

MUNICIPALIDAD DE BELÉN

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

AGOSTO 2013

Tabla de contenido

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014.....	1
A.MARCO GENERAL.....	3
1.Municipalidad de Belén.....	3
2.Plan Operativo Anual para el año 2014.....	3
3.Marco filosófico institucional.....	3
a.Misión:	3
b.Visión:	3
c.Valores:.....	3
4.Políticas institucionales:	4
5.Principios:	4
6.Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal:.....	5
7.Estructura Organizativa (Recursos Humanos):.....	6
B.MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO (MDP):	8
1-PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.....	8
2-PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS.....	14
3-PROGRAMA III: INVERSIONES.....	22
4-Matriz para evaluar el POA-2014.....	29
5-Programación semestral y anual de metas y presupuesto del POA- 2014 por Áreas del Plan Estratégico Municipal:.....	30
Distribución de metas y presupuesto del POA -2014 por Áreas del Plan Estratégico Municipal:	30

A. MARCO GENERAL

1. *Municipalidad de Belén*

2. *Plan Operativo Anual para el año 2014*

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 económico 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 mejorar 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

6. Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal:

		<p>la promoción de la cultura.</p> <p>5.1.3. Promover acciones de coordinación interinstitucional para el apoyo en temas de Salud Integral que beneficien a los habitantes del Cantón.</p> <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 Implemetar y operacionalizar las políticas institucionales de género, cultura y accesibilidad a través de sus respectivos planes de acción.</p>
--	--	--

7. Estructura Organizativa (Recursos Humanos):

Nombre de la Institución

Municipalidad de Belén

2. Año

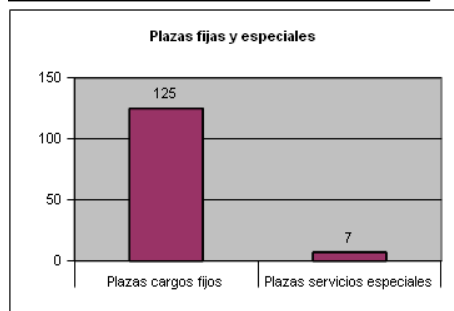
2014

Nivel	Procesos sustantivos			Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	Diferencia	I	II	III	IV
Nivel superior ejecutivo	3		0		2	1	
Profesional	16	1	0		14	3	
Técnico	43	3	0	2	30	14	
Administrativo	3	1	0		4		
De servicio	19		0		10	9	
Total	84	5	0	2	60	27	0

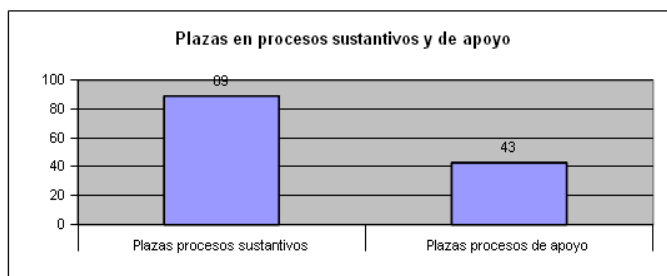
Sueldos para cargos fijos	Apoyo		Diferencia	Por programa			
	Servicios especiales			I	II	III	IV
	Puestos de confianza	Otros					
5			0	5			
16	1	1	0	18			
14			0	14			
6			0	6			
			0				
41	1	1	0	43	0	0	0

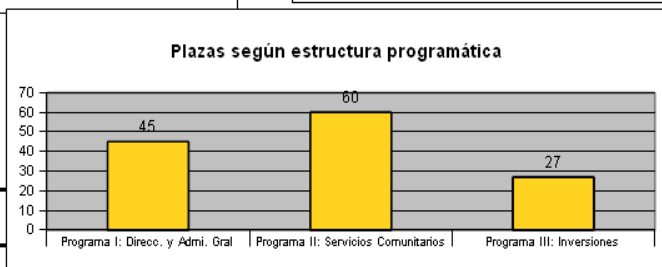
RESUMEN:

Plazas cargos fijos	125
Plazas servicios especiales	7
Plazas procesos sustantivos	89
Plazas procesos de apoyo	43

Total de plazas**132****RESUMEN POR PROGRAMA:**

Programa I: Direcc. y Admi. Gral	45
Programa II: Servicios Comunitarios	60
Programa III: Inversiones	27
Programa IV: Partidas específicas	0

Total de plazas**132****3. Observaciones.**



Elaborado por:

Victor Sánchez Barrantes

Fecha:

13/08/2013

B. MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO (MDP):

PLAN OPERATIVO ANUAL

Municipalidad de Belén

Periodo: 2014

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

1-PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

Producción relevante: Acciones Administrativas

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 sem	%	II sem	%			I semestre	II semestre	Presupuesto total
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Operativo	101-01	Desarrollar la gestión de apoyo en las sesiones del Concejo Municipal por medio de la ejecución de 70 actividades generales al año.	% de actividades realizadas	0,5	50%	0,5	50%	Concejo Municipal y Patricia Murillo	Administración General	32.519.263,20	48.778.894,80	81.298.158,00	
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de excelencia institucional basado en la mejora de los componentes del Control Interno.	Mejora	101-02	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI para el año 2014.	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	0,5	50%	0,5	50%			0,00	0,00	0,00	
Desarrollo para el fortalecimiento de la administración municipal	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	Operativo	201-01	Realizar al menos 15 trabajos o actividades propios de la auditoría: estudios de auditoría y de seguimiento; asesorías y advertencias; mejoramiento, entre otras, según plan de trabajo del 2014.	% de trabajos o actividades realizadas,	0,5	50%	0,5	50%	Tomás Valderrama y Asistente.	Auditoría Interna	32.663.358,50	32.663.358,50	65.326.717,00	

Plan de desarrollo municipal	Objetivos de mejora y/o operativos	Meta		Indicador	programación de la meta				Funcionario responsable	Actividad	Asignación presupuestaria por meta			
	realización de actividades de mejoramiento.													
Mejoramiento institucional	Promover dentro de la estructura municipal una gestión eficaz y eficiente para el logro de los objetivos y metas planteados	Operativo	103-01	Dirigir la Municipalidad, cumplir con los acuerdos del Concejo y presentar dos informes semestrales de cumplimiento en la ejecución del POA 2014 y su impacto en el cantón.	Cumplimiento de acuerdos e Informes presentados al Concejo	0,5	50%	0,5	50%	Horacio Alvarado Bogantes	Administración General	99.596.835,50	99.596.835,50	199.193.671,00
Mejoramiento institucional	Promover dentro de la estructura municipal una gestión eficaz y eficiente para el logro de los objetivos y metas planteados	Mejora	103-02	Seguimiento a las normas de control interno y valoración del riesgo	Porcentaje de unidades alineadas	0,5	50%	0,5	50%	Thais Maria Zumbado Ramirez	Administración General	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de excelencia institucional basado en la mejora de los componentes del Control Interno.	Mejora	103-03	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI para el año 2014.	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	0,5	50%	0,5	50%	Thais Maria Zumbado Ramirez	Administración General	0,00	0,00	0,00
Mejoramiento institucional	Desarrollo, implementación, seguimiento y control de la planificación estratégica y operativa para alcanzar los objetivos de la Municipalidad y el Cantón.	Operativo	102-01	Articular la planificación de corto, mediano y largo plazo municipal y cantonal, así como monitorear y controlar su ejecución para alcanzar el cumplimiento de los objetivos propuestos, por medio de la coordinación y ejecución de al menos 111 actividades en el año.	% de actividades ejecutadas	0,5	50%	0,5	50%	Alexander Venegas Cerdas	Administración General	16.669.885,50	16.669.885,50	33.339.771,00
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de excelencia institucional basado en la mejora de los componentes del Control Interno.	Mejora	102-02	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI para el año 2014.	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	0,5	50%	0,5	50%	Alexander Venegas Cerdas	Administración General			0,00
Mejoramiento institucional	Asegurar que el accionar municipal se	Operativo	104-01	Atender los requerimientos jurídicos con criterios	% de consultas resueltas e	0,45	45%	0,55	55%	Ennio Rodríguez Solís	Administración General	52.630.834,50	52.630.834,50	105.261.669,00

Plan de desarrollo municipal	Objetivos de mejora y/o operativos	Meta		Indicador	programación de la meta				Funcionario responsable	Actividad	Asignación presupuestaria por meta			
	desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente			de eficiencia y calidad, midiendo la satisfacción del servicio considerando la equidad de género a los diferentes instrumentos.	instrumentos jurídicos									
Mejoramiento institucional	Mantener informada a la población local y externa con el quehacer municipal, con información actualizada, oportuna y verás, utilizando todos los medios que se encuentran al alcance.	Operativo	105-01	Mantener a la población informada de las actividades, programas y proyectos que se proponga realizar la Municipalidad en el 2014, a través de los diferentes canales con que se cuenta.	% de actividades ejecutadas	0,5	50%	0,5	50%	Manuel Alvarado Gómez	Administración General	20.228.392,00	20.228.392,00	40.456.784,00
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de excelencia institucional basado en la mejora de los componentes del Control Interno.	Mejora	105-02	Ejecutar al 100% las acciones de mejora de Autoevaluación y SEVRI para el año 2014.	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	0,5	50%	0,5	50%	Manuel Alvarado Gómez	Administración General	0,00	0,00	0,00
Mejoramiento institucional	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Operativo	106-01	Desarrollar las actividades operativas (clasificación y valoración de puestos, reclutamiento y selección de personal, registro y control, entre otros) y estratégicas (evaluación del desempeño y capacitación del institucional) del Proceso de Recursos Humanos, a partir de la ejecución de ocho procesos de trabajo generales.	Procesos ejecutados / procesos propuestos	0,5	50%	0,5	50%	Víctor Sánchez Barrantes	Administración General	37.332.212,00	37.332.212,00	74.664.424,00
Mejoramiento institucional	Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad	Operativo	106-02	Implementar un plan que aborde los temas de salud integral y motivación laboral, considerando la perspectiva de género.	% de actividades desarrolladas y evaluadas.	0,7	70%	0,3	30%	Juan Carlos Cambronero Barrantes	Administración General	7.234.500,00	3.100.500,00	10.335.000,00
Mejoramiento institucional	Sistematizar la información a través de la tecnología,	Operativo	107-01	Mantener un adecuado funcionamiento del ambiente informático municipal, durante los	% de días funcionando adecuadamente el	0,5	50%	0,5	50%	Alina Sánchez	Administración General	71.374.900,50	71.374.900,50	142.749.801,00

Plan de desarrollo municipal	Objetivos de mejora y/o operativos	Meta		Indicador	programación de la meta				Funcionario responsable	Actividad	Asignación presupuestaria por meta			
	busca de una mejor toma de decisiones.			365 días del año.	ambiente informático.									
Mejoramiento institucional	Contar con equipo tecnológico renovado y en buen funcionamiento en toda la institución.	Mejora	107-02	Contratación de Equipo Tecnológico bajo la modalidad de RENTING	% de días funcionando adecuadamente el ambiente informático.	0,5	50%	0,5	50%	Alina Sánchez	Administración General	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
Mejoramiento institucional	Desarrollar los proyectos Informáticos de la institución	Mejora	107-03	Reforzar el presupuesto para la Implementación de la primera etapa del Plan de Desarrollo Informático por medio de la Integración de los sistemas Financieros-Egreso (Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos entre otros) y Administrativos-Ingresos (Catastro, Tributario, Cobros, entre otros).	% de días funcionando adecuadamente el ambiente informático.	0,5	50%	0,5	50%	Alina Sánchez	Administración General	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
Mejoramiento institucional	Desarrollar los proyectos Informáticos de la institución	Mejora	107-04	Transmisión en vivo de sesiones del Concejo Municipal, como parte del proyecto de gobierno electrónico, mecanismo que permita acceder a la información.	Sesiones transmitidas	0,5	50%	0,5	50%	Alina Sánchez	Administración General		5.000.000,00	5.000.000,00
Mejoramiento institucional	Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente de los diferentes recursos económicos, financieros, materiales y humanos y ofrecer los servicios de soporte administrativo requeridos por la institución para su eficiente funcionamiento.	Operativo	108-01	Ejecutar el 95% de las metas establecidas por el Área Administrativa Financiera cumpliendo con criterios de equidad y calidad.	% de metas cumplidas	0,50	50%	0,50	50%	Jorge L. González González	Administración General	288.000.000,00	282.665.946,00	570.665.946,00
Seguridad ciudadana y	Transferir los	Mejora	108	Transferir el 100% de	% de	0,5	50%	0,5	50%	Jorge L.	Registro de	342.407.872,00	342.407.872,00	684.815.744,00

