mejora	DDS-05	Prevención de consumo de adicciones a centros educativos del cantón. 3 sesiones de capacitación sobre prevención de consumo de drogas.	Número de capacitaciones	0.5	50%	0.5	50%	1	FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS	Servicios sociales y	850,000.00	850,000.00	1,700,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO****2-PROGRAMA II : SERVICIOS COMUNITARIOS****MISIÓN:** BRINDAR SERVICIOS A LA COMUNIDAD CON EL FIN DE SATISFACER SUS NECESIDADES.**Producción Relevante :** Servicios comunitarios

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
5. Seguridad ciudadana y	5.1.5 Crear un Centro de Información que brinde mejores oportunidades de desarrollo a las personas del cantón, fortaleciendo la Biblioteca Municipal.	Mejora	DDS-06	Programa cantones amigos de la infancia. 3 acciones de capacitación y adquisición de mobiliario para la atención de los ejes nacionales de bienestar de niñez y adolescencia.	Mobiliario adquirido para actividades y	0.5	50%	0.5	50%	1	FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS	Servicios sociales y	1,360,000.00	1,360,000.00	2,720,000.00
4. Mejoramiento institucional	4.1.1 Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Mejora	DDS-07	Control y fiscalización para ejecutar el 100% de las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI para el año.	% acciones implementadas.	0.5	50%	0.5	50%	1	FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS	Servicios sociales y	0.00	0.00	0.00
5. Seguridad ciudadana y	5.1.1 Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas.	Mejora	POL-02	Mantener el sistema de circuito cerrado de vigilancia en espacios públicos del cantón durante el año.	% de actividades realizadas	0.5	50%	0.5	50%	1	CRISTOPER LUIS MAY HERRERA	Seguridad y vigilancia en la	14,500,000.00	14,500,000.00	29,000,000.00
1. Gestión ambiental	1.1.1 Monitorear ambientalmente el cantón e implementar las acciones estratégicas correctivas de competencia municipal.	Mejora	AM-02	Implementar el programa observatorio ambiental para el control permanente de la calidad del aire, afluentes y otros en el cantón de Belén.	% de actividades coordinadas y	0.5	50%	0.5	50%	1	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Protección del medio ambiente.	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00
1. Gestión ambiental	1.1.4 Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	Mejora	AM-04	Implementar un programa de capacitación sobre gestión ambiental con perspectiva de género.	% de actividades coordinadas y	0.5	50%	0.5	50%	1	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Protección del medio ambiente.	2,625,000.00	2,625,000.00	5,250,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO****2-PROGRAMA II : SERVICIOS COMUNITARIOS****MISIÓN:** BRINDAR SERVICIOS A LA COMUNIDAD CON EL FIN DE SATISFACER SUS NECESIDADES.**Producción Relevante :** Servicios comunitarios

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
1. Gestión ambiental	1.1.1 Monitorear ambientalmente el cantón e implementar las acciones estratégicas correctivas de competencia municipal.	Mejora	AM-05	Comisión cantonal de cambio climático.	% de actividades coordinadas y	0.5	50%	0.5	50%	1	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Protección del medio ambiente.	750,000.00	750,000.00	1,500,000.00
1. Gestión ambiental	1.1.4 Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	Mejora	AM-06	Programa de educación ambiental Aula en el Bosque con los centros educativos del cantón.	% de actividades coordinadas y	0.5	50%	0.5	50%	1	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Protección del medio ambiente.	2,250,000.00	2,250,000.00	4,500,000.00
4. Mejoramiento institucional	Garantizar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales, de acuerdo a los recursos disponibles, durante el año.	Operativa	DAF-03	Mantenimiento de edificios municipales.	% de reportes atendidos	0.7	70%	0.3	30%	1	JORGE LUIS GONZALEZ	Mantenimiento de edificios.	5,495,204.00	2,355,087.43	7,850,291.43
3. Ordenamiento urbano y	Brindar el servicio rutinario de limpieza de vías del cantón durante todo el año	Operativa	ASV-01	Brindar el servicio de limpieza y Aseo Vías de una forma eficiente en el cantón de Belén.	% de metros atendidos con el	0.5	50%	0.5	50%	1	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Aseo de vías y sitios públicos.	87,935,000.00	87,935,000.00	175,870,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO****2-PROGRAMA II : SERVICIOS COMUNITARIOS****MISIÓN:** BRINDAR SERVICIOS A LA COMUNIDAD CON EL FIN DE SATISFACER SUS NECESIDADES.**Producción Relevante :** Servicios comunitarios

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
3. Ordenamiento urbano y	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón	Operativa	RBA-01	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de desechos sólidos ordinarios.	% de toneladas de residuos recolectados	0.5	50%	0.5	50%	1	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Recolección de basura.	149,650,000.00	149,650,000.00	299,300,000.00
1. Gestión ambiental	1.1.2 Implementar el Plan PROAGUA, el Plan PROAIRE, el programa de gestión integral de residuos sólidos ordinarios del cantón de Belén.	Operativa	RBA-02	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de desechos valorizables.	% de Metas cumplidas de acuerdo con los	0.5	50%	0.5	50%	1	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Recolección de basura.	27,290,000.00	27,290,000.00	54,580,000.00
3. Ordenamiento urbano y	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Operativa	CYC-01	Administrar, planificar y ejecutar mejoras en los espacios públicos, quejas mediante la inspección, propuesta y desarrollo de las alternativas de solución viables al 50%.	% de quejas resueltas en los plazos	0.3	30%	0.7	70%	1	OSCAR HERNANDEZ	Mantenimiento de caminos y calles.	119,152,449.75	129,081,820.58	248,234,270.33

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO****2-PROGRAMA II : SERVICIOS COMUNITARIOS****MISIÓN:** BRINDAR SERVICIOS A LA COMUNIDAD CON EL FIN DE SATISFACER SUS NECESIDADES.**Producción Relevante :** Servicios comunitarios

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
3. Ordenamiento urbano y	3.1.1 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón según la actualización del Plan Regulador.	Operativa	CYC-02	Mantenimiento de la señalización vial cantonal. Redemarcación de 3 vías principales del cantón.	Señalamiento y demarcación	0.3	30%	0.7	70%	1	OSCAR HERNANDEZ	Seguridad vial.	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
3. Ordenamiento urbano y	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (las) abonados (as) del Cementerio	Operativa	CEM-01	Atender el 100% de los trámites que ingresan al Cementerio Municipal de Belén de forma oportuna y eficiente, así como dar un efectivo mantenimiento operativo al lugar y a su infraestructura.	Número de trámites resueltos.	0.4	40%	0.6	60%	1	ANA LORENA VASQUEZ	Cementerios.	27,587,205.82	41,380,808.73	68,968,014.55
3. Ordenamiento urbano y	Contar con un servicio rutinario y periódico de mantenimiento de parques, juegos infantiles y obras de ornato en el cantón durante todo el año	Operativa	POO-01	Brindar un servicio eficiente de mantenimiento de parques municipales.	Número de quejas resueltas y % de	0.5	50%	0.5	50%	1	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Parques y obras de ornato.	72,000,000.00	72,000,000.00	144,000,000.00
3. Ordenamiento urbano y	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	Operativa	ACU-01	Brindar un servicio de agua potable a la población belemita de forma continua y de calidad constante, mediante el mantenimiento oportuno de todos los sistemas que involucran la producción de agua, así como mantener en óptimas condiciones las infraestructuras.	Mantenimiento de sistemas de bombeo,	0.3	30%	0.7	70%	1	EDUARDO SOLANO MORA	Acueductos.	202,184,862.71	381,764,679.68	583,949,542.39

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO****2-PROGRAMA II : SERVICIOS COMUNITARIOS****MISIÓN:** BRINDAR SERVICIOS A LA COMUNIDAD CON EL FIN DE SATISFACER SUS NECESIDADES.**Producción Relevante :** Servicios comunitarios

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
1. Gestión ambiental	Contar con un modelo de administración efectiva de desarrollo urbano y los servicios públicos para hacer de Belén un lugar agradable, seguro y saludable para la vida de la presente y futuras generaciones.	Operativa	ACU-04	Realizar análisis de la calidad del agua de Belén	% de análisis realizados y	0.5	50%	0.5	50%	1	EDUARDO SOLANO MORA	Acueductos.	45,000,000.00	45,000,000.00	90,000,000.00
5. Seguridad ciudadana y	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el Cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Operativa	CUL-01	Brindar apoyo y facilitación de los procesos culturales del cantón de Belén, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la política cultural.	% de actividades coordinadas y	0.5	50%	0.5	50%	1	KARLA VILLEGAS GARITA	Educativos, culturales y	20,015,007.31	20,015,007.31	40,030,014.62

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO****2-PROGRAMA II : SERVICIOS COMUNITARIOS****MISIÓN:** BRINDAR SERVICIOS A LA COMUNIDAD CON EL FIN DE SATISFACER SUS NECESIDADES.**Producción Relevante :** Servicios comunitarios

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
5. Seguridad ciudadana y	Brindar el servicio de Biblioteca a todas las personas del cantón de Belén, apoyando la educación formal e informal, la autoeducación y la recreación	Operativa	BIB-01	Facilitar el servicio de biblioteca todos los días hábiles del año, en condiciones de accesibilidad y equidad; así como promocionar los servicios a través de 10 actividades generales.	Días de servicio brindado / días	0.5	50%	0.5	50%	1	YAMILETH NUÑEZ ARROYO	Educativos, culturales y	42,210,718.80	42,210,718.81	84,421,437.61
2. Estímulo al desarrollo local	Fomentar el acceso al empleo y auto-empleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita.	Operativa	EPL-99	Presupuestar al 100% las remuneraciones de la unidad de emprendimiento laboral para el año 2017	% de recursos ejecutados	0.5	50%	0.5	50%	1	KAROLINA QUESADA	Servicios sociales y	17,746,126.86	17,746,126.87	35,492,253.73
5. Seguridad ciudadana y	Dar seguimiento a los procesos del Área de Desarrollo Social para la efectiva y óptima ejecución de acciones.	Operativa	DDS-01	Gerenciar el 100% de los procesos que conforman el Área de Desarrollo Social, con el fin de optimizar sus acciones, para mejorar la calidad de vida de los vecinos del cantón de Belén.	% de satisfacción de los procesos en	0.5	50%	0.5	50%	1	FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS	Servicios sociales y	7,900,608.39	7,900,608.39	15,801,216.78
5. Seguridad ciudadana y	Dar seguimiento a los procesos del Área de Desarrollo Social para la efectiva y óptima ejecución de acciones.	Operativa	DDS-99	Presupuestar al 100% las remuneraciones de la Dirección de Desarrollo Social y OFIM para el año.	% de recursos ejecutados	0.5	50%	0.5	50%	1	FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS	Servicios sociales y	62,299,146.94	62,299,146.95	124,598,293.89

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO****2-PROGRAMA II : SERVICIOS COMUNITARIOS****MISIÓN:** BRINDAR SERVICIOS A LA COMUNIDAD CON EL FIN DE SATISFACER SUS NECESIDADES.**Producción Relevante :** Servicios comunitarios

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
3. Ordenamiento urbano y	Brindar durante todo el año un servicio de limpieza, mantenimiento apropiado y eficiente de las instalaciones de la terminal de buses	Operativa	ET-01	Brindar durante todo el año un servicio de limpieza y mantenimiento apropiado a las instalaciones de la parada de buses y la estación 5.	% de actividades realizadas	0.5	50%	0.5	50%	1	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Estacionamiento y terminales.	7,417,039.93	7,417,039.94	14,834,079.87
3. Ordenamiento urbano y	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	Operativa	ALS-01	Atender el 100% de las quejas referentes a la recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales del cantón de Belén, en los tiempos establecidos.	% de quejas resueltas en los plazos	0.5	50%	0.5	50%	1	MARIA MAYELA CESPEDES MORA	Alcantarillado sanitario.	25,312,828.22	25,312,828.22	50,625,656.44
3. Ordenamiento urbano y	Asegurar el funcionamiento continuo de las plantas de tratamiento de aguas residuales del cantón	Operativa	ALS-02	Mantenimiento, operación preventiva y control de las tres plantas de tratamiento de aguas residuales del cantón según los parámetros establecidos en la norma del Ministerio de Salud.	Ejecutado el mantenimiento,	0.4	40%	0.6	60%	1	MARIA MAYELA CESPEDES MORA	Alcantarillado sanitario.	30,000,000.00	44,000,000.00	74,000,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO****2-PROGRAMA II : SERVICIOS COMUNITARIOS****MISIÓN:** BRINDAR SERVICIOS A LA COMUNIDAD CON EL FIN DE SATISFACER SUS NECESIDADES.**Producción Relevante :** Servicios comunitarios

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
3. Ordenamiento urbano y	3.1.1 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón según la actualización del Plan Regulador.	Operativa	SV-01	Regular y controlar el tránsito en el cantón de Belén, además de realizar programas de seguridad y educación vial durante el año, por medio de confeccionar 2000 boletas, capacitar a 1000 NIÑOS (AS) de las tres escuelas públicas del cantón y regulaciones de tránsito en 2 puntos.	Boletas confeccionadas, niños	0.6	60%	0.4	40%	1	SERGIO EDUARDO TRUJILLO	Seguridad vial.	60,085,746.68	40,057,164.46	100,142,911.14
5. Seguridad ciudadana y	Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las personas.	Operativa	POL-01	Realizar al menos 8760 horas de servicio policial patrullaje y atención de llamados de emergencia las 24 horas del día bajo criterios de ética, calidad y equidad de género.	% de horas efectivas	0.5	50%	0.5	50%	1	CRISTOPER LUIS MAY HERRERA	Seguridad y vigilancia en la	263,700,202.45	263,700,202.46	527,400,404.91
1. Gestión ambiental	Controlar y fiscalizar todas las actividades, obras o proyectos, e implementar acciones estratégicas preventivas y correctivas de competencia municipal	Operativa	AM-01	Monitorear ambientalmente el cantón de Belén.	% de actividades coordinadas y	0.5	50%	0.5	50%	1	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Protección del medio ambiente.	44,016,548.10	44,016,548.11	88,033,096.21
1. Gestión ambiental	1.1.3 Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Operativa	AM-03	Arborizar y reforestar las zonas verdes y áreas de protección del cantón de Belén.	% de áreas y zonas arborizadas y	0.5	50%	0.5	50%	1	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Protección del medio ambiente.	3,100,000.00	3,100,000.00	6,200,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO****2-PROGRAMA II : SERVICIOS COMUNITARIOS****MISIÓN:** BRINDAR SERVICIOS A LA COMUNIDAD CON EL FIN DE SATISFACER SUS NECESIDADES.**Producción Relevante :** Servicios comunitarios

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
3. Ordenamiento urbano y	Brindar una atención y respuesta oportuna a todos (as) los (as) usuarios (as) de los distintos servicios que se ejecutan en la comunidad. Velar por la correcta ejecución de los contratos que se encuentran bajo nuestra responsabilidad, para garantizar un buen servicio para la comunidad.	Operativa	DSP-01	Brindar una respuesta oportuna al 100% de los trámites presentados sobre los distintos contratos de servicios brindados a la comunidad.	Número de quejas resueltas / total de	0.5	50%	0.5	50%	1	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Dirección de servicios y	59,429,142.26	59,429,142.27	118,858,284.53
3. Ordenamiento urbano y	3.1.3 Crear e implementar planes de acción en materia de gestión de riesgos (terremotos, huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros).	Operativa	AEM-01	Atender el 100% de las emergencias en el cantón de Belén durante el año.	% de acciones ejecutadas.	0.6	60%	0.4	40%	1	JUAN CARLOS CAMBRONERO	Atención de emergencias	67,152,000.00	44,768,000.00	111,920,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO****2-PROGRAMA II : SERVICIOS COMUNITARIOS****MISIÓN:** BRINDAR SERVICIOS A LA COMUNIDAD CON EL FIN DE SATISFACER SUS NECESIDADES.**Producción Relevante :** Servicios comunitarios

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
3. Ordenamiento urbano y	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento de los artículos 75 y 76 del Código Municipal.	Operativa	QSE-01	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento del artículo 74 y 75 código municipal. Atención de quejas presentadas.	% de quejas resueltas en los plazos	0.5	50%	0.5	50%	1	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Por incumplimiento de	2,850,000.00	2,850,000.00	5,700,000.00
	SUBTOTALES					24.2	51%	22.8	49%	100%			1,642,484,688.78	1,816,512,206.07	3,458,996,894.85

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****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.**Producción Relevante :** Proyectos de inversión

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
3. Ordenamiento urbano y	Contar con un modelo de administración efectiva de desarrollo urbano y los servicios públicos para hacer de Belén un lugar agradable, seguro y saludable para la vida de la presente y futuras generaciones.	Mejora	CYC-03	Mantenimiento rutinario de la red vial cantonal.	Metros de vías mejoradas.	0.3	30%	0.7	70%	1	OSCAR HERNANDEZ	Vías de comunicación	62,741,320.00	49,359,245.32	112,100,565.32
3. Ordenamiento urbano y	3.1.1 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón según la actualización del Plan Regulador.	Mejora	CYC-05	Desarrollo de al menos un proyecto o etapa de mejoramiento de alcantarillado pluvial del banco de proyectos, así como la atención de las problemáticas que se susciten durante el transcurso del año.	Obras ejecutadas	1	100%	0	0%	1	OSCAR HERNANDEZ	Instalaciones.	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00
3. Ordenamiento urbano y	3.1.3 Crear e implementar planes de acción en materia de gestión de riesgos (terremotos, huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros).	Mejora	CYC-06	Ejecutar el mantenimiento de las secciones problemáticas del cauce o desarrollar un proyecto de aseguramiento de márgenes en riesgo.	Metros lineales o sitios intervenidos.	0.2	20%	0.8	80%	1	OSCAR HERNANDEZ	Obras marítimas y fluviales.	20,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****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.**Producción Relevante :** Proyectos de inversión

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
3. Ordenamiento urbano y	3.1.1 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón según la actualización del Plan Regulador.	Mejora	CYC-07	Convenio para el desarrollo plan maestro de alcantarillado pluvial. CIEDES - universidad de Costa Rica.	Número de convenios establecidos o	0.2	20%	0.8	80%	1	OSCAR HERNANDEZ	Instalaciones.	0.00	0.00	0.00
3. Ordenamiento urbano y	3.1.1 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón según la actualización del Plan Regulador.	Mejora	CYC-08	Sustitución puente de San Vicente	Puente sustituido	1	100%	0	0%	1	OSCAR HERNANDEZ	Vías de comunicación	185,000,000.00	0.00	185,000,000.00
3. Ordenamiento urbano y	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	Mejora	CYC-09	Sustitución de puentes en ruta nacional por medio de convenio, mediante recursos de la ley 8114	Puente sustituido	0	0%	1	100%	1	OSCAR HERNANDEZ	Vías de comunicación	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****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.**Producción Relevante :** Proyectos de inversión

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
3. Ordenamiento urbano y	3.1.1 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón según la actualización del Plan Regulador.	Mejora	ACU-02	Tramitología y permisos para la perforación de un pozo en la Ribera de Belén.	Tramites, permisos, obtenidos y pozo	0.3	30%	0.7	70%	1	EDUARDO SOLANO MORA	Instalaciones.	0.00	212,775,457.61	212,775,457.61
3. Ordenamiento urbano y	3.1.1 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón según la actualización del Plan Regulador.	Mejora	ACU-03	Implementar mejoras de estudios de Índices de Agua No Contabilizada y optimización hidráulica para disminuir los índices.	Porcentajes de disminución de	0.3	30%	0.7	70%	1	EDUARDO SOLANO MORA	Instalaciones.	20,000,000.00	40,000,000.00	60,000,000.00
5. Seguridad ciudadana y	5.1.5 Crear un Centro de Información que brinde mejores oportunidades de desarrollo a las personas del cantón, fortaleciendo la Biblioteca Municipal.	Mejora	BIB-02	Cancelar reajustes de precios presentados por Constructora CADE, licitación abreviada 2012la-000014-01 y licitación abreviada 2014la-000008-01.	Reajuste de precios cancelado	1	100%	0	0%	1	YAMILETH NUÑEZ ARROYO	Edificios.	2,131,092.70	0.00	2,131,092.70
3. Ordenamiento urbano y	3.1.1 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón según la actualización del Plan Regulador.	Mejora	ALS-03	Mantenimiento, construcción y reconstrucción de 25 metros de alcantarillado sanitario del cantón de Belén.	Metros de alcantarillado	0.5	50%	0.5	50%	1	MARIA MAYELA CESPEDES MORA	Instalaciones.	20,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****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.**Producción Relevante :** Proyectos de inversión

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
3. Ordenamiento urbano y	3.1.1 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón según la actualización del Plan Regulador.	Mejora	ALS-04	Adquisición de terreno para construcción planta de tratamiento de CARIARI y Asunción.	Terrenos adquiridos	0	0%	1	100%	1	MARIA MAYELA CESPEDES MORA	Otros fondos e inversiones.	0.00	160,000,000.00	160,000,000.00
1. Gestión ambiental	1.1.3 Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Mejora	AM-07	Programa de pagos por servicios ambientales. Pago de terrenos cercanos a nacientes y áreas de protección.	Recursos cancelados	0.75	75%	0.25	25%	1	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Otros fondos e inversiones.	87,000,000.00	13,000,000.00	100,000,000.00
3. Ordenamiento urbano y	3.1.2 Desarrollo e implementación de un plan de recuperación de espacios públicos para las presentes y futuras generaciones.	Mejora	AM-08	Parque recreativo ambiental la Asunción.	% de actividades realizadas	0.5	50%	0.5	50%	1	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Otros proyectos.	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00
3. Ordenamiento urbano y	Rescate de espacios públicos municipales referentes a parques, facilidades comunales y calles, entre otros	Mejora	DUR-02	Contratación de servicios para retiro de rótulos y vallas publicitarias en el cantón de Belén.	% de acciones ejecutadas.	0.5	50%	0.5	50%	1	LUIS ANGEL BOGANTES	Otros proyectos.	5,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00
3. Ordenamiento urbano y	Realizar los procesos quinquenales de declaración de Bienes Inmuebles	Mejora	BI-02	Realizar el noveno proceso de recepción de declaraciones: Recepción de 1030 declaraciones de bienes inmuebles	Número de declaraciones	0.3	30%	0.7	70%	1	HERMIS MURILLO ZUÑIGA	Otros proyectos.	10,219,322.00	23,845,084.69	34,064,406.69

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****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.**Producción Relevante :** Proyectos de inversión

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
3. Ordenamiento urbano y	Realizar la valoración de omisas a la declaración de bienes inmuebles	Mejora	BI-03	Valoración de 697 fincas omisas a la declaración de bienes inmuebles	Número de fincas omisas a la	0	0%	1	100%	1	HERMIS MURILLO ZUÑIGA	Otros proyectos.	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
3. Ordenamiento urbano y	3.1.2 Desarrollo e implementación de un plan de recuperación de espacios públicos para las presentes y futuras generaciones.	Mejora	PLU-02	Embellecimiento y renovación de parques y ampliación de zonas verdes que mejoren la imagen del cantón con criterio de equidad, género y accesibilidad universal y la recuperación de 1 parque usurpado. Realizar el 100% de las mejoras aprobadas en parques del cantón. Dar inicio a la recuperación de 1 parque usurpado.	% de mejoras realizadas y parques	0.5	50%	0.5	50%	1	LIGIA KARINA FRANCO GARCIA	Otros proyectos.	43,500,000.00	43,500,000.00	87,000,000.00
3. Ordenamiento urbano y	3.1.1 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón según la actualización del Plan Regulador.	Mejora	PLR-01	Implementar un modelo de gestión del territorio sustancial con criterios de equidad social y visión de género, mediante la actualización del Plan Regulador del cantón y actualización del mapa DE vulnerabilidad.	Documento Plan Regulador para el	0.5	50%	0.5	50%	1	JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES	Otros proyectos.	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****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.**Producción Relevante :** Proyectos de inversión

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
3. Ordenamiento urbano y	Planificar, organizar, dirigir y controlar de la mejor manera posible un Desarrollo Urbano que Beneficie y Satisfaga todas las necesidades de nuestro Cantón en General.	Operativa	DIT-01	Lograr al 100% las metas establecidas por el Área Técnica Operativa, cumpliendo así con las solicitudes de los usuarios internos y externos, con equidad y género, calidad y eficiencia.	% de Metas cumplidas de acuerdo con los	0.5	50%	0.5	50%	1	JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES	Otros proyectos.	4,613,000.00	4,613,000.00	9,226,000.00
3. Ordenamiento urbano y	Planificar, organizar, dirigir y controlar de la mejor manera posible un Desarrollo Urbano que Beneficie y Satisfaga todas las necesidades de nuestro Cantón en General.	Operativa	DIT-99	Presupuestar al 100% las remuneraciones de la Dirección Técnica, Desarrollo Urbano, Bienes Inmuebles, Catastro, Topografía y Planificación Urbana para el año.	% de recursos ejecutados	0.5	50%	0.5	50%	1	JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES	Otros proyectos.	128,646,160.85	128,646,160.86	257,292,321.71
3. Ordenamiento urbano y	Control, Calidad y Eficiencia en las inspecciones de construcciones, proyectos y otros en el Cantón de Belén.	Operativa	DUR-01	Cumplir al 100% con los trámites que se presentan en la Unidad, para satisfacer la necesidad de nuestros usuarios con equidad, calidad y género.	% de Trámites resueltos.	0.5	50%	0.5	50%	1	LUIS ANGEL BOGANTES	Otros proyectos.	1,552,683.26	1,552,683.26	3,105,366.52

PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****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.**Producción Relevante :** Proyectos de inversión

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
3. Ordenamiento urbano y	Actualización y control de las bases imponibles de los predios del cantón	Operativa	BI-01	Resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles.	% de requerimientos resueltos a	0.5	50%	0.5	50%	1	HERMIS MURILLO ZUÑIGA	Otros proyectos.	8,900,000.00	8,900,000.00	17,800,000.00
3. Ordenamiento urbano y	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.	Operativa	CAT-01	Registrar y resolver el 100% de los trámites relacionados con el catastro en los plazos establecidos con apertura de género.	% de trámites registrados y	0.83	83%	0.17	17%	1	OSVALDO JESUS APU VALERIN	Otros proyectos.	176,375.00	36,125.00	212,500.00
3. Ordenamiento urbano y	Brindar soporte técnico en topografía a las dependencias técnicas para actividades y proyectos de desarrollo en el cantón	Operativa	TOP-01	Brindar el soporte profesional en el campo de la topografía a las diferentes Unidades de la Municipalidad y Grupos Organizados del cantón, para el desarrollo de sus proyectos.	% de asesorías brindadas a	0.5	50%	0.5	50%	1	JORGE ALBERTO VILLALOBOS	Otros proyectos.	227,500.00	227,500.00	455,000.00

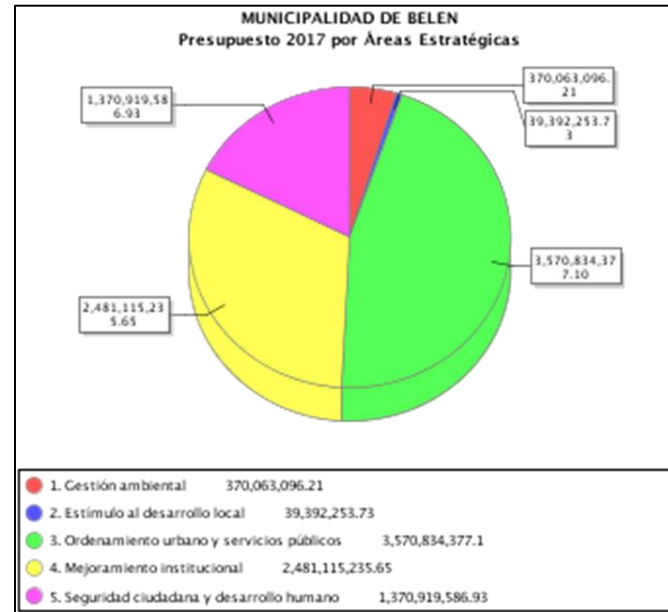
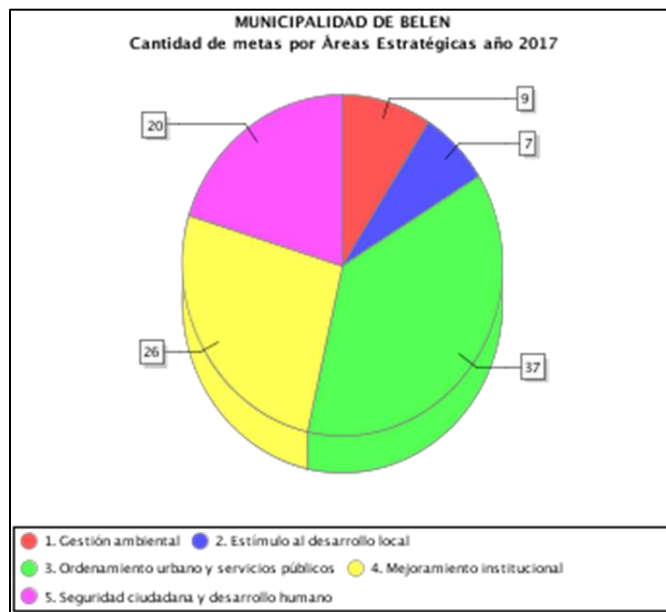
PLAN OPERATIVO ANUAL**MUNICIPALIDAD DE BELEN****Periodo : 2017****MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO****3-PROGRAMA III : INVERSIONES****MISIÓN:** DESARROLLAR PROYECTOS DE INVERSIÓN A FAVOR DE LA COMUNIDAD CON EL FIN DE SATISFACER SUS NECESIDADES.**Producción Relevante :** Proyectos de inversión

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
3. Ordenamiento urbano y	Planificar el desarrollo urbano del cantón.	Operativa	PLU-01	Planificación urbana del desarrollo sostenible del cantón a través del seguimiento y puesta en operación de la actualización del plan regulador y la implementación de sus programas y proyectos. Atendiendo el 100% de los tramites que ingresan la unidad.	Número de trámites resueltos.	0.5	50%	0.5	50%	1	LIGIA KARINA FRANCO GARCIA	Otros proyectos.	1,450,000.00	1,450,000.00	2,900,000.00
	SUBTOTALES					11.68	47%	13.32	53%	100%			681,157,453.81	980,405,256.74	1,661,562,710.55
	TOTAL GRAL					50.63	51%	48.37	49%	100%			3,634,379,041.53	4,197,945,508.09	7,832,324,549.62

4-Programación de metas y presupuesto del POA- 2017 por Áreas Estratégicas:

MUNICIPALIDAD DE BELEN														
Programación de metas y presupuesto al 2017 por Áreas Estratégicas y General														
Programación total anual		Metas Totales	Programación general por semestre				Programación de metas de Mejora por semestre				Programación de metas Operativas por semestre			
Áreas Estratégicas	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
1. Gestión ambiental	370,063,096.21	9	4.75	222,031,548.10	4.25	148,031,548.11	2.75	102,625,000.00	2.25	28,625,000.00	2.00	119,406,548.10	2.00	119,406,548.11
2. Estímulo al desarrollo local	39,392,253.73	7	3.70	19,046,126.86	3.30	20,346,126.87	3.20	1,300,000.00	2.80	2,600,000.00	0.50	17,746,126.86	0.50	17,746,126.87
3. Ordenamiento urbano y servicios públicos	3,570,834,377.10	37	16.33	1,502,782,636.48	20.67	2,068,051,740.62	6.10	446,460,642.00	9.90	821,979,787.62	10.23	1,056,321,994.48	10.77	1,246,071,953.00
4. Mejoramiento institucional	2,481,115,235.65	26	14.25	1,193,982,102.94	11.75	1,287,133,132.71	5.60	65,688,965.38	4.40	32,500,000.00	8.65	1,128,293,137.56	7.35	1,254,633,132.71
5. Seguridad ciudadana y desarrollo humano	1,370,919,586.93	20	11.60	696,536,627.15	8.40	674,382,959.78	9.10	300,410,943.26	5.90	278,257,275.86	2.50	396,125,683.89	2.50	396,125,683.92
TOTAL PRESUPUESTO	7,832,324,549.62	99	50.63	3,634,379,041.53	48.37	4,197,945,508.09	26.75	1,163,962,063.48	25.25	916,485,550.64	23.88	2,717,893,490.89	23.12	3,033,983,444.61

• Distribución de metas y presupuesto del POA-2017 por Áreas Estratégicas:



5-Programación de metas y presupuesto del POA- 2017 por Estructura Programática:

MUNICIPALIDAD DE BELEN														
Programación de metas y presupuesto al 2017 por Estructura Programática														
Programación total anual por Programa		Metas Totales	Programación general por semestre				Programación de metas de Mejora por semestre				Programación de metas Operativas por semestre			
Áreas Estratégicas	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
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	2,711,764,944.22	27	14.75	1,310,736,898.94	12.25	1,401,028,045.28	6.80	187,938,965.38	5.20	148,750,000.00	7.95	1,122,797,933.56	7.05	1,252,278,045.28
SERVICIOS COMUNITARIOS	3,458,996,894.85	47	24.20	1,642,484,688.78	22.80	1,816,512,206.07	12.10	192,954,850.56	9.90	180,232,275.86	12.10	1,449,529,838.22	12.90	1,636,279,930.21
INVERSIONES	1,661,562,710.55	25	11.68	681,157,453.81	13.32	980,405,256.74	7.85	535,591,734.70	10.15	834,979,787.62	3.83	145,565,719.11	3.17	145,425,469.12
TOTAL PRESUPUESTO	7,832,324,549.62	99	50.63	3,634,379,041.53	48.37	4,197,945,508.09	26.75	1,163,962,063.48	25.25	916,485,550.64	23.88	2,717,893,490.89	23.12	3,033,983,444.61

• Distribución de metas y presupuesto del POA -2017 por Estructura Programática:
