

MUNICIPALIDAD DE BELÉN

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

SETIEMBRE 2014

Tabla de contenido

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015.....	1
A.MARCO GENERAL.....	3
1.Municipalidad de Belén.....	3
2.Plan Operativo Anual para el año 2015.....	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.....	12
3-PROGRAMA III: INVERSIONES.....	17
4-Matriz para evaluar el POA-2015.....	22
5-Programación de metas y presupuesto del POA- 2015 por Áreas Estratégicas:.....	23
Distribución de metas y presupuesto del POA -2015 por Áreas Estratégicas :	23
6-Programación de metas y presupuesto del POA- 2015 por Programas:.....	24
Distribución de metas y presupuesto del POA -2015 por Programas:	24

A. MARCO GENERAL

1. *Municipalidad de Belén*

2. *Plan Operativo Anual para el año 2015*

3. Marco filosófico institucional.

a. **Misión:**

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

b. **Visión:**

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

c. **Valores:**

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

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

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

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

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

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

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

4. Políticas institucionales:

Participación ciudadana	Desarrollo Humano	Calidad
Desarrollo integral	Eficiencia Administrativa	Igualdad de Oportunidades
Información y Comunicación	Transparencia	Autonomía Municipal
Innovación	Integración	Justicia tributaria
Estabilidad financiera	Política Cultural junio 2011 Ref 3338-2011	Igualdad y Equidad de Género abril 2008
Para el presupuesto y modificaciones Art. 11 del acta 46-2010.	Prioridades y políticas para la Municipalidad de Belén Art. 29 acta 34-2011	Control y ordenamiento del gasto. Art 14 del acta 42-2011 y Art.03 del acta 45-2011

5. Principios:

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

6. Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal:

Nombre del Área estratégica	Objetivos Generales	Objetivos Específicos
1. Gestión ambiental	1.1. Brindar soluciones integrales a la atención de las necesidades ambientales del cantón	1.1.1. Monitorear ambientalmente el cantón e implementar las acciones estratégicas correctivas de competencia municipal 1.1.2. Implementar el Plan ProAgua, el Plan ProAire, el Programa de gestión Integral de Residuos Sólidos Ordinarios del Cantón de Belén. 1.1.3. Asegurar las áreas de protección y áreas verdes. 1.1.4. Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal. 1.1.5. Coordinar acciones con las instituciones, ONG's, Federación de Municipalidades de Heredia, empresa y otros colaboradores para tener un desarrollo sostenible de la mano con el ambiente.
2. Estímulo al Desarrollo local	2.1. Fomentar la implementación de iniciativas que mejoren las condiciones socioeconómicas y la calidad de vida en el cantón	2.1.1. Fomentar la accesibilidad al empleo y autoempleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita. 2.1.2 Impulsar propuestas integrales y estratégicas, con la ayuda de la empresa privada y el apoyo de la sociedad civil para ampliar la posibilidad de acceso al empleo de la población belemita.
3. Ordenamiento urbano y servicios públicos	3.1. Implementar las acciones concretas que permitan una gestión efectiva del desarrollo sostenible territorial del cantón.	3.1.1 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón según la actualización del Plan Regulador. 3.1.2. Desarrollo e implementación de un Plan de Recuperación de espacios públicos para las presentes y futuras generaciones. 3.1.3. Crear e implementar planes de acción en materia de gestión de riesgos (terremotos, huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros). 3.1.4 Coordinar acciones de ordenamiento territorial de manera regional que faciliten la homologación de los Planes Reguladores de la región.
4. Mejoramiento institucional	4.1. Optimizar y actualizar la estructura organizacional y los procesos con un enfoque dirigido al servicio de los habitantes del cantón y a la mejora continua.	4.1.1 Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua. 4.1.2. Alianzas estratégicas para el logro de la excelencia de la institución a través de la implementación del CAM y de las herramientas de SEVRI. 4.1.3. Desarrollar un sistema estratégico de comunicación institucional e interinstitucional. 4.1.4 Sostenibilidad financiera 4.1.5. Implementar anualmente el Plan de Capacitación Institucional para mejora la planificación y el Sistema de Control Interno
5. Seguridad ciudadana y desarrollo humano	5.1. Mejorar las condiciones de vida en el cantón	5.1.1. Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las personas. 5.1.2. Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la cultura. 5.1.3. Promover acciones de coordinación interinstitucional para el apoyo en temas de Salud

6. Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal:

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

7. Estructura Organizativa (Recursos Humanos):

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD DE BELÉN

2. Año

2015

Nivel	Procesos sustantivos		Diferencia	Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III	IV
Nivel superior ejecutivo	3		0	2	1		
Profesional	16	1	0	14	3		
Técnico	44	0	0	2	30	12	
Administrativo	3	1	0	1	3		
De servicio	19		0	10	9		
Total	85	2	0	3	59	25	0