Plan de desarrollo municipal	Objetivos de mejora y/o operativos	Meta		Indicador	programación de la meta				Funcionario responsable	Actividad	Asignación presupuestaria por meta			
desarrollo humano	recursos dispuestos por diferentes leyes a instituciones públicas, durante el año 2013		-02	los recursos a las instituciones públicas y juntas de educación del Cantón, por medio de 12 giros en el año.	recursos girados					González González	deuda, fondos y aportes			
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de excelencia institucional basado en la mejora de los componentes del Control Interno.	Mejora	108-04	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI para el año 2014.	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	0,5	50%	0,5	50%	Jorge L. González González	Administración General	0,00	0,00	0,00
Mejoramiento institucional	Velar porque se garantice a nuestros Contribuyentes que sus quejas, denuncias e inconformidades, sean efectivamente atendidas respetando sus derechos y promoviendo una cultura de Servicio al Cliente.	Operativo	116-01	Atender oportunamente las inconformidades, denuncias o sugerencias que presenten los usuarios y usuarias en procura de una solución que planteen. Recomendar mejoras en la prestación de los servicios y participar en la creación de mecanismos e instrumentos que permitan encausar adecuadamente dichas recomendaciones y de esa forma coadyuvar con el mejoramiento continuo.	Indicador 1 CS1 / CS2 * 100 Indicador 2 CS2 / CS3 * 100	0,5	50%	0,5	50%	José I. Solís Porras	Administración General	14.567.125,00	14.567.125,00	29.134.250,00
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de excelencia Institucional	Mejora	309-03	Diseño de planos para el nuevo edificio municipal vía convenio IFAM	Planos diseñados	0,2	20%	0,8	80%	Ligia Franco Garcia	Administración de inversiones propias		137.944.625,00	137.944.625,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción artística y cultural para los habitantes del cantón	Mejora	209-02	Proyecto de Des-centralización de la Cultura, por medio de la administración y la ejecución de los cursos del Programa de Formación Artística que impulsa la Unidad de Cultura hacia las organizaciones comunales en cada distrito.	% recursos transferidos	0,2	20%	0,8	80%	Lilliana Ramírez Vargas	Registro de deuda, fondos y aportes	7.700.000,00	30.800.000,00	38.500.000,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Transferir el 100% de los recursos a los programas de	Mejora	213-02	Transferir el 100% de los recursos a los programas de becas municipales, ayudas	% recursos transferidos	0,5	50%	0,5	50%	Marita Arguedas Carvajal	Registro de deuda, fondos y aportes	50.300.000,00	50.300.000,00	100.600.000,00

Plan de desarrollo municipal	Objetivos de mejora y/o operativos	Meta		Indicador	programación de la meta				Funcionario responsable	Actividad	Asignación presupuestaria por meta		
	becas municipales, ayudas temporales y transferencias a organizaciones del cantón.			temporales y transferencias a organizaciones del cantón									
	SUBTOTALES				12	48%	12	52%			1.097.225.178,70	1.270.061.381,30	2.367.286.560,00

PLAN OPERATIVO ANUAL**Municipalidad de Belén****Periodo: 2014****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 anual															
	Plan de desarrollo municipal	Objetivos de mejora y/o operativos	Meta			Indicador	programación de la meta				Funcionario responsable	Actividad	División de servicios 09 - 31	Asignación presupuestaria por meta		
			Código	No.	Descripción		I sem	%	II sem	%				I semestre	II semestre	presupuesto total
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar el servicio rutinario de limpieza de vías del cantón durante todo el año	Operativo	220-01	Resolver el 100% de las quejas y brindar el Servicio de Limpieza de Vías a un total de 148,000 mts cuadrados, así como el mantenimiento de zonas verdes que cumplan con criterios de calidad.	% de metros atendidos y quejas resueltas.	0,5	50%	0,5	50%	Denis Mena Muñoz	01 Aseo de vías y sitios públicos.		77.452.000,00	77.452.000,00	154.904.000,00	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón	Operativo	220-02	Recolectar al rededor de 7800 toneladas de Desechos Sólidos Ordinarios	% de toneladas de desechos recolectados	0,5	50%	0,5	50%	Denis Mena Muñoz	02 Recolección de basura		127.568.000,00	127.568.000,00	255.136.000,00	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de	Operativo	220-05	Recolección de material reciclable en todo el cantón	% de toneladas de desechos recolectados	0,5	50%	0,5	50%	Denis Mena Muñoz	02 Recolección de basura		13.666.500,00	13.666.500,00	27.333.000,00	

Plan de desarrollo municipal	Objetivos de mejora y/o operativos	Meta			Indicador	programación de la meta				Funcionario responsable	Actividad	Asignación presupuestaria por meta			
	desechos valorizables en todo el cantón														
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Operativo	203-01	Administrar, planificar y ejecutar mejoras en los espacios públicos, así como tramitar totalidad de las quejas mediante la inspección, propuesta y desarrollo de las alternativas de solución viables al 50% de las mismas de acuerdo con la capacidad instalada actual.	% de cumplimiento	0,6	60%	0,4	40%	Oscar Hernández Ramírez	03 Mantenimiento de caminos y calles		134.900.754,50	118.670.754,50	253.571.509,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (las) usuarios (as) del Cementerio	Operativo	220-04	Atender el 100% de los trámites del Cementerio y dar un efectivo mantenimiento operativo al lugar.	cantidad de trámites realizados	0,4	40%	0,6	60%	Lorena Vásquez	04 Cementerios		19.058.563,00	28.587.845,00	47.646.408,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Contar con un servicio rutinario y periódico de mantenimiento de parques, juegos infantiles y obras de ornato en el cantón durante todo el año	Operativo	220-03	Brindar en el año un 100% del Servicio de Mantenimiento de Parques, Facilidades Comunes y Obras de Ornato, el cual corresponde a 209,000 metros cuadrados en el Cantón	% de metros atendidos con el servicio y quejas resueltas.	0,5	50%	0,5	50%	Denis Mena Muñoz	05 Parques y obras de ornato		58.093.750,00	58.093.750,00	116.187.500,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	Operativo	206-01	Brindar el servicio de agua potable durante los 365 días del año, en condiciones de accesibilidad y calidad	% de días efectivos de servicio de abastecimiento de agua, y de disminución de quejas.	0,4	40%	0,6	60%	Eduardo Solano Mora	06 Acueductos		250.635.943,40	360.481.389,60	611.117.333,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Desarrollar un sistema de excelencia institucional	Mejora	206-07	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	0,3	30%	0,7	70%	Eduardo Solano Mora	06 Acueductos		3.600.000,00	8.400.000,00	12.000.000,00

Plan de desarrollo municipal	Objetivos de mejora y/o operativos	Meta			Indicador	programación de la meta				Funcionario responsable	Actividad		Asignación presupuestaria por meta		
	basado en la mejora de los componentes del Control Interno.			SEVRI para el año 2014.											
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el Cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Operativo	209-01	Coordinar con las organizaciones comunales el desarrollo cultural del cantón, a través de 6 procesos artísticos, festivos y culturales.	Eventos realizados	0,3	30%	0,7	70%	Lilliana Ramírez	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	17.062.508,40	39.862.519,60	56.925.028,00
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	209-04	Implementación de la Política Cultural del Cantón de Belén	% acciones implementadas.	0,3	30%	0,7	70%	Lilliana Ramírez	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	1.200.000,00	2.800.000,00	4.000.000,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Administrar la Biblioteca Municipal con el objetivo de brindar servicios idóneos para todas las personas, apoyando la educación formal e informal y la autoeducación del cantón de Belén	Operativo	210-01	Facilitar el servicio de Biblioteca a los habitantes del cantón de Belén, todos los días hábiles del año 2014, en condiciones de accesibilidad y equidad	Número de días de servicio brindado / # días hábiles	0,5	50%	0,5	50%	Yamileth Núñez	09 Educativos, culturales y deportivos	Educativos	29.737.784,00	30.347.242,00	60.085.026,00
Estímulo económico local	Fomentar el acceso al empleo y auto-empleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita.	Operativo	211-01	Promover el desarrollo económico local con servicios que faciliten el empleo y auto-empleo con equidad social y de género	-Ofertantes inscritos a intern empleo -Puestos solicitados -# de contrataciones (género y discapacidad) -2 Talleres Búsqueda de empleo -# personas capacitadas en Gestión Empresarial y para el trabajo. -# de hombres y mujeres que	0,5	50%	0,5	50%	Karolina Quesada	10 Servicios Sociales y complementarios.		17.395.761,50	17.395.761,50	34.791.523,00

Plan de desarrollo municipal	Objetivos de mejora y/o operativos	Meta			Indicador	programación de la meta				Funcionario responsable	Actividad	Asignación presupuestaria por meta			
					participan en activ. promocionales cumpliendo con criterios de calidad y competitividad. - Promoción de la Estación como eje central de turismo belemita. -Validar el Plan de RSE a nivel administrativo de la Municipalidad.										
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Ejecutar acciones estratégicas para dar el seguimiento de la Política y Plan establecidos para la promoción de la igualdad, equidad social y de Género de forma integral y permanente.	Operativo	212-01	Velar por el cumplimiento de la Política local y Plan establecidos para la promoción de la igualdad, equidad social y de género mediante 3 acciones estratégicas, con un aproximado de 20 actividades.	% de acciones ejecutadas.	0,55	55%	0,45	45%	Angélica Venegas	10 Servicios Sociales y complementarios.		24.341.998,50	18.741.998,50	43.083.997,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Dar seguimiento a los procesos del Área de Desarrollo Social para la efectiva y óptima ejecución de acciones.	Operativo	213-01	Gerenciar el 100% de los procesos que conforman el Área Social con el fin de optimizar sus acciones e interacciones.	% de satisfacción de los procesos en relación a la gestión.	0,5	50%	0,5	50%	Marita Arguedas	10 Servicios Sociales y complementarios.		45.241.703,50	45.241.703,50	90.483.407,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Realizar acciones en beneficio de la población con discapacidad orientadas al cumplimiento de la ley 7600	Mejora	213-03	Actividades para población con discapacidad	actividades realizadas	0,7	70%	0,3	30%	Jessica Barquero	10 Servicios Sociales y complementarios.		2.100.000,00	900.000,00	3.000.000,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Implementar acciones prioritarias determinadas a partir de las necesidades detectadas en el censo realizado en el año 2011	Mejora	213-04	Atención a población juvenil belemita	actividades realizadas	0,25	25%	0,75	75%	Marita Arguedas	10 Servicios Sociales y complementarios.		475.665,00	1.426.995,00	1.902.660,00

Plan de desarrollo municipal	Objetivos de mejora y/o operativos	Meta			Indicador	programación de la meta				Funcionario responsable	Actividad	Asignación presupuestaria por meta			
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar durante todo el año un servicio de limpieza, mantenimiento apropiado y eficiente de las instalaciones de la terminal de buses	Operativo	220-11	Brindar el mantenimiento a las instalaciones de la terminal de buses y Estación 5, cumpliendo con criterios de equidad y calidad	Estado de la terminal de buses	0,4	40%	0,6	60%	Denis Mena Muñoz	11 Estacionamientos y terminales		5.447.643,20	8.171.464,80	13.619.108,00
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	207-01	Resolver la totalidad de las quejas, así como brindar el mantenimiento al Alcantarillado Sanitario existente, a las plantas de tratamiento de origen doméstico y disposición final de aguas residuales a un cauce de flujo permanente, Cumpliendo con criterios de calidad.	% de quejas resueltas, obras, realizar estudios y labores según requerimientos y cumplir con las disposiciones existentes en el MS y en MINAET.	0,5	50%	0,5	50%	Mayela Céspedes Mora	13 Alcantarillado sanitarios		22.816.953,50	22.816.953,50	45.633.907,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Asegurar el funcionamiento continuo de las plantas de tratamiento de aguas residuales del cantón	Operativo	207-02	Mantenimiento, operación preventiva y control de las plantas de tratamiento de aguas residuales del cantón	Plantas funcionando todo el año en buenas condiciones	0,5	50%	0,5	50%	Mayela Céspedes Mora	13 Alcantarillado sanitarios		32.000.000,00	32.000.000,00	64.000.000,00
Mejoramiento institucional	Garantizar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales, de acuerdo a los recursos disponibles, durante el año 2013.	Operativo	108-03	Dar respuesta al 100% de los reportes de mantenimiento que se presenten a la Unidad.	% de reportes atendidos	0,6	60%	0,4	40%	Jorge L. González González	17 Mantenimiento de edificios		4.325.000,00	2.050.000,00	6.375.000,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la cultura, deporte y recreación de	Operativo	209-03	Mantener el edificio de la Casa de la Cultura en condiciones óptimas de accesibilidad y uso, según la Ley de	% de acciones según ley	0,5	50%	0,5	50%	Lilliana Ramírez	17 Mantenimiento de edificios		687.486,00	687.486,00	1.374.972,00

Plan de desarrollo municipal	Objetivos de mejora y/o operativos	Meta			Indicador	programación de la meta				Funcionario responsable	Actividad	Asignación presupuestaria por meta			
	los habitantes del cantón			patrimonio histórico .											
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Implementar los mecanismos necesarios, con el fin de proveer seguridad peatonal y vehicular	Operativo	203-02	Brindar el Mantenimiento y Mejora del señalamiento oficial, en procura de la seguridad vial cantonal mediante la demarcación horizontal y vertical de las vías mejoradas. Redemarcación de pasos peatonales y escuelas. Instalación de semáforos con estudios aprobados por la DGIT del MOPT y espacios de estacionamiento con boleta.	Km de vías recarpeteadas demarcadas. Intersecciones redemarcadas. Espacios de estacionamiento con boleta. Instalación de semáforos adquiridos.	0,3	30%	0,7	70%	Oscar Hernández Ramírez	22 Seguridad Vial		9.416.841,50	25.416.841,50	34.833.683,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las personas.	Operativo	218-01	Realizar al menos 8760 horas de servicio policial patrullaje y atención de llamados de emergencia las 24 horas al día bajo criterios de ética, calidad y equidad de género.	% de horas efectivas.	0,5	50%	0,5	50%	Christopher May	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad		263.340.156,00	263.340.156,00	526.680.312,00
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de excelencia institucional basado en la mejora de los componentes del Control Interno.	Mejora	218-02	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI para el año 2014. Incluye módulo informático, sección de archivo y capacitación para funcionarios de la Policía Municipal.	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	0,5	50%	0,5	50%	Christopher May	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad		5.250.000,00	5.250.000,00	10.500.000,00
Gestión ambiental	Controlar y fiscalizar todas las actividades, obras o proyectos, e implementar acciones estratégicas preventivas y correctivas de competencia	Operativo	219-01	Monitorear ambientalmente el cantón por medio de la ejecución de las distintas actividades de fiscalización y control	% de Acciones implementadas	0,5	50%	0,5	50%	Dulcehé Jiménez Espinoza	25 Protección del medio ambiente		33.548.352,00	33.548.352,00	67.096.704,00

Plan de desarrollo municipal	Objetivos de mejora y/o operativos	Meta			Indicador	programación de la meta				Funcionario responsable	Actividad	Asignación presupuestaria por meta			
	municipal														
Gestión ambiental	Implementar el programa observatorio ambiental	Mejora	219-02	Continuar con el programa observatorio ambiental para el control permanente de la calidad de aire, afluentes y otros, así como implementar el plan de acción para disminuir la contaminación en el cantón de Belén	% de acciones y actividades implementadas	0,5	50%	0,5	50%	Dulcehé Jiménez Espinoza	25 Protección del medio ambiente		12.500.000,00	12.500.000,00	25.000.000,00
Gestión ambiental	Asegurar las zonas de protección y áreas verdes	Mejora	219-04	Arborizar y reforestar un 10% de las zonas protegidas y áreas verdes del cantón	% de áreas y zonas arborizadas y reforestadas	0,25	25%	0,75	75%	Dulcehé Jiménez Espinoza	25 Protección del medio ambiente		500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
Gestión ambiental	Promover estrategias que permitan el desarrollo de una adecuada educación ambiental formal e informal en el cantón	Mejora	219-05	Implementar un programa de capacitación sobre gestión ambiental con perspectiva de género	% acciones implementadas.	0,5	50%	0,5	50%	Dulcehé Jiménez Espinoza	25 Protección del medio ambiente		1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar una atención y respuesta oportuna a todos (as) los usuarios (as) de los distintos servicios que se ejecutan en la comunidad. Velar por la correcta ejecución de los contratos que se encuentran bajo nuestra responsabilidad, para garantizar un buen servicio para la comunidad.	Operativo	220-07	Atender y supervisar el 100% de los contratos adjudicados, trámites solicitudes o requerimientos que se presenten ante la Dirección de Servicios Públicos, apoyar a las distintas unidades a cargo.	N° de quejas resueltas / total de casos presentados y cumplimiento de los contratos.	0,5	50%	0,5	50%	Denis Mena Muñoz	27 Dirección de servicios y mantenimiento		52.689.834,00	52.689.834,00	105.379.668,00
Ordenamiento urbano y servicios	Crear e implementar planes de	Operativo	106-03	Implementar el 100% de acciones que le competen a la	% de acciones ejecutada	0,5	50%	0,5	50%	Juan Carlos Cambrone	28 Atención de		21.450.398,00	21.450.398,00	42.900.796,00

Plan de desarrollo municipal	Objetivos de mejora y/o operativos	Meta		Indicador	programación de la meta				Funcionario responsable	Actividad	Asignación presupuestaria por meta			
públicos	acción en materia de gestión de riesgos			Municipalidad para la atención de los eventos naturales u emergencias que se susciten en el año					ro Barrantes	emergencias cantonales				
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento de los artículos 75 y 76 del Código Municipal.	Operativo	220-09	Atender y registrar el 90% de las quejas presentadas por incumplimiento de los Art. 75 y 76 del Código Municipal bajo criterios de calidad.	% de quejas resueltas / total de casos presentados	0,4	40%	0,6	60%	Denis Mena Muñoz	29 Por incumplimiento de deberes a los propietarios de bienes inmuebles	3.600.000,00	5.400.000,00	9.000.000,00
	SUBTOTALES					14	46%	16,75	54%			1.291.353.596,00	1.438.207.945,00	2.729.561.541,00

PLAN OPERATIVO ANUAL

Municipalidad de Belén

Periodo: 2014

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	Planificación operativa anual															
	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 sem	%	II sem	%				I semestre	II semestre	presupuesto total
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Dotar de un espacio físico propio a la Biblioteca y convertirla en un Centro de Información y capacitación enfocado a la juventud de la mano con el ambiente	Mejora	210-02	Finalizar la construcción del edificio del Centro de Información y capacitación enfocado a la juventud de la mano con el ambiente en el año 2014	Edificio construido		0%	1	100%	Yamileth Núñez Arroyo	01 Edificios	Otros edificios	0	60.000.000,00	60.000.000,00	
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Brindar el servicio de educación y atención integral de la primera infancia, para propiciar la igualdad y equidad de género en el cantón y a la vez, beneficiar a las familias que desean incorporarse al mercado laboral y educativo	Mejora	309-05	Construcción del edificio para la red de cuidado infantil de la Ribera de Belén	Edificio construido	0,5	50%	0,5	50%	Ligia Franco García	01 Edificios	Otros edificios		180.000.000,00	180.000.000,00	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Ejercer una adecuada administración de los pavimentos de las vías de comunicación cantonales	Mejora	203-03	Mejorar los caminos de la Red Vial Cantonal mediante el mantenimiento y mejoramiento de 2500 mts de caminos, contemplando la	Metros de vías mejoradas.	0,6	60%	0,4	40%	Oscar Hernández Ramírez	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	50.000.000,00	15.655.696,00	65.655.696,00	

Plan de desarrollo municipal	Objetivos de mejora y/o operativos	Meta		Indicador	programación de la meta				Funcionario responsable	Grupos	Subgrupos	Asignación presupuestaria por meta			
				accesibilidad e igualdad en el espacio público y en función de los planes anuales aprobados por la JVC y el Concejo Municipal											
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Ejercer una adecuada administración de los pavimentos de las vías de comunicación cantonales	Mejora	203-04	Mejorar los caminos de la Red Vial Cantonal mediante la intervención de 500 mts de vías a través de los recursos de ley 8114, en pro de la igualdad de oportunidades y en función de los planes anuales aprobados por la JVC y el Concejo Municipal	Metros de vías mejoradas.	1	100%	0	0%	Oscar Hernández Ramírez	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	27.844.304,00	0,00	27.844.304,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Ejercer una adecuada administración de los pavimentos de las vías de comunicación cantonales	Mejora	203-10	Elaboración y aprobación del Plan Quinquenal de Mantenimiento Vial a diseñarse por parte del Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y someterse a su aprobación.	Plan quinquenal de mantenimiento vial elaborado y oficializado.	0,5	50%	0,5	50%	Oscar Hernández Ramírez	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	0,00	0,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Confección de la segunda etapa del Plan Maestro de reordenamiento vial, funcionamiento y transporte público y ejecución de un proyecto derivado del mismo "TOPIC"	Mejora	203-06	Continuidad del proceso de confección del Plan Maestro de reordenamiento vial, funcionamiento y transporte público (Segunda etapa)	Plan elaborado, entregado y recibido a satisfacción. Ejecución de un proyecto tipo "TOPIC"	0	0%	1	100%	Oscar Hernández Ramírez	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Coordinación interinstitucional de la prevención y atención de emergencias. Convenio MOPT u obras de protección y mantenimiento.	Mejora	203-07	Recava superficial mecanizada o ampliación del cauce de los ríos. Obras de protección de márgenes. Reparación de obras de infraestructura pública en caso de deterioro o emergencia.	Metros lineales o sitios intervenidos. Obras ejecutadas	0,7	70%	0,3	30%	Oscar Hernández Ramírez	03 Obras marítimas y fluviales	Otros proyectos	10.000.000,00	18.871.100,00	28.871.100,00

Plan de desarrollo municipal	Objetivos de mejora y/o operativos	Meta			Indicador	programación de la meta				Funcionario responsable	Grupos	Subgrupos	Asignación presupuestaria por meta		
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Aplicación del artículo 75 del Código Municipal para la construcción de aceras. Mejoras transición calle -acera (rampas) de cumplimiento con la ley 7600. Instalación de loseta táctil en aceras construidas de los cuadrantes urbanos.	Mejora	203-08	Procurar y gestionar la ejecución de al menos 200 metros lineales de acera por parte de los propietarios. Re-adecuación y construcción de rampas para transición acera-calle e instalación de loseta táctil; mejorando las condiciones del espacio público para un mejor aprovechamiento y brindando seguridad, mediante la aplicación del Código Municipal.	% de metros lineales de aceras construidas. Rampas re-adecuadas o construidas. Metros lineales de loseta táctil instalada.	0,6	60%	0,4	40%	Oscar Hernández Ramírez	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Sustitución paulatina de puentes cantonales con problemas estructurales o de capacidad hidráulica.	Mejora	203-09	Obras complementarias o preliminares requeridas dentro del programa de sustitución paulatina y mantenimiento de los puentes cantonales, según Plan Estratégico Municipal	Obras concluidas	0,6	60%	0,4	40%	Oscar Hernández Ramírez	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento vial	20.000.000,00	23.000.000,00	43.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Rescate de espacios públicos municipales referentes a parques, facilidades comunales y calles, entre otros	Mejora	305-02	Desalojo, demoliciones y retiro de estructuras, instalaciones, rótulos, entre otros, de los espacios públicos municipales, al menos en cinco casos	% de casos ejecutados	0,4	40%	0,6	60%	Luis A. Bogantes Miranda	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar mantenimiento al alcantarillado pluvial que responda a las necesidades del sistema de drenaje de las vías públicas o en puntos de conflicto	Mejora	203-05	Planear, diseñar y construir soluciones en materia de alcantarillado Pluvial en el Cantón, fomentando la accesibilidad del espacio físico, según priorización	% de proyectos solicitados, requeridos y ejecutados	0,5	50%	0,5	50%	Oscar Hernández Ramírez	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios	Atender oportunamente	Mejora	207-03	Dar mantenimiento, el	Número de Obras de	0,5	50%	0,5	50%	Mayela Cépedes	05 Instalaciones	Alcantarillado	15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00

Plan de desarrollo municipal	Objetivos de mejora y/o operativos	Meta		Indicador	programación de la meta				Funcionario responsable	Grupos	Subgrupos	Asignación presupuestaria por meta			
públicos	durante el año las situaciones generadas en las redes existentes de alcantarillado sanitario e implementar nuevos proyectos de mejora			construcción y reconstrucción de los sistemas de alcantarillado sanitario del cantón.	mejora realizadas					Mora	nes	sanitario			
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Contribuir con la salud de las personas del cantón, por medio de la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales	Mejora	207-04	Segunda etapa del Alcantarillado Sanitario de Residencial Belén	Obras concluidas	0,5	50%	0,5	50%	Mayela Cépedes Mora	05 Instalaciones	Alcantarillado sanitario	16.000.000,00	16.000.000,00	32.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Dar continuidad al proceso de sustitución de tubería de agua potable existente en asbesto, por tubería de PVC	Mejora	206-02	Sustituir por lo menos 950 metros lineales de tubería de asbesto en el cantón.	% de Tubería Sustituida	1	100%		0%	Eduardo Solano	05 Instalaciones	Acueductos	100.000.000,00		100.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Contar con los Diseños de los Planos según recomendación Plan Maestro.	Mejora	206-03	Contratación de empresa que elaborara los diseños de los proyectos de mejora y nuevos para el Acueducto Municipal.	Planos diseñados	0,2	20%	0,8	80%	Eduardo Solano Mora	05 Instalaciones	Acueductos	19.400.000,00	77.600.000,00	97.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Determinar la cantidad de Agua No Contabilizada según Plan Maestro del Agua Potable	Mejora	206-04	Contratación de empresa para realizar estudio del agua no contabilizada en el Cantón de Belén según Plan Maestro	Estudio realizado	0,3	30%	0,7	70%	Eduardo Solano Mora	05 Instalaciones	Acueductos	12.000.000,00	28.000.000,00	40.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Planificar, organizar, dirigir y controlar de la mejor manera posible un Desarrollo Urbano que Beneficie y Satisfaga todas las necesidades de nuestro Cantón en General,	Operativo	304-01	Lograr la ejecución en un 100% de las Metas establecidas por el Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano, cumpliendo con las solicitudes de acuerdo a los trámites presentados por los Usuarios Internos y Externos con equidad, calidad y eficiencia	% De Metas cumplidas de acuerdo con los requerimientos y tiempos establecidos a satisfacción.	0,5	50%	0,5	50%	José Zumbado	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	31.259.084,50	31.259.084,50	62.518.169,00
Ordenamiento	Regular el	Mejora	304-	Finalizar la	Documento	0,5	50%	0,5	50%	José	06 Otros	Otros	20.240.359,50	20.240.359,50	40.480.719,00

Plan de desarrollo municipal	Objetivos de mejora y/o operativos	Meta				Indicador	programación de la meta				Funcionario responsable	Grupos	Subgrupos	Asignación presupuestaria por meta		
urbano y servicios públicos	desarrollo urbano del cantón mediante un cuerpo normativo local, con criterios de calidad, equidad social, de género y protección del Medio Ambiente.		02	actualización del Plan Regulador para promover un Desarrollo Urbano sustancial y de calidad para el Cantón de Belén.	Plan Regulador para el Cantón de Belén, publicado en Gaceta.					Zumbado	proyectos	proyectos				
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Control, Calidad y Eficiencia en las inspecciones de construcciones, proyectos y otros en el Cantón de Belén.	Operativo	305-01	Cumplir con el 100% de los trámites que se presentan en la Unidad para satisfacer la necesidad de nuestros usuarios con Equidad, Calidad y Género.	% de Requerimientos resueltos a satisfacción en los tiempos establecidos	0,5	50%	0,5	50%	Luis A. Bogantes Miranda	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	28.069.249,00	28.069.249,00	56.138.498,00	
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de excelencia institucional basado en la mejora de los componentes del Control Interno.	Mejora	305-03	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI para el año 2014.	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	0,5	50%	0,5	50%	Luis A. Bogantes Miranda	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	0,00	0,00	0,00	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Actualización y control de las bases imponibles de los predios del cantón	Operativo	306-01	Resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles.	% de Requerimientos resueltos a satisfacción en los tiempos establecidos	0,5	50%	0,5	50%	Hermis Murillo Zúñiga	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	27.188.108,50	20.838.108,50	48.026.217,00	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Realizar el sexto proceso de declaración de bienes inmuebles	Mejora	306-02	Actualizar las base imponibles de las propiedades del cantón de Belén por medio de la declaración de bienes inmuebles	Declaraciones recibidas	0,5	50%	0,5	50%	Hermis Murillo Zúñiga	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	7.640.000,00	11.460.000,00	19.100.000,00	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Realizar la valoración de omisos para la declaración de bienes inmuebles del 2013	Mejora	306-03	Actualizar las base imponibles de las propiedades del cantón de Belén por medio de avalúos para omisos a la declaración de bienes inmuebles del 2013	Avalúos realizados	0,5	50%	0,5	50%	Hermis Murillo Zúñiga	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	6.455.390,85	7.850.054,15	14.305.445,00	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Incrementar la seguridad jurídica inmobiliaria en el Cantón de Belén y	Operativo	307-01	1-Formar el Catastro de la totalidad de los predios existentes	Por medio seguimiento y control de un Catastro	0,5	50%	0,5	50%	Oswaldo Apú Valerin	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	9.695.648,00	9.695.648,00	19.391.296,00	

Plan de desarrollo municipal	Objetivos de mejora y/o operativos	Meta		Indicador	programación de la meta				Funcionario responsable	Grupos	Subgrupos	Asignación presupuestaria por meta			
	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.			en el Cantón, debidamente georeferenciados, mediante la compatibilización de la información jurídica y física de cada propiedad inscrita. 2-El Plan requiere que exista una congruencia entre los datos del Catastro y del Registro, la información de cada predio debe ser compatibilizada. 3-Fortalecer el Gobierno Local por medio de Información Catastral que les permitirá contar con mejores y más completos datos sobre los inmuebles de su territorio y recaudar así el impuesto predial de forma más eficiente.	actualizado del Cantón										
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar soporte técnico en topografía a las dependencias técnicas para actividades y proyectos de desarrollo en el cantón	Operativo	308-01	Brindar soporte técnico en topografía a las dependencias técnicas para actividades y proyectos de desarrollo sostenible del Cantón.	% de asesorías brindadas a satisfacción	0,40	40%	0,6	60%	Jorge Villalobos	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	7.941.044,00	12.691.044,00	20.632.088,00
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de excelencia institucional basado en la mejora de los componentes del Control Interno.	Mejora	308-02	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI para el año 2014.	Acciones ejecutadas	0,5	50%	0,5	50%	Jorge Villalobos	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios			0,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Planificar el desarrollo urbano del cantón.	Operativo	309-01	Planificación Urbana del desarrollo sostenible a través del seguimiento y puesta en operación de la Actualización del Plan Regulador del Cantón de Belén	% de avance del cronograma de trabajo de las acciones municipales	0,5	50%	0,5	50%	Ligia Franco García	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	12.442.162,50	12.442.162,50	24.884.325,00

Plan de desarrollo municipal	Objetivos de mejora y/o operativos	Meta		Indicador	programación de la meta				Funcionario responsable	Grupos	Subgrupos	Asignación presupuestaria por meta			
				y la implementación de sus programas y proyectos.											
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Desarrollar e implementación de un plan de recuperación de espacios públicos para las presentes y futuras generaciones	Mejora	309-02	Implementación de acciones de mantenimiento y restauración de los espacios públicos procurando el acceso equitativo y universal a los mismos	% de acciones ejecutadas	0	0%	1	100%	Ligia Franco García	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	0,00	41.800.000,00	41.800.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Planificar el desarrollo urbano del cantón.	Mejora	206-05	Se crea fondo para futuras inversiones del Acueducto, según plan maestro	Fondo de recursos creado	0,5	50%	0,5	50%	Eduardo Solano	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	24.531.333,50	24.531.333,50	49.062.667,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Desarrollar infraestructura y mejoras en el Cementerio Municipal para garantizar sostenibilidad del mismo.	Mejora	220-08	Crear un fondo para futuras inversiones en el Cementerio Municipal	Fondo creado	0	0%	1	100%	Lorena Vásquez	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	0	7.500.000,00	7.500.000,00
Gestión ambiental	Fomentar el desarrollo sustentable del Cantón	Mejora	219-06	Fondo de recursos para programa por pago por servicios ambientales, futura adquisición de terrenos en zonas de protección.	Fondo creado	0,5	50%	0,5	50%	Dulcehe Jiménez Espinoza	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	40.000.000,00	40.000.000,00	80.000.000,00
	SUBTOTALES					14	46%	17	54%				490.706.684,35	789.503.839,65	1.280.210.524,00
	TOTAL LOS 3 PROGRAMAS			86 Metas		40	47%	46	53%				2.879.285.459,05	3.497.773.165,95	6.377.058.625,00

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2014

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%	48%	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%	46%	54%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	49%	51%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	2.879.285.459,05	3.497.773.165,95	-	-	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%	100%	0%			0,00%	0,00%	0,00%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%	27.844.304,00	0,00			0,00%	0,00%	0,00%

5-Programación semestral y anual de metas y presupuesto del POA- 2014 por Áreas del Plan Estratégico Municipal:

Municipalidad de Belén											
Programación de metas y presupuesto para el año 2014 por Área Estratégica											
Presupuesto y metas-2014			Metas totales	Programación de metas Operativas por Eje				Programación de metas de Mejora por Eje			
AREAS ESTRATÉGICAS	TOTAL	%		1er Semestre		2do Semestre		1er Semestre		2do Semestre	
Presupuesto total por áreas estratégicas			Metas	Presupuesto	Metas	Presupuesto	Metas	Presupuesto	Metas	Presupuesto	
G. Ambiental	177.096.704,00	3%	5	0,5	33.548.352,00	0,5	33.548.352,00	1,75	54.250.000,00	2,25	55.750.000,00
Estímulo E. Local	34.791.523,00	1%	1	0,5	17.395.761,50	0,5	17.395.761,50	0	0,00	0	0,00
O. Urbano y S. Públicos	2.753.473.436,00	43%	41	9,4	945.392.477,60	10,6	1.067.461.027,40	9,7	337.711.387,85	11,3	402.908.543,15
M. Institucional	1.560.245.816,00	24%	25	6,2	677.142.306,70	5,9	681.658.884,30	6,2	29.250.000,00	6,8	172.194.625,00
S. Ciudadana y D. Humano	1.851.451.146,00	29%	14	3,2	381.611.636,40	3,9	401.021.105,60	2,65	402.983.537,00	4,35	665.834.867,00
TOTAL GENERAL	6.377.058.625,00	100%	86	19,70	2.055.090.534,20	21,30	2.201.085.130,80	20,3	824.194.924,85	24,7	1.296.688.035,15
				Total Anual	41	€4.256.175.665,00			Total Anual	45	€2.120.882.960,00

Distribución de metas y presupuesto del POA -2014 por Áreas del Plan Estratégico Municipal:

