

# MUNICIPALIDAD DE BELÉN



PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

AGOSTO 2017

## Tabla de contenido

A. MARCO GENERAL .....	3
1. <i>Municipalidad de Belén</i> .....	3
2. <i>Plan Operativo Anual para el año 2018</i> .....	3
3. Marco filosófico institucional.....	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> .....	5
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 .....	13
3-PROGRAMA III: INVERSIONES .....	22
4-Matriz para evaluar el POA-2018 .....	28
5-Programación de metas y presupuesto del POA- 2018 por Áreas Estratégicas: .....	29
6-Programación de metas y presupuesto del POA- 2018 por Estructura Programática: .....	30

## A. MARCO GENERAL

### 1. *Municipalidad de Belén*

### 2. *Plan Operativo Anual para el año 2018*

### 3. Marco filosófico institucional.

#### a. **Misión:**

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

#### b. **Visión:**

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

#### c. **Valores:**

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

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

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

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

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

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

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

#### 4. Políticas institucionales:

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

#### 5. Principios:

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

<b>6. Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal:</b>		
<b>Nombre del Área estratégica</b>	<b>Objetivos Generales</b>	<b>Objetivos Específicos</b>
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>
--	--	--

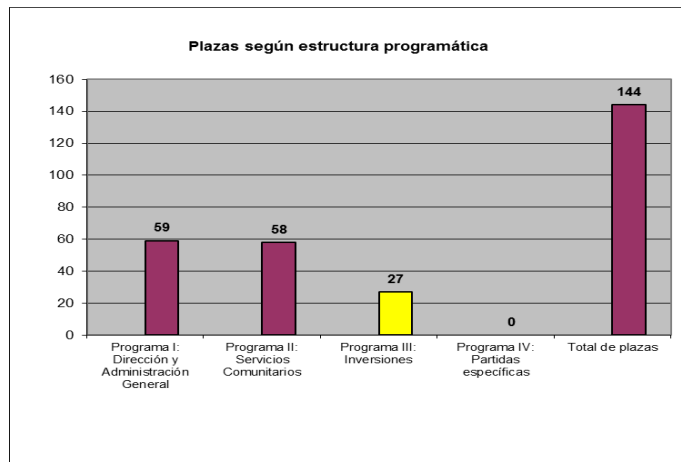
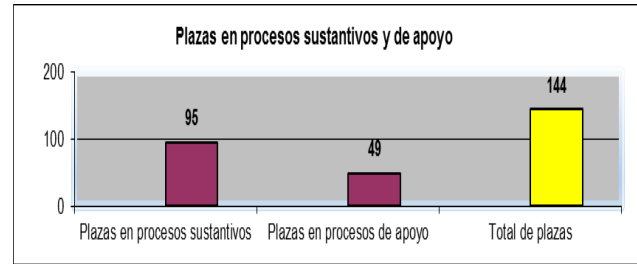
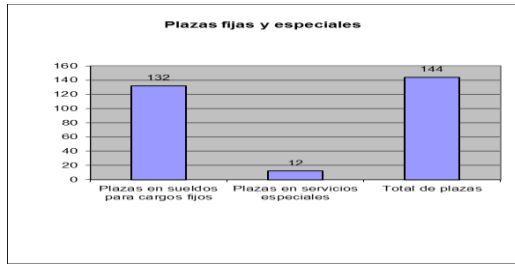
### 7. Estructura Organizativa (Recursos Humanos):

2. Año		1. MUNICIPALIDAD DE BELÉN														
		2018														
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		
Nivel superior ejecutivo	3		0		2	1		5		0	5					
Profesional	22	2	0	3	15	6		18	1	4	0	23				
Técnico	43	3	0	5	30	11		15		2	0	17				
Administrativo	3		0	2	1			4			0	4				
De servicio	19		0		10	9					0					
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>58</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESUMEN:</b>				<b>RESUMEN POR PROGRAMA:</b>												
Plazas en sueldos para cargos fijos	132	Programa I: Dirección y Administración General 59														
Plazas en servicios especiales	12	Programa II: Servicios Comunitarios 58														
Plazas en procesos sustantivos	95	Programa III: Inversiones 27														
Plazas en procesos de apoyo	49	Programa IV: Partidas específicas 0														
<b>Total de plazas</b>	<b>144</b>	<b>Total de plazas</b>												<b>14</b>	<b>4</b>	

Uno de los once 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:** 28 de agosto del 2017



## B. MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO (MDP):

<b>PLAN OPERATIVO ANUAL</b>
<b>Municipalidad de Belén</b>
<b>Periodo: 2018</b>
<b>MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO</b>
<b>1-PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>
<b>MISIÓN:</b> 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
<b>Producción relevante:</b> Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	ANUAL
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional	Mejora	Alc-02	Seguimiento a las normas de control interno y valoración del riesgo.	% de acciones implementadas	0,5	50%	0,5	50%	Horacio Alvarado Bogantes	Administración General	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Mejora	ALC-03	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI para el año.	% acciones implementadas.	0,5	50%	0,5	50%	Horacio Alvarado Bogantes	Administración General			-	
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Mejora	RHH-03	Proceso de contratación para la supervisión e inspección, para la construcción del nuevo edificio municipal.	% de acciones ejecutadas	0,5	50%	0,5	50%	Victor Manuel Sanchez	Administración General	23.548.945,05	23.548.945,06	47.097.890,11	
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Mejora	DAF-05	Acciones de mejora para el Sistema de Control Interno	Acciones implementadas	0,5	50%	0,5	50%	Jorge Luis Gonzalez	Administración General	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	
Seguridad ciudadana y	Fomentar, promover y fortalecer el arte	Mejora	CUL-02	Descentralización de la Cultura: Facilitación de	% de recursos transferidos	0,5	50%	0,5	50%	Lilliana Ramirez Vargas	Registro de deuda, fondos y aportes	30.349.085,50	30.349.085,50	60.698.171,00	



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL															
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META			
			ÁREA ESTRATÉGICA	Código	No.		Descripción	I semestre	%	II semestre			%	I SEMESTRE	II SEMESTRE	ANUAL
desarrollo humano		y la cultura en el Cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.			procesos, coordinación y ejecución del Programa de Formación Artística en los tres distritos											
Seguridad ciudadana y desarrollo humano		Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la cultura.	Mejora	CUL-05	Implementación de la Política Cultural (Fondos concursables).	Premios otorgados	0,6	60%	0,4	40%	Lilliana Ramírez Vargas	Registro de deuda, fondos y aportes	5.179.140,00	3.452.760,00	8.631.900,00	
Seguridad ciudadana y desarrollo humano		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 a estudiantes del cantón, y ayudas a personas del cantón que se encuentran en situación de pobreza extrema.	Recursos Transferidos y número de estudiantes beneficiados.	0,5	50%	0,5	50%	Flor Maria De Jesús Arguedas	Registro de deuda, fondos y aportes	80.661.527,41	80.661.527,40	161.323.054,81	
Mejoramiento institucional		Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Operativo	CON-01	Desarrollar la gestión de apoyo en las sesiones del Concejo Municipal por medio de la ejecución de 70 actividades generales al año	% de actividades realizadas	0,5	50%	0,5	50%	Ana Patricia Murillo	Administración General	42.666,034.27	42.666,034.26	85.332,068.53	
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	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%	Maribelle Sancho Garcia	Auditoría Interna	80.498.421,68	80.498.421,68	160.996.843,36	
Mejoramiento institucional		Promover dentro de la estructura municipal una gestión eficaz y eficiente para el logro de los	Operativo	ALC-01	Dirigir la municipalidad, cumplir con los acuerdos del Concejo Municipal y presentar	Cumplimiento de acuerdos e Informes	0,5	50%	0,5	50%	Horacio Alvarado Bogantes	Administración General	2.100.000,00	2.100.000,00	4.200.000,00	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL															
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META			
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	ANUAL	
		objetivos y metas planteados			informes semestrales de cumplimiento en la ejecución del POA y su impacto en el cantón											
Mejoramiento institucional		Formulación, implementación, seguimiento y control de la planificación estratégica y operativa para alcanzar los objetivos de la Municipalidad y el Cantón.	Operativo	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 9 actividades generales.	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0,6678	67%	0,332	33%	Alexander Venegas Cerdas	Administración General	250.000,00	250.000,00	500.000,00	
Mejoramiento institucional		Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente	Operativo	DIJ-01	Resolver los requerimientos jurídicos presentados con criterios de eficacia y calidad midiendo la satisfacción del servicio, incluyendo equidad de género a los diferentes instrumentos jurídicos durante el año.	% de consultas resueltas e instrumentos jurídicos	0,5	50%	0,5	50%	Ennio Rodríguez Solís	Administración General	2.405.000,00	2.405.000,00	4.810.000,00	
Mejoramiento institucional		Desarrollar un sistema estratégico de comunicación institucional e interinstitucional .	Operativo	COM-01	Mantener la población informada de las actividades, programas y proyectos que se proponga realizar la Municipalidad durante el año a través de las diferentes herramientas con las que se cuenta.	% de actividades realizadas	0,5	50%	0,5	50%	Manuel Alvarado	Administración General	23.850.000,00	23.850.000,00	47.700.000,00	
Mejoramiento institucional		Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Operativo	RHH-01	Desarrollar las actividades operativas (clasificación y valoración de puestos, reclutamiento y selección de personal, registro y control, actividades estratégicas de evaluación del desempeño	% de actividades realizadas	0,5	50%	0,5	50%	Victor Manuel Sanchez	Administración General	9.250.000,00	9.250.000,00	18.500.000,00	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL																
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META				
			ÁREA ESTRATÉGICA	Código	No.		Descripción	I semestre	%	II semestre			%	I SEMESTRE	II SEMESTRE	ANUAL	
					institucional y capacitación) a partir de la ejecución de siete actividades generales estrategias.												
Mejoramiento institucional		Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad	Operativo	RHH-02	Actividad ordinaria para el Programa de Salud Ocupacional.	% de actividades desarrolladas y evaluadas	0,9	90%	0,1	10%	Juan Carlos Cambrero Barrantes	Administración General	24.490.080,00	2.721.120,00	27.211.200,00		
Mejoramiento institucional		Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Operativo	RHH-99	Presupuestar el 100% de las remuneraciones del Concejo, la Alcaldía y Staff para el año.	% de recursos ejecutados	0,5	50%	0,5	50%	Victor Manuel Sanchez	Administración General	303.172.402,92	303.172.402,92	606.344.805,84		
Mejoramiento institucional		Sistematizar la información a través de la tecnología, en busca de una mejor toma de decisiones.	Operativo	INF-01	Sistematizar la información municipal a través de las tecnologías, en busca de una mejor toma de decisiones.	% de días funcionando adecuadamente el ambiente informático	0,5	50%	0,5	50%	Alina Sanchez Gonzalez	Administración General	69.387.500,00	69.387.500,00	138.775.000,00		
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	COS-01	Dar trámite a todas las gestiones presentadas a la contraloría de servicios como mecanismo de mejora en los servicios públicos.	% de trámites resueltos	0,5	50%	0,5	50%	Jose Israel Solis Porras	Administración General					-
Mejoramiento institucional		Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente de los diferentes recursos económicos, financieros, materiales y humanos y ofrecer los servicios de soporte administrativo requeridos por la institución para su eficiente funcionamiento.	Operativo	DAF-01	Ejecutar las acciones necesarias durante el año, que garanticen los productos definidos en el área administrativa financiera.	% de acciones ejecutadas	0,5	50%	0,5	50%	Jorge Luis Gonzalez	Administración General	118.586.090,04	118.586.090,04	237.172.180,08		

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	ANUAL
Mejoramiento institucional	Transferir los recursos dispuestos por diferentes leyes a instituciones públicas, durante el año	Operativo	DAF-02	Transferir el 100% de los recursos por ley a las diferentes instituciones públicas, durante el año 2018	% de recursos transferidos	0,45	45%	0,55	55%	Jorge Luis Gonzalez	Registro de deuda, fondos y aportes	331.406.858,84	409.318.258,83	740.725.117,67	
Mejoramiento institucional	Sostenibilidad financiera	Operativo	DAF-04	Gestionar el cobro de los tributos municipales durante el año 2018 y realizar los ajustes a las cuentas por cobrar.	Recaudación del 90% sobre lo puesto al cobro. Recuperación del 60% de morosidad acumulada al 31/12/2017.	0,47	47%	0,53	53%	Jorge Luis Gonzalez	Administración General	7.000.000,00	8.000.000,00	15.000.000,00	
Mejoramiento institucional	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Operativo	DAF-99	Presupuestar el 100% de las remuneraciones del Área Administrativa - Financiera para el año.	% de recursos ejecutados	0,5	50%	0,5	50%	Jorge Luis Gonzalez	Administración General	253.600.000,00	256.218.612,61	509.818.612,61	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>PROGRAMA I</b>		<b>11,59</b>	<b>53%</b>	<b>10,41</b>	<b>47%</b>	<b>22 Metas</b>		<b>1,419,401,085.71</b>	<b>1,477,435,758.30</b>	<b>2,896,836,844.01</b>	

**PLAN OPERATIVO ANUAL****Municipalidad de Belén****Periodo: 2018****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

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	ANUAL
ÁREA ESTRATÉGICA																
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.	Mejora	CUL-04	Implementación de la Política Cultural Belemita: cumplimiento estratégico.	% acciones implementadas.	0,6	60%	0,4	40%	Lilliana Ramírez	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	1.080.000,00	720.000,00	1.800.000,00	
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.	Mejora	CUL-06	Facilitación de procesos para la Promoción del Desarrollo Cultural del cantón de Belén.	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0,5	50%	0,5	50%	Lilliana Ramírez	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	1.254.540,37	1.254.540,36	2.509.080,73	
Estímulo al desarrollo local	Fomentar el acceso al empleo y auto-empleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita.	Mejora	EPL-06	Gestionar recursos para actividades de proyección comunal y empresarial en relación con empleabilidad, emprendedurismo y capacitaciones, involucrando a la comunidad y sector empresarial.	Actividades realizadas y recursos	0,5	50%	0,5	50%	Karolina Quesada	10 Servicios Sociales y complementarios.				0,00	
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Implementar y operacionalizar las políticas institucionales de género, cultura y accesibilidad.	Mejora	OFM-01	Velar por la igualdad y equidad de género, mediante tres acciones estratégicas con un aproximado de 20 actividades.	% de acciones ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Angelica Venegas	10 Servicios Sociales y complementarios.		13.430.000,00	13.430.000,00	26.860.000,00	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	ANUAL
AREA ESTRATÉGICA											09 - 31				
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Implementar y operacionalizar las políticas institucionales de género, cultura y accesibilidad.	Mejora	DD S-03	Atención a población con discapacidad. Pago de transporte dentro del país a estudiantes con situación de discapacidad a Centros de Educación Especial.	% de actividades realizadas	0,5	50%	0,5	50%	Flor Maria De Jesús Arguedas, Jessica Barquero Barrantes	10 Servicios Sociales y complementarios.		8.762.400,00	8.762.400,00	17.524.800,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Coordinar acciones regionalmente con las federaciones, asociaciones, municipalidades e instituciones para atender los problemas sociales de las familias del cantón	Mejora	DD S-04	Administración y operación de los centros infantiles de la Ribera y Escobal.	Cantidad de familias beneficiadas.	0,5	50%	0,5	50%	Flor Maria De Jesús Arguedas, Andrea Campos Batista	10 Servicios Sociales y complementarios.		120.250.000,00	120.250.000,00	240.500.000,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Promover acciones de coordinación interinstitucional para el apoyo en temas de Salud Integral y educación que beneficien a los habitantes del Cantón	Mejora	DD S-05	Prevención del consumo de adicciones a centros educativos del cantón. Sesiones de capacitación sobre prevención de drogas.	Número de capacitaciones realizadas y personas capacitadas	0,5	50%	0,5	50%	Flor Maria De Jesús Arguedas	10 Servicios Sociales y complementarios.		1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Crear un Centro de Información que brinde mejores oportunidades de desarrollo a las personas del cantón, fortaleciendo la Biblioteca Municipal.	Mejora	DD S-06	Programa Cantones Amigos de la Infancia.	% de actividades realizadas	0,5	50%	0,5	50%	Flor Maria De Jesús Arguedas, Jessica Barquero Barrantes	10 Servicios Sociales y complementarios.		1.125.000,00	1.125.000,00	2.250.000,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Mejora	DD S-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%	Flor Maria De Jesús Arguedas	10 Servicios Sociales y complementarios.				0,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Crear un Centro de Información que brinde mejores oportunidades de desarrollo a las personas del cantón, fortaleciendo la Biblioteca Municipal.	Mejora	DD S-08	Atención a población juvenil.	% de actividades realizadas	0,5	50%	0,5	50%	Flor Maria De Jesús Arguedas, Jessica Barquero barrantes	10 Servicios Sociales y complementarios.		2.352.266,90	2.352.266,91	4.704.533,81
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	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 2018.	% de actividades realizadas	0,5	50%	0,5	50%	Cristopher Luis May Herrera	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad		45.844.257,84	45.844.257,84	91.688.515,68

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	ANUAL
AREA ESTRATÉGICA											09 - 31				
Gestión ambiental	Monitorear ambientalmente el cantón e implementar las acciones estratégicas correctivas de competencia municipal.	Mejora	AM-02	Programa de Observatorio Ambiental	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0,25	25%	0,75	75%	Horacio Alvarado Bogantes, Esteban Salazar Acuña	25 Protección del medio ambiente		5.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
Gestión ambiental	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	Mejora	AM-04	Programa de capacitación sobre gestión ambiental con perspectiva de género.	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0,5	50%	0,5	50%	Horacio Alvarado Bogantes, Esteban Salazar Acuña	25 Protección del medio ambiente		2.700.000,00	2.700.000,00	5.400.000,00
Gestión ambiental	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	Mejora	AM-06	Programa Aula en el Bosque.	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0,5	50%	0,5	50%	Horacio Alvarado Bogantes, Esteban Salazar Acuña	25 Protección del medio ambiente		2.250.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00
Gestión ambiental	Monitorear ambientalmente el cantón e implementar las acciones estratégicas correctivas de competencia municipal.	Mejora	AM-07	Comisión Cantonal de Cambio Climático.	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0,4	40%	0,6	60%	Horacio Alvarado Bogantes, Esteban Salazar Acuña	25 Protección del medio ambiente		600.000,00	900.000,00	1.500.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar el servicio rutinario de limpieza de vías del cantón durante todo el año	Operativo	ASV-01	Brindar el servicio de limpieza y Aseo Vías de una forma eficiente en el cantón de Belén.	% de metros atendidos con el servicio y quejas resueltas. Cumplimiento del contrato.	0,5	50%	0,5	50%	Dennis Alfonso Mena Muñoz	01 Aseo de vías y sitios públicos.		92.636.800,00	92.636.800,00	185.273.600,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección y transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón	Operativo	RBA-01	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de desechos sólidos ordinarios.	% de toneladas de residuos recolectados	0,5	50%	0,5	50%	Dennis Alfonso Mena Muñoz	02 Recolección de basura		145.400.000,00	145.400.000,00	290.800.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección y transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón	Operativo	RBA-02	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de desechos valorizables.	% de toneladas de residuos recolectados	0,4	40%	0,6	60%	Dennis Alfonso Mena Muñoz	02 Recolección de basura		35.840.000,00	53.760.000,00	89.600.000,00
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	Operativo	CY-01	Actividad ordinaria de mantenimiento vial, sistema de drenaje y atención de quejas en el cantón.	% de quejas resueltas en los plazos establecidos / total de casos presentados	0,5	50%	0,5	50%	Oscar Hernandez	03 Mantenimiento de caminos y calles		83.388.133,62	161.871.082,92	245.259.216,54

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	ANUAL
AREA ESTRATÉGICA											09 - 31				
	seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones														
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (las) abonados (as) del Cementerio	Operativo	CE M-01	Atender todos los trámites que ingresan al Cementerio Municipal de Belén de forma oportuna y eficiente, así como dar un efectivo mantenimiento operativo al lugar y su estructura.	Número de trámites resueltos.	0,4	40%	0,6	60%	Ana Lorena Vasquez	04 Cementerios		26.387.679,63	39.581.519,44	65.969.199,07
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	PO O-01	Brindar un servicio eficiente de mantenimiento de parques municipales.	Número de quejas resueltas y % de metros atendidos	0,5	50%	0,5	50%	Dennis Alfonso Mena Muñoz	05 Parques y obras de ornato		79.265.700,00	79.265.700,00	158.531.400,00
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	AC U-01	Brindar un servicio de agua potable a la población belemita de forma continua y de calidad constante, mediante el mantenimiento oportuno de todos los sistemas que involucran la producción de agua, así como mantener en óptimas condiciones las infraestructuras.	% de días de días efectivos de servicio de abastecimiento de agua y de disminución de quejas.	0,4	40%	0,6	60%	Eduardo Solano Mora	06 Acueductos		263.221.764,49	394.832.646,73	658.054.411,22
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	AC U-02	Realizar los análisis de agua potable en cada una de las nacientes que abastece a la población.	% de análisis realizados y accesibles	0,5	50%	0,5	50%	Eduardo Solano Mora	06 Acueductos		22.500.000,00	22.500.000,00	45.000.000,00
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	CUL-01	Brindar apoyo y facilitación de los procesos culturales del cantón de Belén, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la política cultural.	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0,5	50%	0,5	50%	Lilliana Ramírez	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	20.966.424,14	20.966.424,13	41.932.848,27
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Brindar el servicio de Biblioteca a todas las personas del cantón de Belén, apoyando la educación formal e informal, la	Operativo	BIB-01	Facilitar el servicio de Biblioteca a las personas del cantón de Belén, todos los días del año 2018, en condiciones de	Días de servicio brindado / días hábiles. Número de Actividades.	0,5	50%	0,5	50%	Yamileth Núñez Arroyo	09 Educativos, culturales y deportivos	Educativos	38.768.977,15	38.768.977,15	77.537.954,30



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	ANUAL
AREA ESTRATÉGICA															
	autoeducación y la recreación			accesibilidad y equidad. Así como promocionar los servicios a través de 20 actividades.											
Estímulo al desarrollo local	Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las personas.	Operativo	EPL-01	Promover el desarrollo económico local con servicios que faciliten el autoempleo, fortaleciendo las competencias y conocimiento de las personas emprendedoras del cantón, con criterios de equidad social y de género. Personas capacitadas en gestión empresarial, personas asesoradas individualmente, 1 proceso de Coaching Grupal.	Número de Personas capacitadas en gestión empresarial, asesoradas individualmente en gestión empresarial y coaching. Proceso de coaching grupal facilitado.	0,4	40%	0,6	60%	Karolina Quesada	10 Servicios Sociales y complementarios.		200.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
Estímulo al desarrollo local	Fomentar el acceso al empleo y autoempleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita.	Mejora	EPL-02	Facilitar servicios de intermediación de empleo con criterios de equidad de género y accesibilidad (discapacidad).	Oferentes inscritos al servicio de empleo (género y discapacidad) - Número de contrataciones (género y discapacidad) - talleres de búsqueda de empleo - Número de personas capacitadas para el trabajo (cursos libres, técnicos y emplaté) - promoción y contratación de personas con discapacidad en sector empresarial /género y discapacidad (PCD) - capacitadas en competencias laborales y formación para el trabajo. PCD acompañadas en su inserción laboral (inducción y seguimiento). - Número de empresas	0,5	50%	0,5	50%	Karolina Quesada	10 Servicios Sociales y complementarios.		950.000,00	950.000,00	1.900.000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	ANUAL
					capacitadas. Red local inserción laboral de PCD (PNUD-OIT)										
Estímulo al desarrollo local	Fomentar el acceso al empleo y auto-empleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita.	Mejora	EPL-03	Gestionar servicios de formación, empleo y emprendedurismo con instancias públicas y privadas para la consecución de objetivos comunes, a través de convenios activos (MTSS, INA, Liceo de Belén) y convenios nuevos.	Número de convenios establecidos o ajustados	0,5	50%	0,5	50%	Karolina Quesada	10 Servicios Sociales y complementarios.		600.000,00	600.000,00	1.200.000,00
Estímulo al desarrollo local	Fomentar el acceso al empleo y auto-empleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social 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 Emprendimientos Colectivos (ASAABE (estación del Tren) y AEB (Reciclaje)	Número de capacitaciones realizadas y personas capacitadas	0,5	50%	0,5	50%	Karolina Quesada	10 Servicios Sociales y complementarios.		250.000,00	250.000,00	500.000,00
Estímulo al desarrollo local	Fomentar el acceso al empleo y auto-empleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita.	Mejora	EPL-05	Facilitar espacios de promoción de emprendimientos y PYMES locales a nivel cantonal.	Número de hombres y mujeres que participan en actividades promocionales cumpliendo con criterios de calidad y competitividad.	0,5	50%	0,5	50%	Karolina Quesada	10 Servicios Sociales y complementarios.			1.000.000,00	1.000.000,00
Estímulo al desarrollo local	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Operativo	EPL-99	Presupuestar al 100% las remuneraciones de la unidad de emprendimiento laboral para el año.	% de recursos ejecutados	0,5	50%	0,5	50%	Karolina Quesada	10 Servicios Sociales y complementarios.		18.250.434,85	18.250.434,84	36.500.869,69
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Dar seguimiento a los procesos del Área de Desarrollo Social para la efectiva y óptima ejecución de acciones.	Operativo	DD S-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	% de satisfacción de los procesos en relación a la gestión.	0,5	50%	0,5	50%	Flor Maria De Jesús Arguedas	10 Servicios Sociales y complementarios.		14.285.918,39	14.285.918,39	28.571.836,78

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	ANUAL
AREA ESTRATÉGICA															
				habitantes del cantón de Belén.											
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Operativo	DD S-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%	Flor Maria De Jesús Arguedas	10 Servicios Sociales y complementarios.		64.008.070,26	64.008.070,26	128.016.140,52
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Velar por las instalaciones de la parada de buses y la estación 5.	Operativo	ET-01	Brindar los servicios públicos en las instalaciones la parada de buses y la estación 5.	Servicios públicos brindados.	0,5	50%	0,5	50%	Dennis Alfonso Mena Muñoz	11 Estacionamientos y terminales		1.105.000,00	1.105.000,00	2.210.000,00
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	ALS-01	Atender el 100% de las quejas referentes a la recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales del cantón de Belén, en los tiempos establecidos.	% de quejas resueltas en los plazos establecidos / total de casos presentados.	0,5	50%	0,5	50%	Maria Mayela Cespedes Mora	13 Alcantarillado sanitarios		23.390.364,73	23.390.364,73	46.780.729,46
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Asegurar el funcionamiento continuo de las plantas de tratamiento de aguas residuales del cantón	Operativo	ALS-02	Mantenimiento, operación preventiva y control de las tres plantas de tratamiento de aguas residuales del cantón según los parámetros establecidos en la norma del Ministerio de Salud.	Ejecutado el mantenimiento, operación preventiva y control de las tres plantas, cumpliendo con normativa del Ministerio de Salud y MINAET.	0,5	50%	0,5	50%	Maria Mayela Cespedes Mora	13 Alcantarillado sanitarios		39.500.000,00	39.500.000,00	79.000.000,00
Mejoramiento institucional	Garantizar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales, de acuerdo a los recursos disponibles, durante el año.	Operativo	DAF-03	Mantenimiento de edificios municipales.	% de reportes atendidos	0,5	50%	0,5	50%	Jorge Luis Gonzalez	17 Mantenimiento de edificios		8.124.000,00	12.186.000,00	20.310.000,00
Mejoramiento institucional	Garantizar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales, de acuerdo a los recursos disponibles, durante el año.	Operativo	CE M-02	Mantenimiento de edificios municipales.	% de reportes atendidos	1	100%	0	0%	Jorge Luis Gonzalez	17 Mantenimiento de edificios		1.200.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	ANUAL
ÁREA ESTRATÉGICA											09 - 31				
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Garantizar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales, de acuerdo a los recursos disponibles, durante el año.	Operativo	BIB-02	Mantenimiento del edificio de la Biblioteca Municipal	% de reportes atendidos	0,5	50%	0,5	50%	Yamileth Núñez Arroyo	17 Mantenimiento de edificios	Educativos	478.098,83	478.098,82	956.197,65
Gestión ambiental	Garantizar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales, de acuerdo a los recursos disponibles, durante el año.	Operativo	AM-08	Mantenimiento del edificios	% de reportes atendidos	0,5	50%	0,5	50%	Horacio Alvarado Bogantes, Esteban Salazar Acuña	17 Mantenimiento de edificios		250.000,00	250.000,00	500.000,00
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	CY-C-02	Mantenimiento y mejoramiento de la señalización y seguridad vial cantonal, en función de las necesidades de equidad social ciudadana.	Señalamiento y demarcación ejecutados.	0,3	30%	0,7	70%	Oscar Hernandez	22 Seguridad Vial		11.000.000,00	11.000.000,00	22.000.000,00
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	SV-01	Regular y controlar el Tránsito en el cantón de Belén, además de realizar programas de seguridad y educación vial durante el año, por medio de charlas y cursos a unos 1500 estudiantes y público en general, así como realizar 2500 boletas.	Boletas confeccionadas, niños (as) capacitados (as) y regulaciones de tránsito ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Sergio Eduardo Trujillo	22 Seguridad Vial		54.954.996,03	54.954.996,02	109.909.992,05
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las personas.	Operativo	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%	Cristopher Luis May Herrera	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad		254.618.920,83	254.618.920,83	509.237.841,66

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	ANUAL
AREA ESTRATÉGICA															
Gestión ambiental	Controlar y fiscalizar todas las actividades, obras o proyectos, implementar acciones estratégicas preventivas y correctivas de competencia municipal	Operativo	AM-01	Monitorear ambientalmente el cantón de Belén.	% de actividades coordinadas y Ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Dulcehe Jimenez Espinoza	25 Protección del medio ambiente		43.533.941,73	43.533.941,72	87.067.883,45
Gestión ambiental	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Operativo	AM-03	Arborizar y reforestar el cantón de Belén.	% de áreas y zonas arborizadas y reforestadas.	0,35	35%	0,65	65%	Horacio Alvarado Bogantes, Esteban Salazar Acuña	25 Protección del medio ambiente		700.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar una atención y respuesta oportuna a todos (as) los (as) usuarios (as) de los distintos servicios que se ejecutan en la comunidad. Velar por la correcta ejecución de los contratos que se encuentran bajo nuestra responsabilidad, para garantizar un buen servicio para la comunidad.	Operativo	DSP-01	Brindar una respuesta oportuna al 100% de los trámites presentados sobre los distintos contratos de servicios brindados a la comunidad.	Número de quejas resueltas y % de metros atendidos.	0,4	40%	0,6	60%	Dennis Alfonso Mena Muñoz	27 Dirección de servicios y mantenimiento		50.637.221,99	75.955.832,98	126.593.054,97
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Crear e implementar planes de acción en materia de gestión de riesgos (terremotos, huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros).	Operativo	AE M-01	Atender el 100% de las emergencias en el cantón de Belén durante el año.	% de acciones ejecutadas.	0,47	47%	0,53	53%	Juan Carlos Cambroner	28 Atención de emergencias cantonales		51.808.892,09	58.422.793,21	110.231.685,30
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	QS E-01	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento del artículo 74 y 75 código municipal. Atención de quejas presentadas.	Número de quejas resueltas y % de metros atendidos.	0,5	50%	0,5	50%	Dennis Alfonso Mena Muñoz	29 Por incumplimiento de deberes a los propietarios de bienes inmuebles		3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>PROGRAMA II</b>		<b>23,37</b>	<b>49%</b>	<b>24,63</b>	<b>51%</b>	<b>48 Metas</b>			<b>1.656.869.803,87</b>	<b>1.947.411.987,28</b>	<b>3.604.281.791,15</b>

**PLAN OPERATIVO ANUAL****Municipalidad de Belén****Periodo: 2018****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

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	PLANIFICACIÓN OPERATIVA						ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META							
			META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUB GRUPOS	I SEMESTRE	II SEMESTRE	ANUAL
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%						
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Ejercer una adecuada administración de los pavimentos de las vías de comunicación cantonales	Mejora	CYC-03	Mantenimiento y administración de la red vial cantonal.	Metros lineales o sitios intervenidos. Obras ejecutadas	0,4	40%	0,6	60%	Oscar Hernandez	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	12.600.000,00	18.900.000,00	31.500.000,00	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Ejercer una adecuada administración de los pavimentos de las vías de comunicación cantonales	Mejora	CYC-04	Mantenimiento de la Red Vial Cantonal mediante recursos de la ley 8114.	Metros de vías mejorados.	0,3	30%	0,7	70%	Oscar Hernandez	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	150.000.000,00	211.816.752,55	361.816.752,55	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón según la actualización del Plan Regulador.	Mejora	CYC-08	Puentes en rutas Nacionales, convenio MOPT/ MUNICIPALIDAD.	Puentes sustituidos		0%	1	100%	Oscar Hernandez	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos		130.000.000,00	130.000.000,00	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	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.	Obras ejecutadas	0,7	70%	0,3	30%	Oscar Hernandez	03 Obras marítimas y fluviales	Otras obras marítimas y fluviales	43.056.394,12	10.764.098,53	53.820.492,65	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y	Mejora	CYC-05	Mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Pluvial en el cantón,	Metros de alcantarillado construido y mantenimiento de mismo.	0,7	70%	0,3	30%	Oscar Hernandez	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial	49.000.000,00	21.000.000,00	70.000.000,00	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	ANUAL
ÁREA ESTRATÉGICA																
		necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones			procurando equidad y accesibilidad.											
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Realizar acciones en beneficio de la población con discapacidad orientadas al cumplimiento de la ley 7600.	Mejora	CYC-07	Corredor Peatonal Accesible	Metros lineales o sitios intervenidos. Obras ejecutadas	1	100%			Oscar Hernandez	05 Instalaciones	Otros proyectos	17.000.000,00			17.000.000,00
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	ACU-03	Suministro y colocación de medidores inteligentes, según recomendaciones de estudios de optimización hidráulica para bajar índices de Agua No Contabilizada en el Cantón de Belén.	% de proyectos solicitados, requeridos y ejecutados	0,5	50%	0,5	50%	Eduardo Solano Mora	05 Instalaciones	Acueductos	25.000.000,00	25.000.000,00		50.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los usuarios (as)	Mejora	ACU-04	Mejora en la red del sistema del Acueducto, cambio de tubería por diámetro y cambio de material.	% de días efectivos de servicio de abastecimiento de agua, y de disminución de quejas.	0,3	30%	0,7	70%	Eduardo Solano Mora	05 Instalaciones	Acueductos	15.000.000,00	35.000.000,00		50.000.000,00
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	Mejora	ALS-03	Mantenimiento, Reconstrucción y Construcción del Alcantarillado Sanitario.	Metros de alcantarillado construido y mantenimiento del mismo.	0,4	40%	0,6	60%	Maria Mayela Céspedes Mora	05 Instalaciones	Alcantarillado sanitario	24.000.000,00	36.000.000,00		60.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Crear e implementar planes de acción en materia de gestión	Mejora	AEM-02	Instalación de Tanque de Agua Potable para habilitar	Tanque instalado	1	100%				05 Instalaciones	Otros proyectos	3.000.000,00			3.000.000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA																
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUB GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META			
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	ANUAL	
		riesgos (terremotos, huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros).			Polideportivo como Albergue.												
Ordenamiento urbano y servicios públicos	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.	0,25	25%	0,75	75%	Luis Ángel Bogantes	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00		
Ordenamiento urbano y servicios públicos	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 recibidas.	0,4	40%	0,6	60%	Hermis Murillo Zúñiga	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	6.506.148,40	9.759.222,60	16.265.371,00		
Ordenamiento urbano y servicios públicos	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 avance % de avance del cronograma de trabajo de las acciones municipales.	0,5	50%	0,5	50%	Ligia Karina Franco Garcia	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	37.733.747,07	37.733.747,06	75.467.494,13		
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Desarrollo e implementación de un plan de recuperación de espacios públicos para las presentes y futuras generaciones.	Mejora	PLU-03	Implementación de proyecto del Concejo Distrito de La Asunción: Parque Ecológico La Asunción de Belén.	% de avance % de avance del cronograma de trabajo de las acciones municipales.	0	0%	1	100%	Ligia Karina Franco Garcia	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		20.000.000,00	20.000.000,00		
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Planificar el desarrollo urbano del cantón.	Mejora	PLR-01	Implementar un modelo de gestión del territorio sustancial con criterios de equidad social y	Documento Plan Regulador para el Cantón de Belén, publicado en Gaceta.	0,5	50%	0,5	50%	Jose Luis Zumbado Chaves	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5.550.000,00	5.550.000,00	11.100.000,00		



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	ANUAL
				visión de género, mediante la actualización del Plan Regulador del cantón y actualización del mapa de vulnerabilidad.												
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón según la actualización del Plan Regulador.	Mejora	PLR-02	Elaboración de la matriz de vulnerabilidad para el cantón de Belén.	Cumplimiento de acuerdos e informes presentados al Concejo.		0%	1	100%	Jose Luis Zumbado Chaves	06 Otros proyectos	Otros proyectos		28.000.000,00		28.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Desarrollo e implementación de un sistema de recuperación de espacios públicos para las presentes y futuras generaciones	Mejora	POO-02	Mejorar e instalar sistemas de riego y cambio de zacate en parques municipales.	% de proyectos solicitados, requeridos y ejecutados	0,7	70%	0,3	30%	Denis Mena Muñoz	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	5.922.000,00	2.538.000,00		8.460.000,00
Gestión ambiental	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Mejora	AM-05	Adquisición de terrenos en zonas de vulnerabilidad ambiental	Terrenos adquiridos	0,85	85%	0,15	15%	Horacio Alvarado Bogantes, Esteban Salazar Acuña	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	86.700.000,00	15.300.000,00		102.000.000,00
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)	Mejora	ACU-06	Se crea fondo para futuras inversiones del Acueducto Municipal.	Fondo creado	0,3	30%	0,7	70%	Eduardo Solano Mora	07 Otros fondos e inversiones	Acueductos	12.460.676,63	29.074.912,15		41.535.588,78
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	DIT-02	Compra de terrenos de interés público	Terrenos adquiridos	0,25	25%	0,75	75%	Jose Luis Zumbado Chaves	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones		156.600.000,00		156.600.000,00
Mejoramiento institucional	Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente de los diferentes recursos económicos, financieros, materiales y humanos y ofrecer	Mejora	DAF-06	Fondo de recursos libres. Dado que CGR no aprobó incrementos de dietas, la diferencia se traslada a esta meta como un fondo.	Fondo creado	1	100%			Jorge González Zumbado	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	2,410,931.47			2,410,931.47

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUB GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	ANUAL
ÁREA ESTRATÉGICA																
	servicios de soporte administrativo requeridos por la institución para su eficiente funcionamiento.															
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Planificar, organizar, dirigir y controlar de la mejor manera posible un Desarrollo Urbano que Beneficie y Satisfaga todas las necesidades de nuestro Cantón en General.	Operativo	DIT-01	Lograr al 100% las metas establecidas por el Área Técnica Operativa, cumpliendo así con las solicitudes de los usuarios internos y externos, con equidad y género, calidad y eficiencia.	% de Metas cumplidas de acuerdo con los requerimientos y tiempos establecidos a satisfacción.	0,5	50%	0,5	50%	Jose Luis Zumbado Chaves	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	9.712.450,00	9.712.450,00	19.424.900,00	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Planificar, organizar, dirigir y controlar de la mejor manera posible un Desarrollo Urbano que Beneficie y Satisfaga todas las necesidades de nuestro Cantón en General.	Operativo	DIT-99	Presupuestar al 100% las remuneraciones de la Dirección Técnica, Desarrollo Urbano, Bienes Inmuebles, Catastro, Topografía y Planificación Urbana para el año.	% de recursos ejecutados	0,5	50%	0,5	50%	Jose Luis Zumbado Chaves	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	132.511.560,31	132.511.560,31	265.023.120,62	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Control, Calidad y Eficiencia en las inspecciones de construcciones, proyectos y otros en el Cantón de Belén	Operativo	DUR-01	Cumplir al 100% con los trámites que se presentan en la Unidad, para satisfacer la necesidad de los usuarios con equidad, calidad y género.	% de Trámites resueltos.	0,5	50%	0,5	50%	Luis Angel Bogantes	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1.600.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Actualización y control de las bases imponibles de los predios del cantón	Operativo	BI-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%	Hermis Murillo Zúñiga	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	7.325.000,00	7.325.000,00	14.650.000,00	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar soporte técnico en topografía a las dependencias técnicas para actividades y proyectos de desarrollo en el cantón	Operativo	TOP-01	Brindar el soporte profesional en el campo de la topografía y sistema SIG, a las diferentes Unidades de la Municipalidad y Grupos Organizados del cantón, para el desarrollo de sus proyectos.	% de asesorías brindadas a	0,5	50%	0,5	50%	Jorge Alberto Villalobos	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	245.000,00	245.000,00	490.000,00	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUB GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	ANUAL
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Rescate de espacios públicos municipales referentes a parques, facilidades comunales y calles, entre otros.	Operativo	PLU-01	Planificación Urbana del desarrollo Sostenible a través del seguimiento y puesta en operación de la actualización del Plan Regulador del Cantón de Belén y la implementación de sus programas y proyectos.	% de avance del cronograma de trabajo de las acciones municipales.	0,5	50%	0,5	50%	Ligia Karina Franco Garcia	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	557.500,00	557.500,00	1.115.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Planificar el desarrollo urbano del cantón.	Operativo	PLU-10	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 Metas cumplidas de acuerdo con los requerimientos y tiempos establecidos a satisfacción.			1	100%	Ligia Karina Franco Garcia	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios		800.000,00	800.000,00
<b>SUBTOTALES</b>						<b>13,05</b>	<b>47%</b>	<b>14,95</b>	<b>53%</b>			<b>650,391,408.00</b>	<b>948,288,243.20</b>	<b>1,598,679,651.20</b>	<b>SUBTOTALES</b>
<b>TOTAL GRAL</b>						<b>45,408</b>	<b>48%</b>	<b>48,592</b>	<b>52%</b>			<b>3,726,662,297.58</b>	<b>4,373,135,988.78</b>	<b>8,099,798,286.36</b>	<b>TOTAL GRAL</b>

## 4-Matriz para evaluar el POA-2018

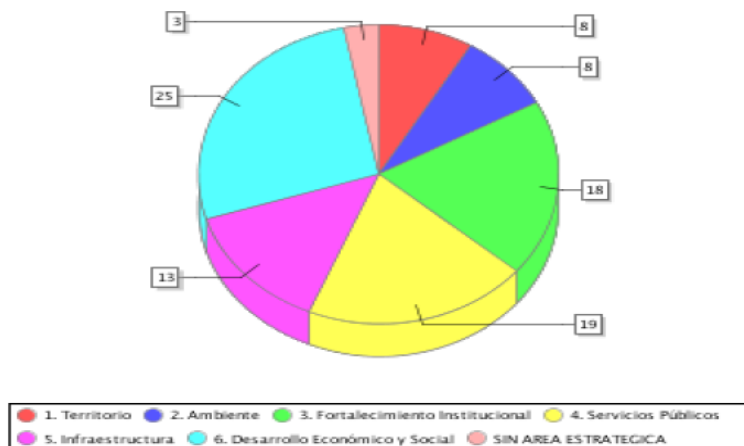
Municipalidad de Belén MATRIZ PARA EVALUAR EL POA PLAN OPERATIVO ANUAL 2018											
INDICADORES GENERALES											
INDICADORES		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR		
					I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	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%	49%	52%	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%	49%	53%	0%	0%	0.00%	0.00%	0.00%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	48%	52%	0%	0%	0.00%	0.00%	0.00%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	3,726,662,297.58	4,373,135,988.78	-	-	0%	0%	0.00%
RECURSOS LEY 8114	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100.00 %	0.30	0.70			0.00%	0.00%	0.00%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114) *100	100.00 %	150,000,000.00	211,816,752.55			0.00%	0.00%	0.00%

5-Programación de metas y presupuesto del POA- 2018 por Áreas Estratégicas:

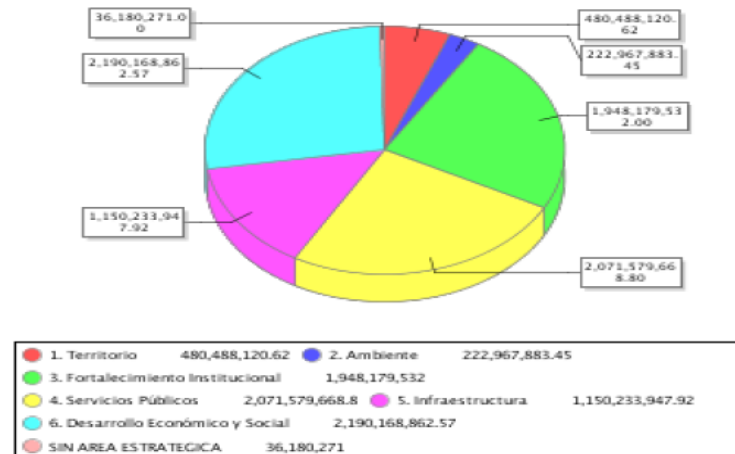
MUNICIPALIDAD DE BELÉN														
Programación de metas y presupuesto al 2018 por Áreas Estratégicas y General														
Áreas Estratégicas	Presupuesto	Metas Totales	Programación general por semestre				Programación de metas de Mejora por semestre				Programación de metas Operativas por semestre			
			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. Territorio	480,488,120.62	8	2.75	147,544,060.31	5.25	332,944,060.31	0.75	5,550,000.00	2.25	190,150,000.00	2.00	141,994,060.31	3.00	142,794,060.31
2. Ambiente	222,967,883.45	8	3.85	141,733,941.73	4.15	81,233,941.72	2.50	97,250,000.00	2.50	36,150,000.00	1.35	44,483,941.73	1.65	45,083,941.72
3. Fortalecimiento Institucional	1,948,179,532.00	18	10.038	982,339,405.43	7.982	965,840,126.57	2.50	36,959,876.52	1.50	34,548,945.06	7.538	945,379,528.91	6.462	931,291,181.51
4. Servicios Públicos	2,071,579,668.80	19	8.97	915,354,099.56	10.03	1,156,225,569.24	2.50	79,460,676.63	2.50	125,074,912.15	6.47	835,893,422.93	7.53	1,031,150,657.09
5. Infraestructura	1,150,233,947.92	13	5.85	467,155,270.84	7.15	683,078,677.08	3.85	311,890,141.19	5.15	452,714,598.14	2.00	155,265,129.65	2.00	230,364,078.94
6. Desarrollo Económico y Social	2,190,168,862.57	25	12.55	1,056,071,921.31	12.45	1,134,096,941.26	6.20	311,288,218.02	5.80	309,201,838.01	6.35	744,783,703.29	6.65	824,895,103.25
SIN AREA ESTRATEGICA	36,180,271.00	3	1.40	16,463,598.40	1.60	19,716,672.60	0.40	6,506,148.40	0.60	9,759,222.60	1.00	9,957,450.00	1.00	9,957,450.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>8,099,798,286.36</b>	<b>94</b>	<b>45.408</b>	<b>3,726,662,297.58</b>	<b>48.592</b>	<b>4,373,135,988.78</b>	<b>18.70</b>	<b>1,157,599,515.96</b>	<b>20.30</b>	<b>848,905,060.76</b>	<b>26.708</b>	<b>2,877,757,236.82</b>	<b>28.292</b>	<b>3,215,536,472.82</b>

Distribución de metas y presupuesto del POA -2018 por Áreas Estratégicas:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
Cantidad de metas por Áreas Estratégicas año 2018



MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
Presupuesto 2018 por Áreas Estratégicas

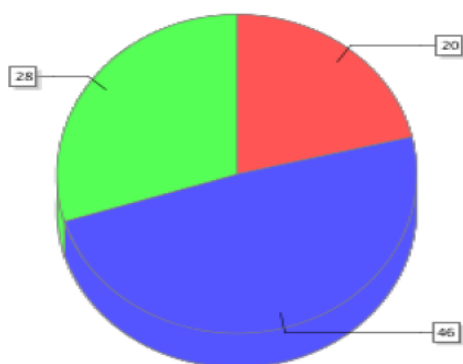


6-Programación de metas y presupuesto del POA- 2018 por Estructura Programática:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN														
Programación de metas y presupuesto al 2018 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			
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
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	2,896,836,844.01	20	10.588	1,419,401,085.71	9.412	1,477,435,758.30	3.10	150,738,607.96	2.90	149,012,317.96	7.488	1,268,662,387.75	6.512	1,328,423,440.34
SERVICIOS COMUNITARIOS	3,604,281,791.15	46	21.77	1,656,869,803.87	24.23	1,947,411,987.28	6.25	205,648,465.11	6.75	215,588,465.11	15.52	1,451,221,338.76	17.48	1,731,823,522.17
INVERSIONES	1,598,679,651.20	28	13.05	650,391,408.00	14.95	948,288,243.20	9.35	492,517,897.89	10.65	792,998,732.89	3.70	157,873,510.31	4.30	155,289,510.31
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>8,099,798,286.36</b>	<b>94</b>	<b>45.408</b>	<b>3,726,662,297.58</b>	<b>48.592</b>	<b>4,373,135,988.78</b>	<b>18.70</b>	<b>1,157,599,515.96</b>	<b>20.30</b>	<b>848,905,060.76</b>	<b>26.708</b>	<b>2,877,757,236.82</b>	<b>28.292</b>	<b>3,215,536,472.82</b>

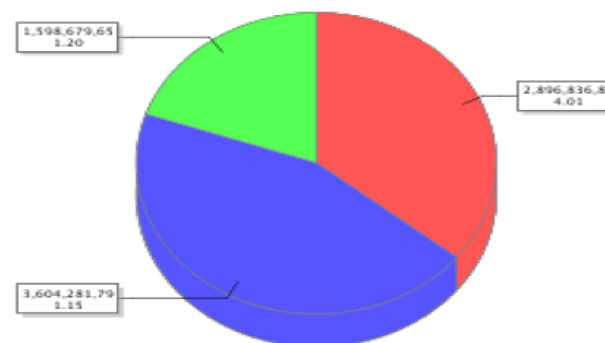
Distribución de metas y presupuesto del POA -2018 por Estructura Programática:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
Cantidad de metas por programa año 2018



● DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL ● SERVICIOS COMUNITARIOS ● INVERSIONES

MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
Distribución del presupuesto 2018 por Programas



● DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 2,896,836,844.01  
● SERVICIOS COMUNITARIOS 3,604,281,791.15 ● INVERSIONES 1,598,679,651.2