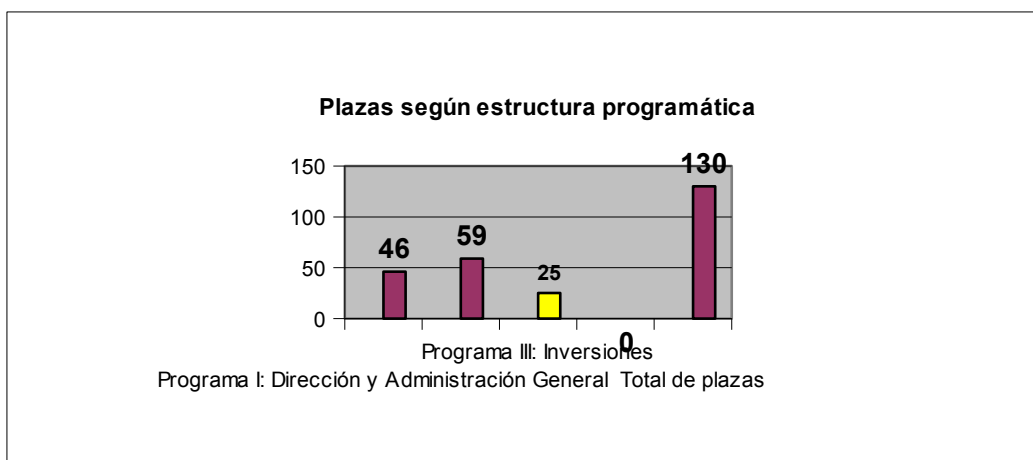
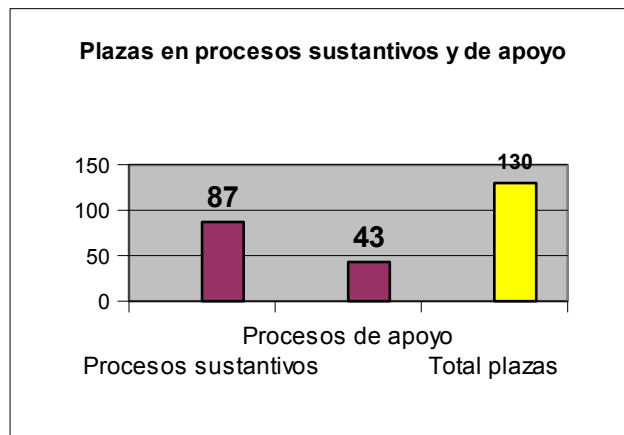
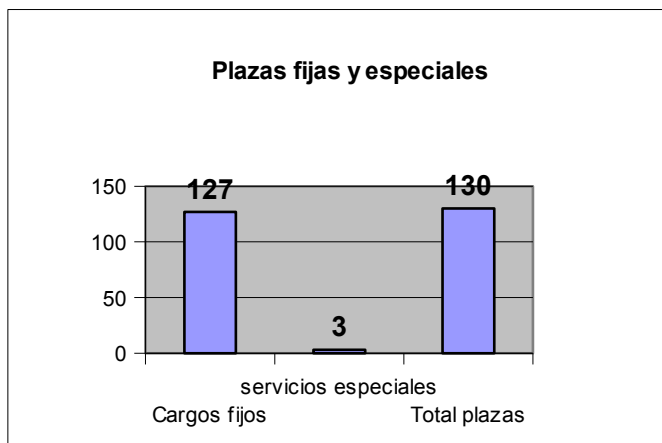
Sueldos para cargos fijos	Apoyo		Diferencia	Por programa			
	Servicios especiales			I	II	III	IV
	Puestos de confianza	Otros					
5			0	5			
17	1		0	18			
14			0	14			
6			0	6			
			0				
42	1	0	0	43	0	0	0

RESUMEN:

Plazas en sueldos para cargos fijos	127
Plazas en servicios especiales	3
Plazas en procesos sustantivos	87
Plazas en procesos de apoyo	43
Total de plazas	130

RESUMEN POR PROGRAMA:

Programa I: Dirección y Administración General	46
Programa II: Servicios Comunitarios	59
Programa III: Inversiones	25
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	130



Elaborado por:	Lic. Víctor Sánchez Barrantes Coordinador de Recursos Humanos
Fecha:	13 de agosto de 2014

B. MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO (MDP):

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Belén
Periodo: 2015
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 semestre	%	II semestre			%	I semestre
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Operativo	101-01	Desarrollar la gestión de apoyo en las sesiones del Concejo Municipal por medio de la ejecución de 70 actividades generales al año.	% de actividades realizadas	0,5	50%	0,5	50%	Concejo Municipal y Patricia Murillo	Administración General	46.351.114,84	46.351.114,84
Mejoramiento institucional	Coadyuvar en la consecución de los objetivos municipales, en la administración del riesgo y en el fortalecimiento del sistema de control, mediante la prestación de servicios de auditoría, servicios preventivos, y la realización de actividades de mejoramiento.	Operativo	201-01	Realizar al menos 14 trabajos o actividades propios de la auditoría: estudios de auditoría y de seguimiento; asesorías y advertencias; mejoramiento, entre otras, según plan de trabajo del 2015	% de trabajos o actividades realizadas,	0,5	50%	0,5	50%	Tomás Valderrama G. y Asistente de Auditoría	Auditoría Interna	36.283.770,00	36.283.770,00
Mejoramiento institucional	Promover dentro de la estructura municipal una gestión eficaz y eficiente para el logro de los objetivos y metas planteados	Operativo	103-01	Dirigir la Municipalidad, cumplir con los acuerdos del Concejo y presentar dos informes semestrales de cumplimiento en la ejecución del POA y su impacto en el cantón.	Cumplimiento de acuerdos e Informes presentados al Concejo	0,5	50%	0,5	50%	Horacio Alvarado Bogantes	Administración General	91.372.169,00	91.372.169,00
Mejoramiento institucional	Promover dentro de la estructura municipal una gestión eficaz y eficiente para el logro de los	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 María Zumbado Ramírez	Administración General	5.000.000,00	5.000.000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
	objetivos y metas planteados												
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de excelencia institucional basado en la mejora de los componentes del Control Interno.	Mejora	103-03	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI para el año 2015.	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	0,5	50%	0,5	50%	Thais María Zumbado Ramírez	Administración General		
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 y mediano y plazo municipal, con la de largo plazo cantonal, así como monitorear y controlar su ejecución para alcanzar el cumplimiento de los objetivos propuestos, por medio de la coordinación y ejecución de al menos 111 actividades en el año.	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0,5	50%	0,5	50%	Alexander Venegas Cerdas	Administración General	17.743.653,50	17.743.653,50
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de excelencia institucional basado en la mejora de los componentes del Control Interno.	Mejora	102-02	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI para el año 2015.	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	0,5	50%	0,5	50%	Alexander Venegas Cerdas	Administración General		
Mejoramiento institucional	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente	Operativo	104-01	Atender los requerimientos jurídicos con criterios de eficiencia y calidad, midiendo la satisfacción del servicio considerando la equidad de género a los diferentes instrumentos.	% de consultas resueltas e instrumentos jurídicos	0,45	45%	0,55	55%	Ennio Rodríguez Solís	Administración General	58.534.724,15	58.534.724,15
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 2015, a través de los diferentes canales con que se cuenta. Y la actividad de la transmisión de Sesiones Municipales.	% de actividades ejecutadas	0,5	50%	0,5	50%	Manuel Alvarado Gómez	Administración General	23.226.210,00	23.226.210,00
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 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%	Victor Sánchez Barrantes	Administración General	39.596.807,00	39.596.807,00
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 Cambrero Barrantes	Administración General	9.317.000,00	3.993.000,00
Mejoramiento institucional	Sistematizar la información a través de la tecnología, en busca de una mejor toma de decisiones.	Operativo	107-01	Sistematizar la información Municipal a través de tecnologías, en busca de una mejor toma de decisiones.	% de días funcionando adecuadamente el ambiente informático.	0,5	50%	0,5	50%	Alina Sánchez	Administración General	72.188.181,50	72.188.181,50

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
Mejoramiento institucional	Desarrollar los proyectos Informáticos de la institución	Mejora	107-03	Implementación del Plan de Desarrollo Informático, Sistema de Egresos y Ingresos, con la empresa Decsa.	% de días funcionando adecuadamente el ambiente informático.	0,5	50%	0,5	50%	Alina Sánchez	Administración General	15.350.000,00	15.350.000,00
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 y fiscalizar las actividades necesarias, para realizar una adecuada gestión en los subprocesos de Contabilidad, Tesorería, Gestión de Cobro, Gestión Tributaria, Presupuesto, Servicio al Cliente, Archivo Institucional y Gestión de Bienes y Servicios.	Actividades ejecutadas / actividades planeadas para regular los rótulos en San Antonio según Ley 9102. Gestionar el 100% de las Solicitudes de Bienes y Servicios. Recaudar el 60% de la morosidad de años anteriores. Recaudar el 90% de lo puesto al cobro en el año 2015.	0,5	50%	0,5	50%	Jorge L. González González	Administración General	325.664.083,00	325.664.083,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Transferir los recursos dispuestos por diferentes leyes a instituciones públicas, durante el año	Mejora	108-02	Transferir el 100% de los recursos a las instituciones públicas y juntas de educación del Cantón, por medio de 12 giros en el año.	% de recursos girados	0,5	50%	0,5	50%	Jorge L. González González	Registro de deuda, fondos y aportes	353.740.313,97	353.740.313,97
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de excelencia institucional basado en la mejora de los componentes del Control Interno.	Mejora	108-04	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI programadas en el 2015	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	0,5	50%	0,5	50%	Jorge L. González González	Administración General		
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	15.627.889,00	15.627.889,00
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de excelencia Institucional	Mejora	309-04	Confección de planos para el nuevo edificio municipal	Planos diseñados	1	100%	0	0%	Ligia Franco García	Administración de Inversiones Propias	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	209-05	Transferencia de recursos a favor de la cultura belemita.	Recursos transferidos	0,5	50%	0,5	50%	Lilliana Ramírez	Registro de deuda, fondos y aportes	17.823.354,51	17.823.354,51
Seguridad ciudadana y desarrollo	Transferir el 100% de los recursos a los programas de becas municipales,	Mejora	213-02	Transferir el 100% de los recursos a los programas de becas municipales, ayudas temporales y	% recursos transferidos .	0,5	50%	0,5	50%	Marita Arguedas Carvajal	Registro de deuda, fondos y	89.285.856,11	89.285.856,11

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													
humano	ayudas temporales y transferencias a organizaciones del cantón.			transferencias a organizaciones del cantón								aportes		
Mejoramiento institucional	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	operativo	106-04	Reserva para incremento salarial 2015	Reserva creada	0	0%	1	100%	Victor Sánchez Barrantes	Registro de deuda, fondos y aportes		13.000.000,00	
	SUBTOTALES					10,65	51%	10,35	49%			1.355.049.751,58	1.224.781.126,58	

PLAN OPERATIVO ANUAL**Municipalidad de Belén****Periodo: 2015****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	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			División de servicios 09 - 31	I SEMESTRE
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar el servicio rutinario de limpieza de vías del cantón durante todo el año	Operativo	220-01	Resolver el 100% de las quejas y brindar el Servicio de Limpieza de Vías a un total de 148,000 metros 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.		86.564.000,00	86.564.000,00
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 alrededor de 7800 toneladas de Desechos Sólidos Ordinarios en el Cantón. Dar el servicio de recolección residuos valorizables en todo el cantón, a través de los diferentes programas que impulsa la Municipalidad.	% de toneladas de desechos recolectados	0,5	50%	0,5	50%	Denis Mena Muñoz	02 Recolección de basura		141.236.000,00	141.236.000,00
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	203-01	Administrar, planificar y ejecutar mejoras en los espacios públicos, así como tramitar totalidad de las quejas mediante la inspección, propuesta y desarrollo de las alternativas de solución viables al 50% de las mismas de acuerdo con la capacidad instalada actual.	% de cumplimiento	0,5	50%	0,5	50%	Oscar Hernández Ramírez	03 Mantenimiento de caminos y calles		123.377.276,00	123.377.276,00
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		23.000.000,00	34.500.000,00
Ordenamiento	Contar con un servicio	Operativo	220-03	Brindar en el año un 100%	% de metros atendidos con	0,5	50%	0,5	50%	Denis Mena	05 Parques y		68.332.500,00	68.332.500,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
urbano y servicios públicos	rutinario y periódico de mantenimiento de parques, juegos infantiles y obras de ornato en el cantón durante todo el año	o		del Servicio de Mantenimiento de Parques, Facilidades Comunes y Obras de Ornato, el cual corresponde a 209,000 metros cuadrados en el Cantón	el servicio y quejas resueltas.						Muñoz	obras de ornato				
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	Operativo	206-01	Brindar el servicio de agua potable durante los 365 días del año, en condiciones de accesibilidad y calidad	% de días efectivos de servicio de abastecimiento de agua, y de disminución de quejas.	0,5	50%	0,5	50%		Eduardo Solano Mora	06 Acueductos		275.451.515,00	275.451.515,00	
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	209-01	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	16.704.248,27	38.976.579,30	
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 Descentralización de la Cultura, por medio de la administración y la ejecución de los cursos del Programa de Formación Artística que impulsa la Unidad de Cultura hacia las organizaciones comunales en cada distrito.	% recursos transferidos	0,2	20%	0,8	80%		Lilliana Ramírez Vargas	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	9.335.894,93	37.343.579,73	
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	2.351.400,00	5.486.600,00	
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 2015, 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	34.615.133,00	34.615.133,00	
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	-Oferentes inscritos a intermediación empleo -Puestos solicitados -# de contrataciones (género y discapacidad) -2 Talleres Búsqueda de empleo -# personas capacitadas en Gestión Empresarial y para el trabajo. -# de hombres y mujeres que participan en actividades promocionales cumpliendo con criterios de calidad y competitividad. - Promoción de la Estación como eje central de turismo belemita.		0,5	50%	0,5	50%		Karolina Quesada	10 Servicios Sociales y complementarios.		18.668.522,50	18.668.522,50
Seguridad	Ejecutar acciones	Operativo	212-01	Velar por el cumplimiento de	% de acciones ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%		Angélica	10 Servicios		28.204.830,00	28.204.830,00	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
ciudadana y desarrollo humano	estratégicas para dar el seguimiento de la Política establecida para la promoción de la igualdad, equidad social y de Género de forma integral y permanente.	o		la Política local establecida para la promoción de la igualdad, equidad social y de género mediante 3 acciones estratégicas, con un aproximado de 20 actividades.						Venegas	0	Sociales y complementarios.			
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	0	10 Servicios Sociales y complementarios.		48.815.706,00	48.815.706,00
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	0	10 Servicios Sociales y complementarios.		850.000,00	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	0	10 Servicios Sociales y complementarios.			2.952.919,46
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	213-05	Brindar un servicio de calidad en educación y atención integral de niños y niñas en la primera infancia, por medio del Centro Infantil Belemita	Número de grupos familiares beneficiados	0,5	50%	0,5	50%	Marita Arguedas	0	10 Servicios sociales y complementarios		55.080.000,00	55.080.000,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Implementar acciones a nivel cantonal para la puesta en práctica de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia en relación con el Programa Cantones Amigos de la Infancia.	Mejora	213-06	Acciones para la implementación del programa Cantones Amigos de la Infancia de conformidad a la capacidad instalada	actividades realizadas	0,5	50%	0,5	50%	Jessica Barquero	0	10 Servicios Sociales y complementarios.		1.500.000,00	1.500.000,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Promover habilidades para vivir como una estrategia integral de prevención de consumo de drogas con estudiantes del cantón de Belén	Mejora	213-07	Prevención del consumo de drogas	actividades realizadas	0,5	50%	0,5	50%	Marita Arguedas	0	10 Servicios Sociales y complementarios			1.000.000,00
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de excelencia institucional basado en la mejora de los componentes del Control Interno.	Mejora	213-08	Control y fiscalización del 100% de las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI del Área de Desarrollo Social	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	0,5	50%	0,5	50%	Marita Arguedas	0	10 Servicios Sociales y complementarios			
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	0	11 Estacionamientos y terminales		5.472.417,00	8.208.627,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
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		22.327.854,00	22.327.854,00
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	0,6	60%	0,4	40%	Mayela Céspedes Mora	13 Alcantarillado sanitarios		38.400.000,00	25.600.000,00
Mejoramiento institucional	Garantizar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales, de acuerdo a los recursos disponibles, durante el año	Operativo	108-03	Dar respuesta al 100% de los reportes de mantenimiento que se presenten a la Unidad de Bienes y Servicios	% de reportes atendidos	0,5	50%	0,5	50%	Jorge L. González	17 Mantenimiento de edificios		6.712.500,00	6.712.500,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la cultura, deporte y recreación de los habitantes del cantón	Operativo	209-03	Mantener el edificio de la Casa de la Cultura en condiciones óptimas de accesibilidad y uso, según la Ley de patrimonio histórico.	% de acciones según ley	0,5	50%	0,5	50%	Lilliana Ramírez	17 Mantenimiento de edificios		100.000,00	100.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Velar por la correcta circulación vehicular y de personas, así como facilitar el desarrollo de una cultura preventiva en seguridad vial en el cantón de Belén	Operativo	203-02	Formulación e implementación de un plan cantonal en materia de tránsito y cultura preventiva en seguridad vial	plan formulado y acciones implementadas	0,5	50%	0,5	50%	Oscar Hernández Ramírez	22 Seguridad Vial		10.268.186,50	10.268.186,50
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Implementar los mecanismos necesarios, con el fin de proveer seguridad peatonal y vehicular	Operativo	203-03	Ejecutar el mantenimiento del señalamiento y demarcación vial para la seguridad de todos los usuarios en cualquier condición	Señalamiento y demarcación ejecutados	0,5	50%	0,5	50%	Oscar Hernández Ramírez	22 Seguridad Vial		0,00	15.000.000,00
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		270.966.403,00	270.966.403,00
Gestión ambiental	Controlar y fiscalizar todas las actividades, obras o proyectos, e implementar acciones estratégicas preventivas y correctivas de competencia municipal	Operativo	219-01	Monitorar 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		35.278.735,50	35.278.735,50
Gestión ambiental	Implementar el programa observatorio ambiental	Mejora	219-02	Continuar con el programa observatorio ambiental para	% de acciones y actividades implementadas	0,5	50%	0,5	50%	Dulcehé Jiménez	25 Protección		12.500.000,00	12.500.000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
				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							Espinoza %	del medio ambiente		
Gestión ambiental	Asegurar las zonas de protección y áreas verdes	Operativo	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 Jiméñez Espinoza %	25 Protección del medio ambiente	500.000,00	2.000.000,00
Gestión ambiental	Promover estrategias que permitan el desarrollo de una adecuada educación ambiental formal e informal en el cantón	Mejora	219-05	Implementar un programa de capacitación sobre gestión ambiental con perspectiva de género	% acciones implementadas.	0,5	50%	0,5	50%		Dulcehé Jiméñez Espinoza %	25 Protección del medio ambiente	1.250.000,00	1.250.000,00
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	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.	Nº 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	58.387.312,00	58.387.312,00
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de excelencia institucional basado en la mejora de los componentes del Control Interno.	Mejora	220-12	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVR para el año	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	0,5	50%	0,5	50%		Denis Mena Muñoz	27 Dirección de servicios y mantenimiento	0,00	0,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Crear e implementar planes de acción en materia de gestión de riesgos	Operativo	106-03	Implementar el 100% de acciones que le competen a la Municipalidad para la atención de los eventos naturales u emergencias que se susciten en el año	% de acciones ejecutada	0,5	50%	0,5	50%		Juan Carlos Cambronero Barrantes %	28 Atención de emergencias cantonales	50.000.000,00	50.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento de los artículos 75 y 76 del Código Municipal.	Operativo	220-09	Atender y registrar el 90% de las quejas presentadas por incumplimiento de los Art. 75 y 76 del Código Municipal bajo criterios de calidad.	% de quejas resueltas / total de casos presentados	0,4	40%	0,6	60%		Denis Mena Muñoz %	29 Por incumplimiento de deberes a los propietarios de bienes inmuebles	3.400.000,00	5.100.000,00
	SUBTOTALES					16,3	47%	18,7	53%				1.449.650.433,70	1.528.804.778,99

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Belén
Periodo: 2015
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													
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
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	309-03	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 y Sileny Rivera Chang	01 Edificios	Centros de enseñanza	90.000.000,00	90.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Ejercer una adecuada administración de los pavimentos de las vías de comunicación cantonales	Mejora	203-04	Mejorar los caminos de la Red Vial Cantonal mediante el mantenimiento y mejoramiento de 1000 metros de caminos, contemplando la accesibilidad e igualdad en el espacio público y en función de los planes anuales aprobados por la JVC y el Concejo Municipal. Así como el mantenimiento rutinario a todas las calles del cantón.	Metros de vías mejoradas.	0,5	50%	0,5	50%	Oscar Hernández Ramírez	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	17.000.000,00	85.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Ejercer una adecuada administración de los pavimentos de las vías de comunicación cantonales	Mejora	203-05	Mejorar los caminos de la Red Vial Cantonal mediante el mantenimiento y mejoramiento de 800 metros de caminos, contemplando la accesibilidad e	Metros de vías mejoradas.	0,5	50%	0,5	50%	Oscar Hernández Ramírez	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	0,00	49.446.184,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
				igualdad en el espacio público y en función de los planes anuales aprobados por la JVC y el Concejo Municipal. Así como el mantenimiento rutinario a todas las calles del cantón; mediante recursos de la ley 8114.										
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Implementación del Plan de Reordenamiento Vial y Sistemas de Transporte	Mejora	203-07	Señalización y demarcación vial para realizar cambios viales	% de ejecución de los resultados del Plan Maestro de Reordenamiento Vial oficializado	0,5	50%	0,5	50%	Oscar Hernández Ramírez	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	5.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Gestión y seguimiento para la Sustitución de Puentes prioritarios del cantón contemplando los conceptos de accesibilidad.	Mejora	203-09	Sustitución del puente San Vicente, en San Antonio de Belén	Puente sustituido	0,5	50%	0,5	50%	Oscar Hernández Ramírez	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	265.000.000,00
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	203-11	Procurar y gestionar la ejecución de al menos 200 metros lineales de acera por parte de los propietarios. Readequación 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 readequadas o construidas. Metros lineales de loseta táctil instalada.	0,5	50%	0,5	50%	Oscar Hernández Ramírez	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos		2.205.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Rescate de espacios públicos municipales referentes a parques, facilidades comunales y calles, entre otros	Mejora	305-02	Retiro de rótulos y vallas publicitarias y la demolición de estructuras ubicadas en vías y zonas públicas del cantón de Belén	% de casos ejecutados	0,33	33%	0,67	67%	Luis A. Bogantes Miranda	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	5.000.000,00	10.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Prevención de riesgos y atención de emergencias	Mejora	203-08	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	0,5	50%	0,5	50%	Oscar Hernández Ramírez	03 Obras marítimas y fluviales	Otros proyectos	0,00	28.871.100,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar mantenimiento al alcantarillado pluvial que responda a las necesidades del sistema de drenaje de las vías públicas o en puntos de conflicto	Mejora	203-06	Planear, diseñar y construir soluciones en materia de alcantarillado Pluvial en el Cantón, fomentando la accesibilidad del espacio físico, según priorización	% de proyectos solicitados, requeridos y ejecutados	0,3	30%	0,7	70%	Oscar Hernández Ramírez	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial	0,00	44.100.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Ejercer una adecuada administración de los pavimentos de las vías	Mejora	203-10	Elaboración de los términos de referencia para confeccionar el Plan Maestro de Alcantarillado	Términos de referencia y cartel	0,5	50%	0,5	50%	Oscar Hernández Ramírez	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial	0,00	10.000.000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
	de comunicación cantonales			Pluvial	elaborado									
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Atender oportunamente durante el año las situaciones generadas en las redes existentes de alcantarillado sanitario e implementar nuevos proyectos de mejora	Mejora	207-03	Dar el mantenimiento, construcción y reconstrucción de los sistemas de alcantarillado sanitario del cantón.	Número de Obras de mejora realizadas	0,6	60%	0,4	40%	Mayela Cépedes Mora	05 Instalaciones	Alcantarillado sanitario	23.246.575,00	15.497.717,00
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 Sustituída	0,5	50%	0,5	50%	Eduardo Solano	05 Instalaciones	Acueductos	35.000.000,00	35.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Contar con los Diseños de los Planos según recomendación Plan Maestro.	Mejora	206-03	Elaboración y diseño de los planos según Plan Maestro de Agua Potable en el cantón, dando seguimiento a los proyectos de mejora que iniciaron en el 2014.	Planos diseñados	0,3	30%	0,7	70%	Eduardo Solano Mora	05 Instalaciones	Acueductos	15.000.000,00	35.000.000,00
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 continuación de los trabajos de ingeniería donde se busca la optimización hidráulica, para el proyecto de identificar el agua no contabilizada, este será realizado en el sector de la Asunción, esto por la complejidad que conlleva estos estudios, se llevara a cabo por etapas.	Estudio realizado	0,5	50%	0,5	50%	Eduardo Solano Mora	05 Instalaciones	Acueductos	25.000.000,00	25.000.000,00
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	38.800.207,50	38.800.207,50
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Regular el desarrollo urbano del cantón mediante un cuerpo normativo local, con criterios de calidad, equidad social, de género y protección del Medio Ambiente.	Mejora	304-02	Implementar un Modelo de gestión sostenible del territorio de manera sustancial con criterio de Equidad social y visión de género, mediante la actualización del Plan Regulador y el mapa de vulnerabilidad	Documento Plan Regulador para el Cantón de Belén, publicado en Gaceta.	0,5	50%	0,5	50%	José Zumbado	06 Otros proyectos	Otros proyectos	15.850.000,00	55.850.000,00
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de excelencia institucional basado en la mejora de los componentes del Control Interno.	Mejora	304-03	Control y fiscalización de actividades de mejora de control interno y SEVRI del Área Técnica Operativa	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	0,5	50%	0,5	50%	José Zumbado	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	0,00
Ordenamiento urbano y servicios	Control, Calidad y Eficiencia en las	Operativo	305-01	Cumplir con el 100% de los trámites que se presentan en la	% de Requerimie	0,5	50%	0,5	50%	Luis A. Bogantes	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y	30.823.193,00	30.823.193,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
públicos	inspecciones de construcciones, proyectos y otros en el Cantón de Belén.			Unidad para satisfacer la necesidad de nuestros usuarios con Equidad, Calidad y Género.	ntos resueltos a satisfacción en los tiempos establecidos						Miranda		Estudios		
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	26.711.341,00	26.711.341,00	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Realizar la valoración de omisos a la declaración de bienes inmuebles del 2014	Mejora	306-02	Actualizar las base imponibles de las propiedades del cantón de Belén por medio de avalúos para omisos a la declaración de bienes inmuebles del 2014	Avalúos realizados	0,4	40%	0,6	60%	Hermis Murillo Zúñiga	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	2.200.000,00	3.300.000,00	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Incrementar la seguridad jurídica inmobiliaria en el Cantón de Belén y garantizar así a todos los propietarios de bienes inmuebles sus derechos están debidamente protegidos, a través de una adecuada actualización de los predios inscritos en el Cantón.	Operativo	307-01	Registrar y Resolver el 100% de los trámites relacionados con el Catastro en los plazos establecidos con perspectiva de genero.	Por medio seguimiento y control de un Catastro actualizado del Cantón	0,5	50%	0,5	50%	Oswaldo Apú Valerín	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	10.304.918,00	10.304.918,00	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar soporte técnico en topografía a las dependencias técnicas para actividades y proyectos de desarrollo en el cantón	Operativo	308-01	Dar soporte profesional en el campo de la Topografía a las diferentes Unidades de la Municipalidad y Grupos organizados del Cantón para el desarrollo de sus proyectos y practicas responsables con el medio ambiente por medio del mantenimiento del Mapa de Restricciones Ambientales del Cantón de Belén.	% de asesorías brindadas a satisfacción	0,5	50%	0,5	50%	Jorge Villalobos	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	7.982.649,50	7.982.649,50	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Planificar el desarrollo urbano del cantón.	Operativo	309-01	Planificación Urbana del desarrollo sostenible a través del seguimiento y puesta en operación de la Actualización del Plan Regulador del Cantón de Belén y la implementación de sus programas y proyectos.	% de avance del cronograma de trabajo de las acciones municipales	0,5	50%	0,5	50%	Ligia Franco García	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	13.293.279,00	13.293.279,00	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Desarrollo e implementación de un plan de recuperación de espacios públicos para las presentes y futuras	Mejora	309-02	Implementación de acciones de mantenimiento, restauración y recuperación de los espacios públicos procurando el acceso equitativo y universal a los	% de acciones ejecutadas	0,5	50%	0,5	50%	Ligia Franco García	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	20.603.750,00	20.603.750,00	

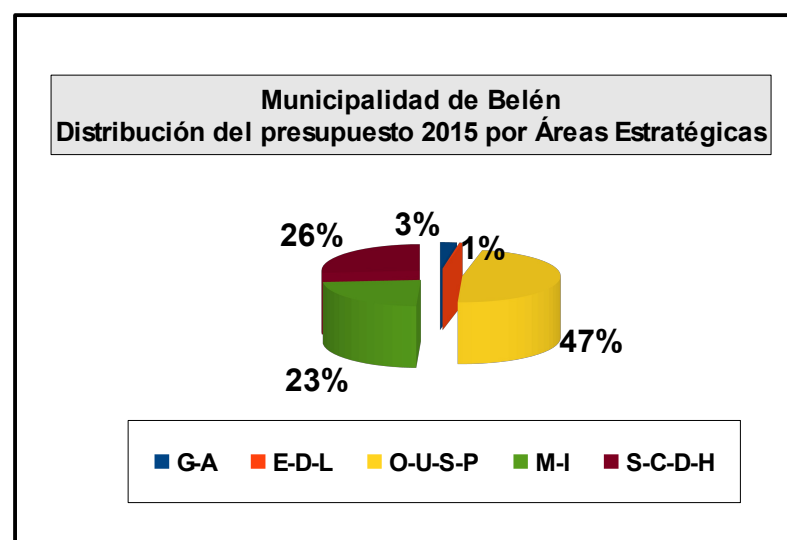
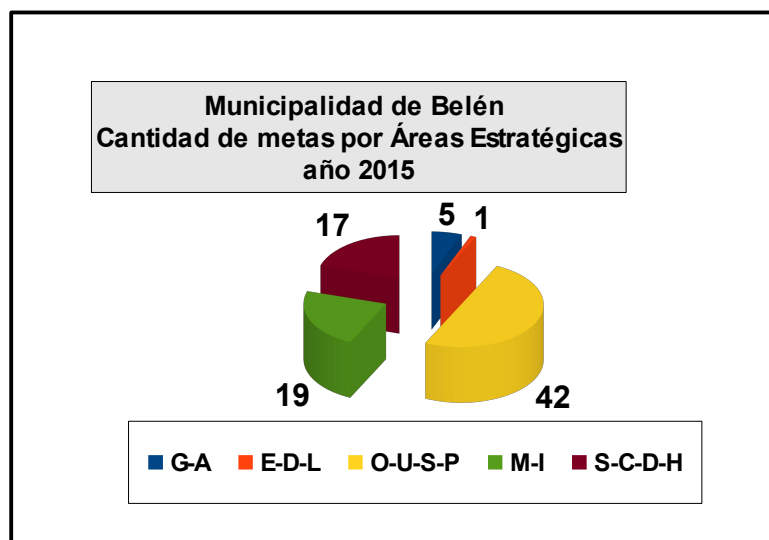
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
	generaciones			mismos										
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Planificar el desarrollo urbano del cantón.	Mejora	206-05	Se crea fondo para futuras inversiones del Acueducto, según plan maestro	Fondo de recursos creado	0,5	50%	0,5	50%	Eduardo Solano	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	111.878.677,24	111.878.677,24
Gestión ambiental	Fomentar el desarrollo sustentable del Cantón	Mejora	219-06	Adquisición de terrenos en zonas de vulnerabilidad ambiental.	Terrenos adquiridos	0	0%	1	100%	Dulcehe Jiménez Espinoza	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	0,00	100.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Implementar acciones del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario	Mejora	207-04	Se crea fondo para futura compra de terrenos o propiedades adecuadas para el tratamiento de las aguas residuales según el plan maestro del alcantarillado Sanitario	Fondo creado	1	100%			Mayela Cépedes Mora	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	17.091.506,14	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Proyecto de compra o adquisición de propiedades para la ampliación de zonas verdes, desarrollo de espacios públicos y proyectos estratégicos	Mejora	304-04	Se crea fondo para futura compra de terreno ubicado al costado este del Polideportivo de Belén	Fondo creado	1	100%	0	0%	José Zumbado	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	105.630.115,00	
	SUBTOTALES					13,93	50%	14,07	50%				611.416.211,38	1.119.668.016,24
	TOTAL GRAL					40,88	49%	43,12	51%				3.416.116.396,66	3.873.253.921,80

MUNICIPALIDAD DE BELÉN											
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA											
PLAN OPERATIVO ANUAL											
2015											
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%	51%	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%	51%	49%	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%	3.416.116.396,66	3.873.253.921,80	-	-	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%	50%	50%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%		49.446.184,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%

5-Programación de metas y presupuesto del POA- 2015 por Áreas Estratégicas:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN														
Programación de metas y presupuesto 2015 por Áreas Estratégicas y General														
Programación total anual		Me tas tot ale s	Programación general por semestre				Programación de metas Operativas por semestre				Programación de metas de Mejora por semestre			
Áreas Estratégicas	Presupuesto		1er Semestre		2do Semestre		1er Semestre		2do Semestre		1er Semestre		2do Semestre	
		Meta s	Presupuesto	Metas	Presupuesto	Metas	Presupuesto	Metas	Presupuesto	Metas	Presupuesto	Metas	Presupuesto	
G-A	€200.557.471,00	5	1,75	€49.528.735,50	3,25	€151.028.735,50	0,75	€35.778.735,50	1,25	€37.278.735,50	1	€13.750.000,00	2	€113.750.000,00
E-D-L	€37.337.045,00	1	0,50	€18.668.522,50	0,50	€18.668.522,50	0,5	€18.668.522,50	0,5	€18.668.522,50				
O-U-S-P	€3.461.654.558,61	42	21,23	€1.517.633.271,88	20,77	€1.944.021.286,74	9,8	€1.034.132.648,50	10,2	€1.052.268.858,50	11,43	€483.500.623,38	10,57	€891.752.428,24
M-I	€1.671.556.828,98	19	9,65	€900.912.726,99	9,35	€770.644.101,99	6,15	€742.618.101,99	6,85	€750.294.101,99	3,5	€158.294.625,00	2,5	€20.350.000,00
S-C-D-H	€1.918.264.414,87	17	7,75	€929.373.139,79	9,25	€988.891.275,08	3,1	€401.757.720,27	3,9	€427.165.251,30	4,65	€527.615.419,52	5,35	€561.726.023,78
TOTAL PROPUESTO	€7.289.370.318,46	84	40,88	€3.416.116.396,66	43,12	€3.873.253.921,80	20	€2.232.955.728,76	22,7	€2.285.675.469,79	20,6	€1.183.160.667,90	20,4	€1.587.578.452,02

- Distribución de metas y presupuesto del POA -2015 por Áreas Estratégicas :



6-Programación de metas y presupuesto del POA- 2015 por Programas:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN														
Programación de metas y presupuesto 2015 por Estructura Programática														
Programación total anual por Programa			Programación general por semestre				Programación de metas Operativas por semestre				Programación de metas de Mejora por semestre			
Programa	Presupuesto	Metas totales	1er Semestre		2do Semestre		1er Semestre		2do Semestre		1er Semestre		2do Semestre	
			Meta s	Presupuesto	Meta s	Presupuesto	Meta s	Presupuesto	Metas	Presupuesto	Metas	Presupuesto	Metas	Presupuesto
Pro-1 Adm. Gral	¢2.579.830.878,16	21	10,65	¢1.355.049.751,58	10,35	¢1.224.781.126,58	5,65	¢735.905.601,99	6,35	¢743.581.601,99	5,00	¢619.144.149,59	4,00	¢481.199.524,59
Pro-2 Serv. Comunales	¢2.978.455.212,69	35	16,30	¢1.449.650.433,70	18,70	¢1.528.804.778,99	11,65	¢1.369.134.538,77	13,35	¢1.414.178.279,80	4,65	¢80.515.894,93	5,35	¢114.626.499,19
Pro-3 Inversiones	¢1.731.084.227,61	28	13,93	¢611.416.211,38	14,07	¢1.119.668.016,24	3,00	¢127.915.588,00	3,00	¢127.915.588,00	10,93	483.500.623,38	11,07	¢991.752.428,24
TOTAL PROPUESTO	¢7.289.370.318,46	84	40,88	¢3.416.116.396,66	43,12	¢3.873.253.921,80	20	¢2.232.955.728,76	22,7	¢2.285.675.469,79	20,6	¢1.183.160.667,90	20,4	¢1.587.578.452,02

• Distribución de metas y presupuesto del POA -2015 por Programas:

