

MUNICIPALIDAD DE BELÉN



**INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
Y PRESUPUESTO 2021**

ENERO 2022

Índice

1. Introducción	3
2. Objetivo general.....	3
3. Objetivos específicos.....	3
4. Resumen ejecutivo:.....	4
4.1. Comportamiento de los ingresos:.....	4
4.1.1 Recaudación real de ingresos totales 2021:	4
• Estadística de ingresos reales recaudados del año 2007 al 2021.....	4
• Relación entre ingresos y egresos reales del 2007 al 2021:.....	5
4.2 Morosidad acumulada al 2021:	5
4.3 Superávit 2021:	6
4.4 Compromisos 2021:	6
4.5 Recursos de transferencias girados por la Municipalidad en el 2021.....	7
4.6 Ejecución de metas y presupuesto de egresos 2021:	8
4.6.1 Ejecución de metas y presupuesto general de la Municipalidad:	8
4.6.2 Ejecución de metas y presupuesto por Ejes del PDEM al 2021:	10
4.6.2.1 Eje Estratégico Territorio:	10
4.6.2.2 Eje Estratégico Ambiente:	10
4.6.2.3 Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional (F-I):	11
4.6.2.4 Eje Estratégico Infraestructura:	11
4.6.2.5 Eje Estratégico Servicios Públicos (S-P):	12
4.6.2.6 Eje Estratégico Desarrollo Económico y Social (D-E-S):.....	12
4.6.3 Resumen de ejecución de metas y presupuesto por Programas:.....	13
4.6.3.1 Programa 1 Dirección y Administración Generales:.....	13
4.6.3.2 Programa 2 Servicios Comunales:	14
4.6.3.3 Programa 3 Inversiones:	15
4.6.3.4 Programa 4 Partidas Específicas:	16
4.7 Otros resultados de gestión en el año 2021:	16
4.8. Conclusiones:	17
5. Anexos	20
5.1 Anexo 1: Detalle ejecución de metas y presupuesto por programas:.....	20
5.2 Anexo 2. Grado de cumplimiento de metas del POA 2021 por programa.	76
5.3 Anexo 3. Informe sobre ejecución de ingresos del presupuesto 2020-2021.	77

1. Introducción

La Municipalidad de Belén, en cumplimiento de los artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131, el artículo 105 del Código Municipal, el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428, los Lineamientos sobre la Planificación del Desarrollo Local y las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público establecidas por la Contraloría General de la República, presenta el informe de evaluación de la gestión institucional del Plan Operativo Anual y el Presupuesto 2021.

El análisis se desarrolló para valorar la eficacia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual y la eficiencia en la recaudación de ingresos y ejecución de egresos, en relación con el presupuesto y la justificación de las desviaciones presentadas, entre lo programado y logrado este año.

La acción programática fue orientada por las políticas institucionales, el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2013-2022, el Programa de Gobierno del Alcalde (según Código Municipal en el artículo 17 inciso e), el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2020-2024, los lineamientos y directrices del Gobierno Local; planteado esto a través del POA-2021; es decir, la política que rige el marco institucional de la Municipalidad de Belén.

La presente evaluación está estructurada como el POA, de conformidad con los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal.

2. Objetivo general

Establecer los resultados de la gestión y cumplimiento de la planificación del Gobierno Local, de conformidad con los planes, programas, proyectos, políticas institucionales y el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2020-2024, planteados concretamente en el documento POA-2021 de la Municipalidad de Belén.

3. Objetivos específicos

-Establecer el cumplimiento de metas del POA y el Presupuesto, tanto a nivel general, como de las Áreas del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal en el 2021 y por estructura programática.

-Evidenciar las principales limitaciones presentadas entre lo propuesto y la gestión realizada por la Municipalidad, así como las acciones emprendidas.

-Determinar el comportamiento de la recaudación de ingresos con respecto al presupuesto.

-Determinar otros resultados de la gestión realizada en el año 2021.

4. Resumen ejecutivo:

4.1. Comportamiento de los ingresos:

4.1.1 Recaudación real de ingresos totales 2021:

Municipalidad de Belén Recaudación real de ingresos totales 2021			
Presupuesto de ingresos	Ingresos reales	Diferencia	% logro
¢10,752,710,319.60	¢11,452,685,334.79	¢699,975,015.19	106.51%

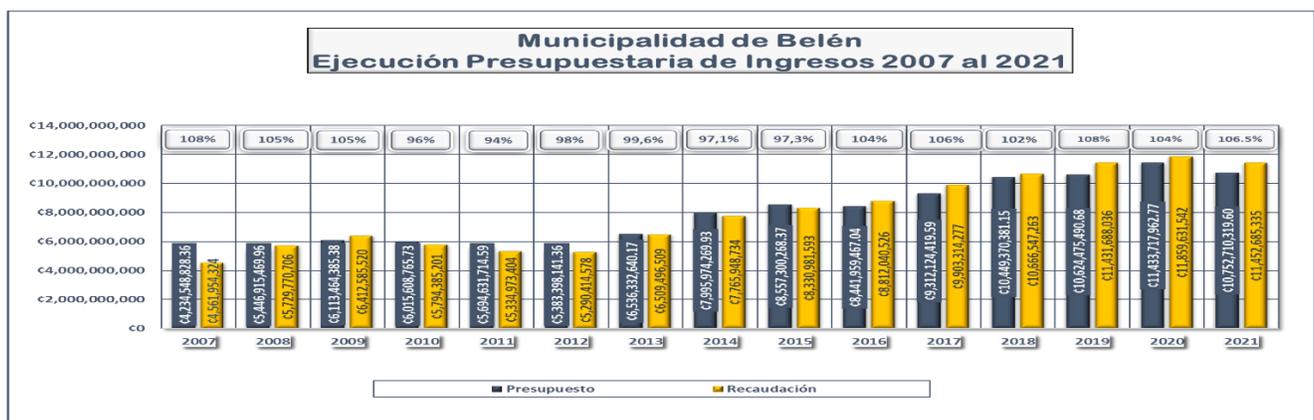
El total de ingresos presupuestados para el año 2021 fue por la suma de ¢ 10,752,710,319.60 (diez mil setecientos cincuenta y dos millones setecientos diez mil trecientos diecinueve colones con 60/100) y se recaudaron realmente ¢ 11,452,685,334.79 (once mil cuatrocientos cincuenta y dos millones seiscientos ochenta y cinco mil trescientos treinta y cuatro colones con 79/100), recaudándose una suma superior al presupuesto de ¢ 699,975,015.19 (seiscientos noventa y nueve millones novecientos setenta y cinco mil quince colones con 19/100) y obteniéndose el 106.51% de eficiencia en la recaudación, aumentando 2.78 puntos porcentuales con respecto al año 2020.

Esta ha sido una excelente gestión de ingresos, no obstante, han sido muy difíciles los dos últimos años, a causa de la pandemia por COVID-19 y sus consecuencias, a nivel mundial, nacional y local en lo que se refiere principalmente a salud y economía por las implicaciones que esto ha conllevado a los sectores más vulnerables.

Además, el panorama hacia el futuro se visualiza complicado, si se considera que en los últimos meses los casos han venido en aumento a causa de que el virus ha está mutando.

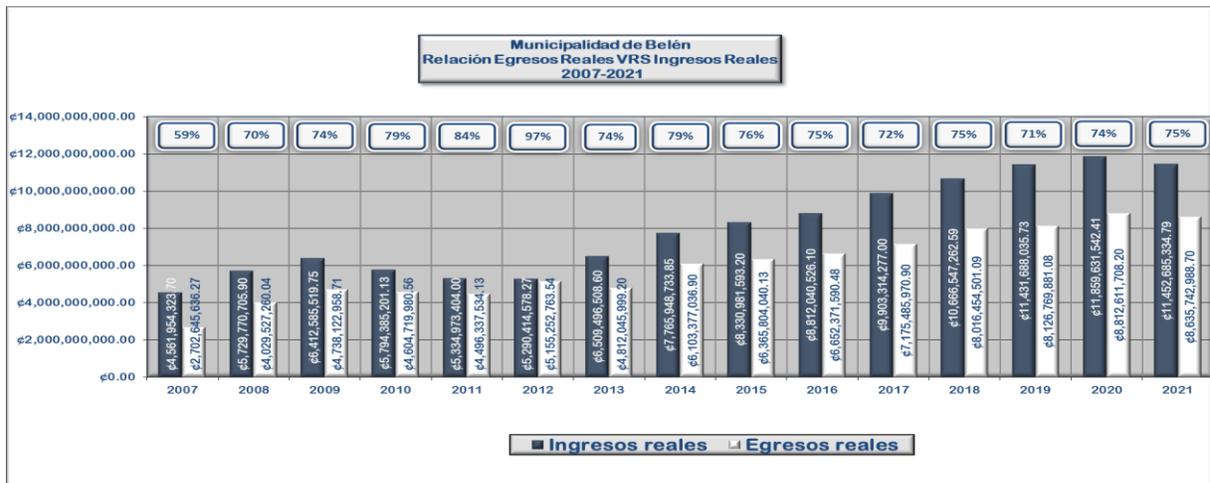
- **Estadística de ingresos reales recaudados del año 2007 al 2021.**

El siguiente gráfico presenta el histórico anual, del comportamiento de los ingresos reales recaudados por la Municipalidad de Belén, en relación con el monto presupuestado, de los años 2007 al año 2021.



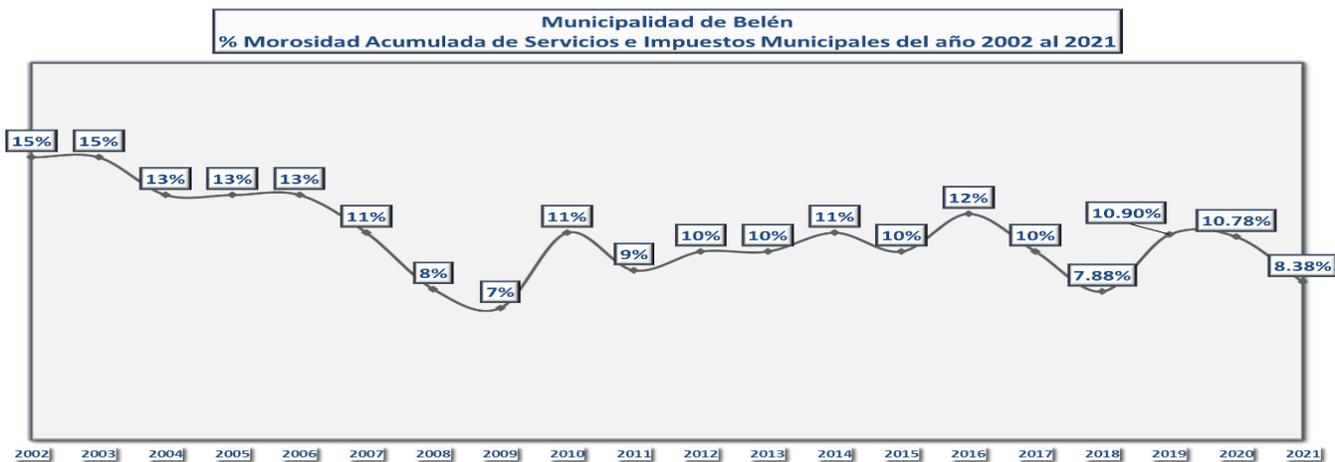
● **Relación entre ingresos y egresos reales del 2007 al 2021:**

El siguiente gráfico muestra la relación del total de egresos reales ejecutados, en relación con el total de ingresos reales recaudados, de los años 2007 al 2021:



El porcentaje de egresos reales, con respecto a los ingresos reales del periodo 2021, representa un 75%, aumentando 1 punto porcentual con respecto al resultado del año 2020. También es importante resaltar que, se recaudó de más € 699,975,015.19 (seiscientos noventa y nueve millones novecientos setenta y cinco mil quince colones con 19/100), con respecto a los ingresos presupuestados en el 2021, los cuales al no estar presupuestados, no se podían ejecutar en el lado de los egresos.

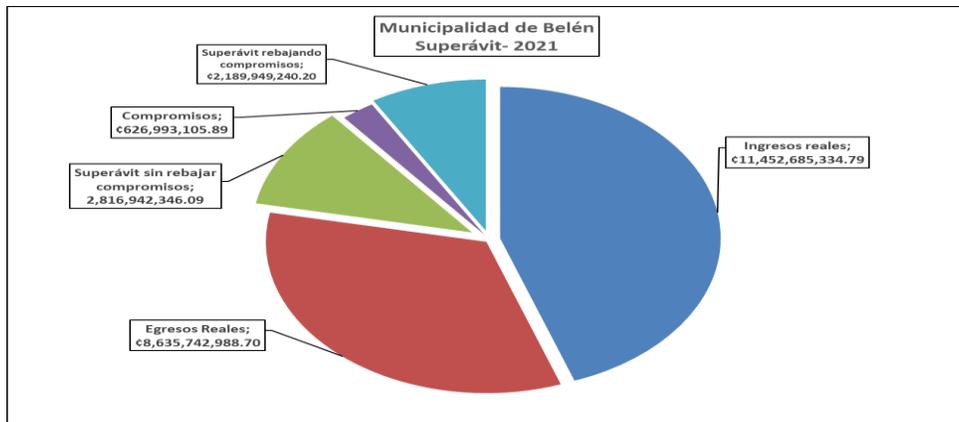
4.2 Morosidad acumulada al 2021:



De acuerdo con la información suministrada por la Licenciada Andrea Arce Barrantes, Coordinadora de la Unidad de Gestión de Cobros de la Municipalidad, se puede ver en el gráfico anterior, que la morosidad acumulada para el 2021 fue de un 8.38%, disminuyendo con respecto al 2020 en 2.40 puntos porcentuales, lo que demuestra el buen desempeño de la Unidad de gestión cobros de la Municipalidad y la excelente disposición de los abonados en el pago de sus tributos.

A pesar de que el país sigue atravesando una situación de emergencia desde el 2020, el porcentaje de morosidad se logró disminuir.

4.3 Superávit 2021:



De acuerdo con el gráfico anterior, en el año 2021 la Municipalidad cerró con un superávit bruto de ¢2,816,942,346.09 (dos mil ochocientos dieciséis millones novecientos cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y seis colones con 09/100).

Al rebajarle al superávit bruto del 2021 el monto de los recursos que quedaron comprometidos al final de ese periodo, por la suma de ¢626,993,105.89 (seiscientos veintiséis millones novecientos noventa y tres mil ciento cinco colones con 89/100), da como resultado un superávit neto de ¢2,189,949,240.11 (dos mil ciento ochenta y nueve millones novecientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta colones con 11/100).

Las sumas correspondientes al superávit libre y específico se presentarán en el documento de la liquidación presupuestaria 2021.

4.4 Compromisos 2021:

Los recursos que quedaron comprometidos a finales del 2021, de conformidad con el artículo 116 del Código Municipal, fueron ¢626,993,105.89 (seiscientos veintiséis millones novecientos noventa y tres mil ciento cinco colones con 89/100).

El monto de compromisos disminuyó con respecto al 2020, en la suma de ¢120,122,112.62 (ciento veinte millones ciento veintidós mil ciento doce colones con 62/100).

4.5 Recursos de transferencias girados por la Municipalidad en el 2021.

MUNICIPALIDAD DE BELÉN RECURSOS GIRADOS A ONG'S, BECAS Y AYUDA A PERSONAS EN EL PERIODO	
BECAS A TERCERAS PERSONAS	¢58,268,000.00
AYUDA A PERSONAS EN DESGRACIA O INFORTUNIO	¢9,804,497.00
LA RIBERA ASOCIACION DE DESARROLLO	¢42,748,915.85
LA ASUNCION ASOCIACION DE DESARROLLO	¢20,718,838.83
ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE	¢19,657,370.00
ASOC. DE ADULTOS BELEMITAS	¢17,628,000.00
ASOC.CULTURAL EL GUAPINOL	¢44,235,756.41
FUNDACIÓN CUIDADOS PALIATIVOS	¢48,770,100.00
ASOC. RONDALLA MUNICIPAL DE BELÉN	¢2,500,000.00
ASOC ADMINISTRADORA DEL SALON COMUNAL BARRIO ESCOBAL	¢2,500,000.00
ASOCIACIÓN BARRIO CRISTO REY	¢6,000,000.00
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS A ONG, BECAS Y AYUDAS EN EL CANTÓN	¢272,831,478.09
RECURSOS POR LEY GIRADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y OTRAS ORGANIZACIONES	
ORGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA	¢11,586,029.19
APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DE REGISTRO NACIONAL	¢33,708,087.55
MINAE-CONAGEBIO (10% LEY 7788)	¢5,843,794.87
SINAC F.P.N-LEY BIODIVERSIDAD	¢36,815,907.69
JUNTAS EDUCACIÓN (10% IBI)	¢207,547,363.26
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS)	¢45,611,450.51
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN	¢469,087,506.17
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS INSTITUCIONES PÚBLICAS	¢810,200,139.24
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS	¢1,083,031,617.33

En el año 2021 la Municipalidad transfirió recursos a diferentes Instituciones Públicas, Organizaciones y personas del Cantón, por la suma de ¢1,083,031,617.33 (mil ochenta y tres millones treinta y un mil seiscientos diecisiete colones con 33/100).

Como dato histórico relevante, se presenta a continuación un gráfico, con la estadística del total de recursos girados por año a instituciones públicas, organizaciones y personas del cantón, entre el 2011 y el año 2021. El monto acumulado girado en los 11 años es por la suma de ¢11,012,440,082.24 (once mil doce millones cuatrocientos cuarenta mil ochenta y dos colones con 24/100).



4.6 Ejecución de metas y presupuesto de egresos 2021:

4.6.1 Ejecución de metas y presupuesto general de la Municipalidad:

Para obtener el porcentaje real de ejecución de egresos del año 2021, con respecto al presupuesto total, se disminuye del presupuesto total, los recursos correspondientes a fondos por la suma de ¢561,522,658.12 (quinientos sesenta y un millones quinientos veintidós mil seiscientos cincuenta y ocho colones con 12/100), ya que son ahorros que la Municipalidad establece para futuras inversiones. Lo anterior según el siguiente cuadro:

Municipalidad de Belén	
Recursos presupuestados en fondos para el 2021	
Concepto	Monto
Presupuesto total de egresos del 2021	¢10,752,710,319.60
Recursos presupuestados en fondos para el 2021	¢561,522,658.12
Presupuesto a ejecutar en el año 2021	¢10,191,187,661.48

MUNICIPALIDAD DE BELÉN							
Cumplimiento de las metas y presupuesto General del año 2021							
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
Metas de mejora	50.00	40.04	80%	2,076,740,825.93	1,476,946,537.85	599,794,288.08	71%
Metas operativas	60.00	55.43	92%	8,114,446,835.55	7,158,796,450.85	955,650,384.70	88%
Metas totales	110.00	95.47	87%	10,191,187,661.48	8,635,742,988.70	1,555,444,672.78	85%

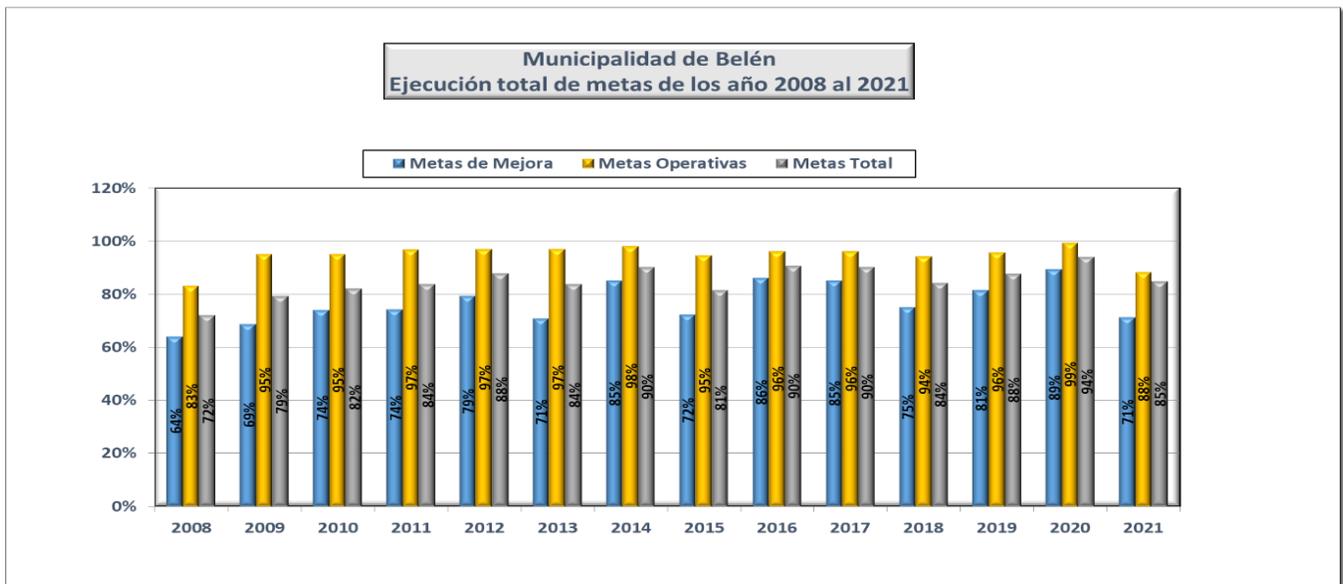
Metas totales: Para el periodo 2021 la Municipalidad se propuso un total de 110 metas y ejecutó 95, obteniendo el 87% de eficacia en la gestión. El presupuesto asignado a esas metas fue de ¢10,191,187,661.48 (diez mil ciento noventa y un millones ciento ochenta y siete mil seiscientos sesenta y un colones con 48/100), de los cuales se ejecutó la suma de ¢8,635,742,988.70 (ocho mil seiscientos treinta y cinco millones setecientos cuarenta y dos mil novecientos ochenta y ocho colones con 70/100), obteniendo el 85% de eficiencia en la utilización de los recursos.

Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora se propuso 50 y ejecutaron 40, obteniendo el 80% de eficacia en la gestión, disminuyendo 9 puntos porcentuales, con respecto a los resultados del año 2020. El presupuesto asignado a esas metas fue de ¢2,076,740,825.93 (dos mil setenta y seis millones setecientos cuarenta mil ochocientos veinticinco colones con 93/100), de los cuales se ejecutó ¢1,476,946,537.85 (mil cuatrocientos setenta y seis millones novecientos cuarenta y seis mil quinientos treinta y siete colones con 85/100), obteniendo el 71% en el indicador de eficiencia, aumentando 3 puntos porcentuales respecto al año 2020.

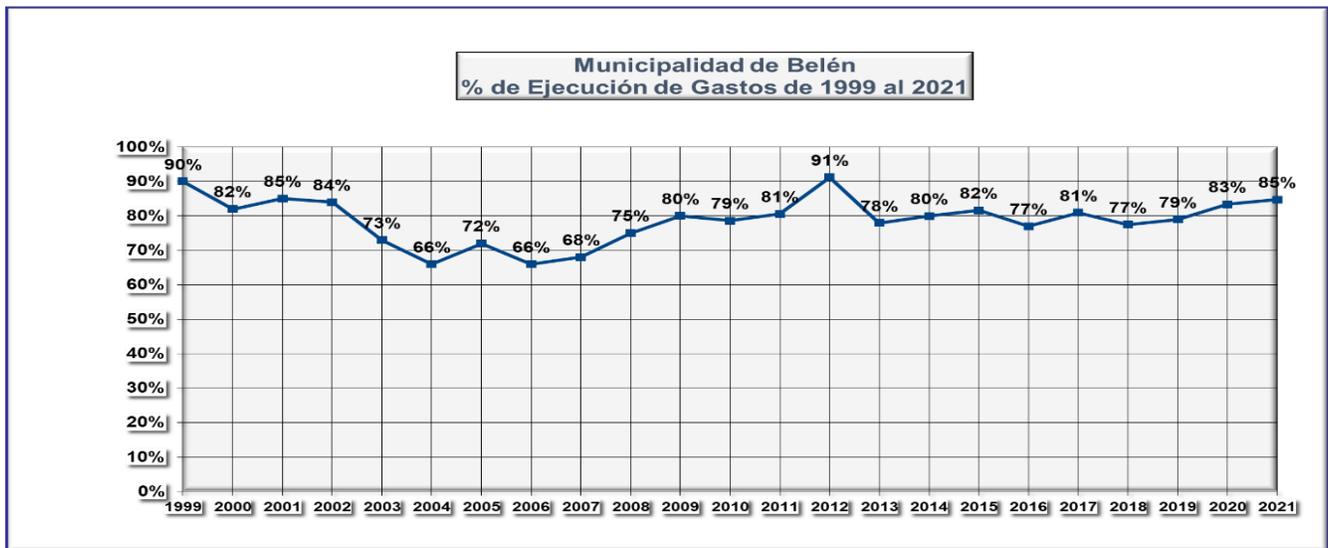
Metas operativas: En lo que se refiere a metas operativas, la Municipalidad propuso un total de 60 y ejecutó 55, con un resultado del 92% de eficacia en la gestión, disminuyendo 7 puntos porcentuales en relación con el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢8,114,446,835.55 (ocho mil ciento catorce millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos treinta y cinco colones con 55/100) y se ejecutó ¢7,158,796,450.85 (siete mil ciento cincuenta y ocho millones setecientos noventa y seis mil cuatrocientos cincuenta colones con 85/100) logrando el 88% de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo un punto porcentual con respecto al periodo anterior.

Como datos informativos complementarios, seguidamente se presentan dos gráficos, el primero con el histórico en la ejecución total de metas de mejora, metas operativas y metas totales del año 2008 al 2021 y el segundo, con el histórico en la ejecución presupuestaria de egresos de los años 1999 al 2021.

- **Histórico de ejecución de metas del POA del año 2008 al 2021:**



- **Ejecución Presupuestaria de egresos de los años 1999 al 2021:**



Como se aprecia en el gráfico anterior, la ejecución presupuestaria de egresos del año 2021 fue del 85%, aumentando en 2 puntos porcentuales con respecto al año 2020.

4.6.2 Ejecución de metas y presupuesto por Ejes del PDEM al 2021:

4.6.2.1 Eje Estratégico Territorio:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN							
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Eje de Territorio año 2021							
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
Metas de mejora	3.0	1.9	63%	90,999,188.33	11,586,083.77	79,413,104.56	13%
Metas operativas	9.0	8.2	91%	543,251,153.09	482,206,440.74	61,044,712.35	89%
Metas totales	12.0	10.1	84%	634,250,341.42	493,792,524.51	140,457,816.91	78%

Metas totales: En este Eje, la Municipalidad propuso 12 metas para el año y ejecutó 10, obteniendo el 84 % de eficacia. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢634,250,341.42 (seiscientos treinta y cuatro millones doscientos cincuenta mil trecientos cuarenta y un colones con 42/100) y ejecutaron ¢493,792,524.51 (cuatrocientos noventa y tres millones setecientos noventa y dos mil quinientos veinticuatro colones con 51/100), con un resultado del 78% de eficiencia.

Metas de mejora: Se propusieron 3 y se ejecutaron 2, con un 63% de eficacia en la gestión. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢90,999,188.33 (noventa millones novecientos noventa y nueve mil ciento ochenta y ocho colones con 33/100) de los cuales se ejecutaron ¢11,586,083.77 (once millones quinientos ochenta y seis mil ochenta y tres colones con 77/100), con un 13% en el indicador de eficiencia.

Metas operativas: Se planteó en el año 9 metas operativas, y ejecutó 8, con el 91% de eficacia. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢543,251,153.09 (quinientos cuarenta y tres millones doscientos cincuenta y un mil ciento cincuenta y tres colones con 09/100), de los cuales se ejecutaron ¢482,206,440.74 (cuatrocientos ochenta y dos millones doscientos seis mil cuatrocientos cuarenta colones con 74/100), para un 89% de eficiencia en la utilización de los recursos.

4.6.2.2 Eje Estratégico Ambiente:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN							
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Eje de Ambiente año 2021							
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
Metas de mejora	7.0	6.1	86%	95,709,182.49	19,026,688.76	76,682,493.73	20%
Metas operativas	6.0	5.2	87%	281,559,015.87	259,598,214.67	21,960,801.20	92%
Metas totales	13.0	11.3	87%	377,268,198.36	278,624,903.43	98,643,294.93	74%

Metas totales: En este eje, la Municipalidad propuso 13 metas en total para el año y se ejecutó 11, con el 87% de eficiencia. El presupuesto asignado a esas metas corresponde a la suma de ¢377,268,198.36 (trescientos setenta y siete millones doscientos sesenta y ocho mil ciento noventa y ocho colones con 36/100) y se ejecutaron realmente ¢278,624,903.43 (doscientos setenta y ocho millones seiscientos veinticuatro mil novecientos tres colones con 43/100), con un resultado del 74% en el indicador de eficiencia.

Metas de mejora: En este Eje se propusieron 7 metas de mejora y se ejecutaron 6 con el 86% de eficiencia en la gestión. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢95,709,182.49 (noventa y cinco millones setecientos nueve mil ciento ochenta y dos colones con 49/100), de los cuales se ejecutó ¢19,026,688.76 (diecinueve millones veintiséis mil seiscientos ochenta y ocho colones con 76/100), con un 20% en el indicador de eficiencia.

Metas operativas: En este Eje se planteó 6 metas operativas y se ejecutó 5, obteniendo el 87% de eficacia en la gestión. El presupuesto asignado a esa meta fue ¢281,559,015.87 (doscientos ochenta y un millones quinientos cincuenta y nueve mil quince colones con 87/100), de los cuales se ejecutaron ¢259,598,214.67 (doscientos cincuenta y nueve millones quinientos noventa y ocho mil doscientos catorce colones con 67/100), para un 92% de eficiencia en la utilización de los recursos.

4.6.2.3 Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional (F-I):

MUNICIPALIDAD DE BELÉN							
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Eje de Fortalecimiento Institucional año 2021							
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
Metas de mejora	14.0	12.3	88%	170,736,804.93	50,182,731.31	120,554,073.62	29%
Metas operativas	18.0	16.3	91%	2,349,327,628.81	2,131,091,033.80	218,236,595.01	91%
Metas totales	32.0	28.6	90%	2,520,064,433.74	2,181,273,765.11	338,790,668.63	87%

Metas totales: En este Eje la Municipalidad propuso para el 2021, un total de 32 metas y ejecutó 29, logrando el 90% de eficacia. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 2,520,064,433.74 (dos mil quinientos veinte millones sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y tres colones con 74/100) y ejecutó realmente ¢ 2,181,273,765.11 (dos mil ciento ochenta y un millones doscientos setenta y tres mil setecientos sesenta y cinco colones con 11/100), con un resultado del 87% de eficiencia en la utilización de los recursos.

Metas de mejora: Se propusieron 14 metas de mejora y se ejecutaron 12, obteniendo el 88% de eficacia en la gestión. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 170,736,804.93 (ciento setenta millones setecientos treinta y seis mil ochocientos cuatro colones con 93/100), de los cuales se ejecutaron ¢ 50,182,731.31 (cincuenta millones ciento ochenta y dos mil setecientos treinta y un colones con 31/100), logrando un 29% en el indicador de eficiencia.

Metas operativas: Se planteó 18 metas operativas y se ejecutaron 16, obteniendo el 91% de eficacia. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 2,349,327,628.81 (dos mil trescientos cuarenta y nueve millones trescientos veintisiete mil seiscientos veintiocho colones con 81/100) y se ejecutaron ¢ 2,131,091,033.80 (dos mil ciento treinta y un millones noventa y un mil treinta y tres colones con 80/100), para un 91% en el indicador de eficiencia en la utilización de los recursos.

4.6.2.4 Eje Estratégico Infraestructura:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN							
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Eje de Infraestructura año 2021							
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
Metas de mejora	12.0	8.3	69%	1,297,242,964.11	1,032,965,769.60	264,277,194.51	80%
Metas operativas	2.0	1.8	88%	334,611,826.16	294,428,044.14	40,183,782.02	88%
Metas totales	14.0	10.1	72%	1,631,854,790.27	1,327,393,813.74	304,460,976.53	81%

Metas totales: En este Eje la Municipalidad propuso 14 metas y ejecutó 10, obteniendo el 72% de eficacia. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 1,631,854,790.27 (mil seiscientos treinta y un millones ochocientos cincuenta y cuatro mil setecientos noventa colones con 27/100) y ejecutó ¢ 1,327,393,813.74 (mil trescientos veintisiete millones trescientos noventa y tres mil ochocientos trece colones con 74/100), con un resultado del 81% en el indicador de eficiencia en la utilización de los recursos.

Metas de mejora: Se propusieron 12 metas de mejora y se ejecutaron 8, obteniendo el 69% de eficacia en la gestión. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 1,297,242,964.11 (mil doscientos noventa y siete millones doscientos cuarenta y dos mil novecientos sesenta y cuatro colones con 11/100), de los cuales se ejecutaron ¢ 1,032,965,769.60 (mil treinta y dos millones novecientos sesenta y cinco mil setecientos sesenta y nueve colones con 60/100) con el 80% en el indicador de eficiencia en la inversión de los recursos.

Metas operativas: La Municipalidad planteó 2 metas operativas y ejecutó 1.8, obteniendo el 88% de eficacia en la gestión. El presupuesto asignado a esas metas fue por ¢ 334,611,826.16 (trescientos treinta y cuatro millones seiscientos once mil ochocientos veintiséis colones con 16/100) y ejecutó ¢ 294,428,044.14 (doscientos noventa y cuatro millones cuatrocientos veintiocho mil cuarenta y cuatro colones con 14/100), para un 88% eficiencia en la utilización de los recursos.

4.6.2.5 Eje Estratégico Servicios Públicos (S-P):

MUNICIPALIDAD DE BELÉN							
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Eje de Servicios Públicos año 2021							
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
Metas de mejora	3.0	2.9	95%	92,631,292.80	75,661,998.83	16,969,293.97	82%
Metas operativas	14.0	13.4	95%	3,013,918,421.02	2,673,927,103.63	339,991,317.39	89%
Metas totales	17.0	16.2	95%	3,106,549,713.82	2,749,589,102.46	356,960,611.36	89%

Metas totales: En este Eje la Municipalidad propuso 17 metas y ejecutó 16, logrando el 95% de eficacia. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 3,106,549,713.82 (tres mil ciento seis millones quinientos cuarenta y nueve mil setecientos trece colones con 82/100) y, se ejecutó ¢ 2,749,589,102.46 (dos mil setecientos cuarenta y nueve millones quinientos ochenta y nueve mil ciento dos colones con 46/100), con un resultado del 89% de eficiencia en la utilización de los recursos.

Metas de mejora: Se propusieron 3 metas de mejora y se ejecutaron 2.9, obteniendo el 95% de eficacia en la gestión. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 92,631,292.80 (noventa y dos millones seiscientos treinta y un mil doscientos noventa y dos colones con 80/100), de los cuales se ejecutó ¢ 75,661,998.83 (setenta y cinco millones seiscientos sesenta y un mil novecientos noventa y ocho colones con 83/100) logrando el 82% de eficiencia en la inversión de los recursos.

Metas operativas: La Municipalidad planteó 14 metas operativas y se ejecutaron 13, obteniendo el 95% de eficacia en la gestión. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 3,013,918,421.02 (tres mil trece millones novecientos dieciocho mil cuatrocientos veintiún colones con 02/100) y se ejecutó ¢ 2,673,927,103.63 (dos mil seiscientos setenta y tres millones novecientos veintisiete mil ciento tres colones con 63/100), para un 89% de eficiencia en la ejecución de los recursos.

4.6.2.6 Eje Estratégico Desarrollo Económico y Social (D-E-S):

MUNICIPALIDAD DE BELÉN							
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Eje de Desarrollo Económico y Social año 2021							
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
Metas de mejora	11.0	8.6	78%	329,421,393.27	287,523,265.58	41,898,127.69	87%
Metas operativas	11.0	10.6	96%	1,591,778,790.60	1,317,545,613.87	274,233,176.73	83%
Metas totales	22.0	19.2	87%	1,921,200,183.87	1,605,068,879.45	316,131,304.42	84%

Metas totales: En este Eje se propuso 22 metas y ejecutó 19, logrando el 87% de eficacia. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 1,921,200,183.87 (mil novecientos veintiún millones doscientos mil ciento ochenta y tres colones con 87/100) y, se ejecutó ¢ 1,605,068,879.45 (mil seiscientos cinco millones sesenta y ocho mil ochocientos setenta y nueve colones con 45/100), con un resultado del 84% de eficiencia en la utilización de los recursos.

Metas de mejora: Se propusieron 11 metas de mejora y se ejecutaron 9, obteniendo el 78% de eficacia en la gestión. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 329,421,393.27 (treientos veintinueve millones cuatrocientos veintiún mil trescientos noventa y tres colones con 27/100), de los cuales se ejecutó ¢ 287,523,265.58 (doscientos ochenta y siete millones quinientos veintitrés mil doscientos sesenta y cinco colones con 58/100) logrando el 87% en el indicador de eficiencia.

Metas operativas: La Municipalidad planteó 11 metas operativas, de las cuales ejecutó el 96% con eficacia en la gestión. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 1,591,778,790.60 (mil quinientos noventa y un millones setecientos setenta y ocho mil setecientos noventa colones con 60/100) y se ejecutó ¢ 1,317,545,613.87 (mil treientos diecisiete millones quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos trece colones con 87/100), para un 83% de eficiencia en la ejecución de los recursos.

4.6.3 Resumen de ejecución de metas y presupuesto por Programas:

A continuación, se presenta la ejecución total de las metas de mejora, operativas y totales y su presupuesto, por programa. El detalle de la ejecución de las metas individuales y sus respectivas justificaciones pertenecientes a cada uno de los programas puede verse en el anexo 1 de este documento.

4.6.3.1 Programa 1 Dirección y Administración Generales:

El programa 1 está conformado por las siguientes cuatro actividades:



MUNICIPALIDAD DE BELÉN							
Cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2021 Programa 1 Dir. y Adm. Gral							
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
Metas de mejora	15.00	13.24	88%	297,824,551.00	284,568,826.72	13,255,724.28	96%
Metas operativas	18.00	16.31	91%	3,108,456,324.08	2,885,527,010.51	222,929,313.57	93%
Metas totales	33.00	29.55	90%	3,406,280,875.08	3,170,095,837.23	236,185,037.85	93%

Metas totales: Para el año 2021 la Municipalidad propuso 33 metas en el programa 1 y ejecutó 29.5 con un logro del 90% de eficacia en la gestión. El presupuesto asignado a las metas fue por ¢ 3,406,280,875.08 (tres mil cuatrocientos seis millones doscientos ochenta mil ochocientos setenta y cinco colones con 08/100) y se ejecutó ¢ 3,170,095,837.23 (tres mil ciento setenta millones noventa y cinco mil ochocientos treinta y siete colones con 23/100), con un resultado del 93% de eficiencia en la utilización de los recursos.

Metas de mejora: Se propuso 15 metas y se ejecutaron 13, logrando el 88% de eficacia. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 297,824,551.00 (doscientos noventa y siete millones ochocientos veinticuatro mil quinientos cincuenta y un colones), de los cuales se ejecutaron ¢ 284,568,826.72 (doscientos ochenta y cuatro millones quinientos sesenta y ocho mil ochocientos veintiséis colones con 72/100), que representa el 88% de eficiencia en la utilización de los recursos.

Metas operativas: La Municipalidad propuso 18 metas y ejecutó 16, logrando el 91% de eficacia en la gestión. Los recursos asignados a esas metas fueron ¢ 3,108,456,324.08 (tres mil ciento ocho millones cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos veinticuatro colones con 08/100) y se ejecutaron ¢ 2,885,527,010.51 (dos mil ochocientos ochenta y cinco millones quinientos veintisiete mil diez colones con 51/100), obteniendo el 93% en el indicador de eficiencia.

4.6.3.2 Programa 2 Servicios Comunes:

El programa 2, está conformado por los siguientes servicios comunales que brinda la Municipalidad a la comunidad belemita, los cuales se detallan a continuación:

Programa 2 Servicios Comunes			
#	Servicio	#	Servicio
1	Aseo de vías	12	Trabajo social
2	Recolección de basura	13	Centro infantil
3	Mantenimiento de calles y caminos	14	Estacionamiento y terminales
4	Cementerio	15	Alcantarillado sanitario
5	Parques y obras de ornato	16	Mantenimiento de servicios
6	Acueductos	17	Seguridad vial
7	Cultura	18	Seguridad y vigilancia (Policía Municipal)
8	Biblioteca	19	Protección del medio ambiente
9	Comité Cantonal de la Persona Joven	20	Dirección de servicios y mantenimiento
10	Emprendimientos y promoción laboral	21	Atención de emergencias cantonales
11	Oficina de la mujer	22	Incumplimiento de los artículos 75 y 76 del Código Municipal

MUNICIPALIDAD DE BELÉN							
Cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2021 Programa 2 Serv. Comunes							
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
Metas de mejora	11.00	9.70	88%	109,088,636.76	52,955,087.68	56,133,549.08	49%
Metas operativas	30.00	28.67	96%	4,394,099,237.39	3,722,920,590.11	671,178,647.28	85%
Metas totales	41.00	38.37	94%	4,503,187,874.15	3,775,875,677.79	727,312,196.36	84%

Metas totales: La Municipalidad propuso para el 2021 en el programa 2 denominado Servicios comunales, 41 metas en total y ejecutó 38, con un logro del 94% de eficacia en la gestión. El presupuesto asignado a esas metas fue por ¢ 4,503,187,874.15 (cuatro mil quinientos tres millones ciento ochenta y siete mil ochocientos setenta y cuatro colones con 15/100), de los cuales se ejecutaron ¢ 3,775,875,677.79 (tres mil setecientos setenta y cinco millones ochocientos setenta y cinco mil seiscientos setenta y siete colones con 79/100), con un resultado del 84% de eficiencia en la utilización de los recursos.

Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora se propusieron 11 y se ejecutaron 10 obteniendo un 88%, de eficacia en la gestión. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 109,088,636.76 (ciento nueve millones ochenta y ocho mil seiscientos treinta y seis colones con 76/100), de los cuales se ejecutaron ¢ 52,955,087.68 (cincuenta y dos millones novecientos cincuenta y cinco mil ochenta y siete colones con 68/100), obteniendo el 49% en el indicador de eficiencia.

Metas operativas: Para este programa la Municipalidad propuso 30 metas y se ejecutaron 29 con 96% de eficacia en la gestión. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 4,394,099,237.39 (cuatro mil trescientos noventa y cuatro millones noventa y nueve mil doscientos treinta y siete colones con 39/100), de los cuales se ejecutó ¢ 3,722,920,590.11 (tres mil setecientos veintidós millones novecientos veinte mil quinientos noventa colones con 11/100), logrando el 85% de eficiencia en la utilización de los recursos.

4.6.3.3 Programa 3 Inversiones:

El programa 3 está conformado por grupos de proyectos, la Municipalidad en el año 2021 asignó e invirtió recursos en los siguientes grupos:



MUNICIPALIDAD DE BELÉN							
Cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2021 Programa 3 Inversiones							
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
Metas de mejora	21.00	16.60	79%	1,666,302,973.17	1,139,422,623.45	526,880,349.72	68%
Metas operativas	12.00	10.45	87%	611,891,274.08	550,348,850.23	61,542,423.85	90%
Metas totales	33.00	27.05	82%	2,278,194,247.25	1,689,771,473.68	588,422,773.57	74%

Metas totales: En este programa la Municipalidad propuso para el año 2021, 33 metas en total y ejecutó 27, con un logro del 82% de eficacia en la gestión. El presupuesto asignado a esas metas fue por ¢ 2,278,194,247.25 (dos mil doscientos setenta y ocho millones ciento noventa y cuatro mil doscientos cuarenta y siete colones con 25/100) y se ejecutó ¢ 1,689,771,473.68 (mil seiscientos ochenta y nueve millones setecientos setenta y un mil cuatrocientos setenta y tres colones con 68/100), con un resultado del 74% en el indicador de eficiencia.

Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora se propusieron 21 y se ejecutaron 17, obteniendo el 79% de eficacia en la gestión. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 1,666,302,973.17 (mil seiscientos sesenta y seis millones trescientos dos mil novecientos setenta y tres colones con 17/100), de los cuales se ejecutó ¢ 1,139,422,623.45 (mil ciento treinta y nueve millones cuatrocientos veintidós mil seiscientos veintitrés colones con 45/100), obteniendo el 68% de eficiencia.

Metas operativas: Se propusieron nueve 12 y se lograron ejecutar 10, con el 87% de eficacia en la gestión. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 611,891,274.08 (seiscientos once millones ochocientos noventa y un mil doscientos setenta y cuatro colones con 08/100), de los cuales se ejecutó ¢ 550,348,850.23 (quinientos cincuenta millones trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta colones con 23/100), obteniéndose 90% en el indicador de eficiencia en la utilización de los recursos.

4.6.3.4 Programa 4 Partidas Específicas:

El programa 4 está conformado por grupos de proyectos, la Municipalidad en el año 2021 asignó recursos en los siguientes grupos:



Cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2021 Programa 4 Partidas Específicas							
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
Metas de mejora	3.00	0.50	17%	3,524,665.00	0.00	3,524,665.00	0%
Metas totales	3.00	0.50	17%	3,524,665.00	0.00	3,524,665.00	0%

Metas de mejora: Para el 2021 se propusieron 3 y se ejecutaron 0.5, obteniendo el 17% en el indicador de eficacia. El presupuesto asignado a esas metas fue ₡ 3,524,665.00 (tres millones quinientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y cinco colones), los cuales no fueron ejecutados.

4.7 Otros resultados de gestión en el año 2021:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN			
OTROS RESULTADOS DE GESTIÓN 2020-2021			
Concepto	2020	2021	Diferencia
Inversión total por cada habitante del cantón	₡407,368.91	₡399,193.04	-8,175.87
Inversión total por Unidad Habitacional	₡1,342,158.35	₡1,315,221.29	-26,937.06
Porcentaje en la prestación de servicios	43.5%	43.7%	0.22%
Inversión en servicios por cada habitante	₡175,383.45	₡174,542.40	-841.05

La Municipalidad de Belén invirtió por cada habitante del cantón en el 2021, ₡399,193.04 (treientos noventa y nueve mil ciento noventa y tres colones con 04/100), con una diferencia de menos en este periodo 2021 de ₡8,175.87, con respecto al año 2020.

Por otra parte, se invirtió por unidad habitacional del cantón ₡1,315,221.29 (un millón treientos quince mil doscientos veintiún colones con 29/100), con una diferencia de menos con respecto al 2020 de ₡26,937.06 (veintiséis mil novecientos treinta y siete colones con 06/100).

Por otra parte, el ayuntamiento en el 2021 invirtió en el cantón un total de recursos de ₡ 8,635,742,988.70 (ocho mil seiscientos treinta y cinco millones setecientos cuarenta y dos mil novecientos ochenta y ocho colones con 70/100), de los cuales ₡ 3,775,875,677.79 (tres mil setecientos setenta y cinco millones ochocientos setenta y cinco mil seiscientos setenta y siete colones con 79/100), los invirtió en brindar los servicios comunales en el cantón, tales como: agua potable, recolección de residuos sólidos, reciclaje, mantenimiento de calles y caminos, protección del medio ambiente, alcantarillado sanitario, entre otros, con una diferencia de menos con respecto al periodo 2020 de ₡ 18,194,580.03 (dieciocho millones ciento noventa y cuatro mil quinientos ochenta colones con 03/100).

Por último, los recursos invertidos en servicios comunales por cada habitante del Cantón en el 2021 fueron de ₡ 174,542.40 (ciento setenta y cuatro millones quinientos cuarenta y dos colones con 40/100), con una diferencia de menos con respecto al periodo 2020 de ₡ 841.05 (ochocientos cuarenta y un colones con 05/100).

Las disminuciones mencionadas en los párrafos anteriores corresponden principalmente al impacto de la pandemia por el COVID-19 en las finanzas municipales.

4.8. Conclusiones:

En el periodo 2021, la Municipalidad de Belén realizó la siguiente gestión:

-En cuanto a los ingresos, se logró recaudar ¢ 11,452,685,334.79 (once mil cuatrocientos cincuenta y dos millones seiscientos ochenta y cinco mil trescientos treinta y cuatro colones con 79/100), lo que representa un 106.51% de los recursos presupuestados para el año. Se superó el presupuesto en ¢ 699,975,015.19 (seiscientos noventa y nueve millones novecientos setenta y cinco mil quince colones con 19/100).

Esta gestión le permitió a la Municipalidad hacerle frente a la pandemia del COVID-19, financiar el soporte administrativo, la operación normal en la prestación de servicios y desarrollar proyectos estratégicos, en beneficio de la población belemita.

Ha sido una excelente gestión de ingresos, no obstante, han sido muy difíciles los dos últimos años, a causa de la pandemia por COVID-19 y sus consecuencias, a nivel mundial, nacional y local en lo que se refiere principalmente a salud y economía por las implicaciones que esto ha conllevado a los sectores más vulnerables.

Además, el panorama hacia el futuro se visualiza complicado, si se considera que en los últimos meses los casos han venido en aumento a causa de que el virus ha está mutando.

- La ejecución de egresos en el 2021 fue de ¢8,635,742,988.70 (ocho mil seiscientos treinta y cinco millones setecientos cuarenta y dos mil novecientos ochenta y ocho colones con 70/100), que representan el 85% del presupuesto.

- El total de egresos reales ejecutados, representan el 75% de los ingresos recaudados, aumentando 1 punto porcentual con respecto al resultado del año 2020.

Se reitera que se recaudó de más ¢ 699,975,015.19 (seiscientos noventa y nueve millones novecientos setenta y cinco mil quince colones con 19/100), con respecto a los ingresos presupuestados en el 2021, los cuales, al no estar presupuestados, no se podían ejecutar en el lado de los egresos.

- La Morosidad Acumulada al 31 de diciembre de 2021, fue de 8.38%, disminuyendo con respecto al 2020 en 2.40 puntos porcentuales, lo que refleja el buen desempeño de la Unidad de gestión cobros de la Municipalidad y la excelente disposición de los abonados en el pago de sus tributos.

- La institución cerró el año con un superávit sin compromisos de ¢2,816,942,346.09 (dos mil ochocientos dieciséis millones novecientos cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y seis colones con 09/100).

- Los recursos que quedaron comprometidos a finales del 2021, de conformidad con el artículo 116 del Código Municipal, fueron ¢626,993,105.89 (seiscientos veintiséis millones novecientos noventa y tres mil ciento cinco colones con 89/100).

El monto de compromisos disminuyó con respecto al 2020, en la suma de ¢120,122,112.62 (ciento veinte millones ciento veintidós mil ciento doce colones con 62/100).

- En cuanto a las metas totales propuestas por la Municipalidad en el Plan Operativo Anual del año 2021, se lograron ejecutar con el 87% de eficacia. En lo que respecta al presupuesto de esas metas, se logró ejecutar con el 85% de eficiencia.

-Del total de metas de mejora propuestas por la Municipalidad para el periodo 2021, se lograron ejecutar con el 80% de eficacia y el presupuesto asignado a esas metas, se logró ejecutar con el 71% de eficiencia.

-Del total de metas operativas establecidas para este periodo, se lograron ejecutar con el 92% de eficacia en la gestión. El presupuesto de esas metas se ejecutó con el 88% de eficiencia en la utilización de los recursos.

- La Municipalidad continúa con la inversión de recursos para desarrollar planes, programas y proyectos en los Ejes Estratégicos del nuevo Plan de Desarrollo Estratégico Municipal-2020-2024, tanto en metas operativas, como de mejora, por ejemplo:

En el 2021 se invirtió en el Eje de Territorio la suma de ¢493,792,524.51 (cuatrocientos noventa y tres millones setecientos noventa y dos mil quinientos veinticuatro colones con 51/100).

En el Eje de Ambiente se invirtió ¢ 278,624,903.43 (doscientos setenta y ocho millones seiscientos veinticuatro mil novecientos tres colones con 43/100).

En el Eje de Fortalecimiento Institucional se invirtió la suma de ¢ 2,181,273,765.11 (dos mil ciento ochenta y un millones doscientos setenta y tres mil setecientos sesenta y cinco colones con 11/100).

En el Eje de Infraestructura se invirtió ¢ 1,327,393,813.74 (mil trescientos veintisiete millones trescientos noventa y tres mil ochocientos trece colones con 74/100).

En el Eje de Servicios Públicos, se invirtió la suma de ¢ 2,749,589,102.46 (dos mil setecientos cuarenta y nueve millones quinientos ochenta y nueve mil ciento dos colones con 46/100).

Y en el Eje de Desarrollo Económico y Social se invirtió la suma de ¢ 1,605,068,879.45 (mil seiscientos cinco millones sesenta y ocho mil ochocientos setenta y nueve colones con 45/100).

-Otra forma de ver la inversión municipal en el 2021, es por medio de los recursos reales ejecutados en los programas en que se divide el presupuesto municipal, por ejemplo:

En el Programa 1 Dirección y Administración Generales, se logró invertir la suma de ¢ 3,170,095,837.23 (tres mil ciento setenta millones noventa y cinco mil ochocientos treinta y siete colones con 23/100).

En el Programa 2 Servicios Comunes, se invirtió la suma de ¢ 3,775,875,677.79 (tres mil setecientos setenta y cinco millones ochocientos setenta y cinco mil seiscientos setenta y siete colones con 79/100).

Y en el Programa 3 denominado Inversiones, se logró invertir la suma de ¢ 1,689,771,473.68 (mil seiscientos ochenta y nueve millones setecientos setenta y un mil cuatrocientos setenta y tres colones con 68/100).

- Por otra parte, la Municipalidad invirtió en el 2021 por cada habitante del cantón de Belén la suma de ¢399,193.04 (trescientos noventa y nueve mil ciento noventa y tres colones con 04/100).

-Por cada unidad habitacional del cantón se invirtió ¢1,315,221.29 (un millón trescientos quince mil doscientos veintiún colones con 29/100).

- En los Servicios Comunes brindados en el cantón, se invirtió la suma total de ¢ 3,775,875,677.79 (tres mil setecientos setenta y cinco millones ochocientos setenta y cinco mil seiscientos setenta y siete colones con 79/100).

- Por último, la inversión realizada por la Municipalidad en Servicios Comunes, por cada habitante del cantón en el 2021, fue de ¢ 174,542.40 (ciento setenta y cuatro millones quinientos cuarenta y dos colones con 40/100). Con la gestión realizada se sigue impactando positivamente en la salud y bienestar de la comunidad belemita, donde se tuvo que continuar lidiando con la pandemia del COVID-19.

No obstante, los servicios comunes se brindaron con la calidad que nos caracteriza, en la disposición de los residuos por medio del reciclaje, la recolección de desechos orgánicos y los residuos no tradicionales, el alcantarillado sanitario, el mantenimiento de calles y caminos, el cementerio, el suministro constante de agua potable, con sus respectivos análisis de potabilidad, el aseo de vías, parques y ornato, la atención de emergencias, el control constructivo, la señalización, seguridad vial, control del tránsito y la protección del ambiente.

Así como transferencias, becas y ayudas a personas del cantón y los servicios sociales como: Cultura, Biblioteca, Emprendimientos y Promoción Laboral, Policía Municipal, la OFIM, Centros de cuidado Infantil, Trabajo Social.

Además de los proyectos de inversión, en edificios, vías de comunicación terrestre, interconexión de aceras, parques y zonas verdes, el acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario, entre otros.

5. Anexos

5.1 Anexo 1: Detalle ejecución de metas y presupuesto por programas:

Programa 1 Dirección y Administración General Metas de Mejora

Alcaldía																							
Responsable: HORACIO ALVARADO BOGANTES																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ALC-02	Mejora	Seguimiento a las normas de control interno y valoración de riesgo.	%acciones implementadas.	0.46	0.43	92.26	0.54	0.50	93.46	1.00	0.93	92.90	HORACIO ALVARADO BOGANTES	Administración general.	2,500,000.00	1,500,000.00	90.00	5,500,000.00	5,000,000.00	90.91	8,000,000.00	6,500,000.00	8125

Para este año se propuso realizar las siguientes actividades:

Apoyo en la ejecución de la primera etapa de autoevaluación y SEVRI-2021.

Apoyo en la ejecución de la primera etapa de acompañamiento del índice de Capacidad de Gestión (ICG).

Ejecutar y brindar apoyo en la realización de la primera etapa del seguimiento 2021.

Apoyo en la ejecución de la etapa de capacitación y etapa de acompañamiento 2021.

Ejecutar y brindar apoyo en la realización de la segunda etapa del seguimiento 2021 y apoyo en la aplicación de la etapa del modelo de madurez.

De lo propuesto se logró lo siguiente:

Se ejecutó la primera etapa de autoevaluación y SEVRI-2021, en la cual se evaluó al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén y a la Vialidad municipal, considerándola como un proceso, obteniendo un impacto en la mejora del control interno del Comité y del proceso de Vialidad, con impacto positivo en los tres distritos.

Con respecto a la ejecución de la primera etapa de acompañamiento, la misma tuvo como objetivo la determinación del Índice de Capacidad de Gestión (ICG) del 2021, con lo cual se cumplió con los requerimientos de la Contraloría General de la República, así como para mejorar la gestión institucional.

También se ejecutó la primera etapa de seguimiento del año, la cual consistió, de acuerdo con lo aprobado por la Comisión Institucional de Control Interno (CICI), en comunicar a todos los responsables, el estado resultante, posterior a la aplicación del ICG (integrado con el Proceso de Control Interno), de todas las acciones de mejora pendientes, incluyendo las ordinarias del Proceso de Control Interno, las del ICG y las del Modelo de Madurez.

Con la aplicación de la etapa de capacitación se incluyó a todos los funcionarios municipales, de todo nivel jerárquico, la Alcaldía y el Concejo, al igual que a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), en la que participaron representantes de entidades de los tres distritos del Cantón, obteniéndose un resultado mayormente positivo en todos los grupos citados, ya que el tema tratado fue el seguimiento, como último componente del control interno.

También se realizó la segunda etapa de acompañamiento, y también ésta fase fue ampliada para incluir un tema de mejora; en ambas etapas se trataron cuatro temas importantes, las cuales también corresponden a acciones de mejora de control interno, definición de las medidas para administrar los riesgos identificados en el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal, definición de apetito, perfil y capacidad de riesgo, incluir en la estrategia de la Municipalidad el análisis y tratamiento de riesgos de corrupción y la identificación de los riesgos de las metas del Plan Operativo Anual 2022.

Además, se realizó la ejecución de la segunda etapa del seguimiento sobre el cumplimiento de acciones de mejora, en toda la Municipalidad, incluyendo al Comité Cantonal de Deportes.

Finalmente se ejecutó la aplicación del Modelo de Madurez, en la cual la institución no solo mantuvo la calificación en el estrato de Nivel Competente, sino que mejoró un punto, pasando de 51 a 52, lo cual produce un impacto positivo en la institución.

En lo relacionado con la accesibilidad y equidad, el proceso de Control Interno, que incluye la aplicación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), en el cual está inmersa la etapa de seguimiento de acciones de mejora, se ejecuta de forma inclusiva, en contexto de dicha materia; sin embargo, no se cuenta con actividades específicas en el ámbito de la temática citada.

En este periodo quedaron los siguientes aprendizajes, para considerarlos a partir del 2022: Que resulta necesario aplicar anualmente, en todas las Direcciones y Unidades, la etapa de autoevaluación, además definir la periodicidad en la que va a ser aplicada en las citadas dependencias el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI).

Además, en cuanto a la aplicación del Índice de Capacidad de Gestión, integrado con el Sistema de Control Interno, se debe incentivar y motivar una mayor participación en todo nivel jerárquico de la Institución, ya que ambos sistemas son para mejorar el desempeño de la Municipalidad, para beneficio del Cantón; así como generar una conciencia general de que el ICG y el SCI, deben estar plenamente integrados en la gestión ordinaria institucional.

Se debe mejorar el seguimiento, por parte del Jerarca y de los Directores, sobre el funcionamiento general del control interno y con respecto al cumplimiento oportuno de las acciones de mejora ordinarias y del Modelo de Madurez, para lograr una mayor consolidación del sistema de control interno y para el paso al siguiente nivel de madurez.

Además, que, es necesario realizar acciones para lograr una mayor participación de todos los funcionarios y las ONG, en las capacitaciones programadas.

Por último, que todos los funcionarios y el Jerarca Municipal deben continuar realizando acciones, con el fin de mejorar la gestión, entre otros, en los siguientes temas: Medidas para administrar los riesgos identificados en el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal, apetito, perfil y capacidad de riesgo, análisis y tratamiento de riesgos de corrupción e identificación y tratamiento de los riesgos de las metas del Plan Operativo Anual.

Alcaldía														
Responsable: HORACIO ALVARADO BOGANTES														
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.
ALC-03	Mejora	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI y cumplir con las recomendaciones de los informes de Auditoría del Área, para el año.	Acciones de mejora implementadas y recomendaciones de auditoría cumplidas	0.71	0.80	112.68	0.29	0.20	68.97	1.00	1.00	100.00	HORACIO ALVARADO BOGANTES	Administración general.

Para este año se propuso realizar las siguientes actividades:

Realizar la primera etapa de seguimiento de acciones de mejora pendientes para todas las Áreas y Unidades, mediante la participación en la etapa del Índice de Capacidad de Gestión integrado con el proceso normal de Control Interno.

Determinar cuáles acciones de mejora cuya responsabilidad de cumplimiento recae sobre todas las Áreas y Unidades municipales, deben ser eliminadas de control interno, para integrarse con las resultantes del Índice de Capacidad de Gestión (ICG).

Producto de la participación en la aplicación de la etapa de determinación del ICG, valorar y establecer de forma definitiva, cuáles acciones de mejora, de todas las Áreas y Unidades, del proceso ordinario de control interno, se mantienen pendientes de cumplimiento.

Además, establecer de forma individualizada, la responsabilidad de todas las Áreas y Unidades, en el cumplimiento de las acciones resultantes del ICG.

Comunicar a todos los responsables de cumplimiento, las acciones de mejora resultantes de la integración del Índice de Capacidad de Gestión, con las acciones pendientes del proceso de Control Interno, con el fin de que presenten los respectivos planes de acción para su cumplimiento; todo de acuerdo con el informe de la Consultoría sobre la aplicación de la Etapa del ICG, y su valoración respectiva por la Comisión Institucional de Control Interno y la Asesoría en esta materia.

Realizar la segunda etapa de seguimiento de acciones de mejora pendientes, la cual incluya el cumplimiento de los planes de acción correspondientes ajustados.

De lo propuesto se logró lo siguiente:

Se realizó la primera etapa de seguimiento-2021 de acciones de mejora pendientes de control interno, en todas las dependencias municipales correspondientes, la cual consistió, en acatamiento de un acuerdo de la Comisión Institucional de Control Interno, en la comunicación formal a todas las citadas dependencias, de las acciones de mejora pendientes resultantes de la aplicación de la etapa del Índice de Capacidad de Gestión 2021 (ICG), proceso plenamente integrado con el proceso de Control Interno en ejecución. Estas Acciones de mejora, corresponden a las ordinarias de los ciclos del 2013-2017 y 2018 al 2021 y las vinculadas con el Modelo de Madurez.

De acuerdo con lo anterior, también se ejecutó la segunda etapa de seguimiento-2021, sobre el cumplimiento de acciones de mejora pendientes de control interno, tanto las ordinarias, como las del modelo de madurez.

Se logró por parte de todas las dependencias municipales un cumplimiento total de 37 Acciones de mejora y, además, se mantuvo la posición del control interno general institucional en el nivel denominado competente, con una calificación de 52 puntos.

En cuanto a accesibilidad y equidad, el proceso de control interno, que incluye la aplicación del SEVRI y en el cual está inmersa la etapa de seguimiento de acciones de mejora, se ejecuta de forma inclusiva, en contexto de dicha materia; sin embargo, no se cuenta con actividades específicas en el ámbito de la temática citada.

Los principales aprendizajes logrados y que quedaron para ser considerados en el siguiente periodo son los siguientes:

Se logró efectuar el seguimiento de muchas de las acciones de mejora resultantes del índice de capacidad de gestión, que fueron integradas con las ordinarias del proceso de control interno, así como el seguimiento sobre el cumplimiento de las acciones de mejora ordinarias no integradas con dicho índice y las del Modelo de Madurez.

No obstante, es importante considerar que, algunos de los responsables de acciones de mejora, no han oficializado y aportado los correspondientes planes de acción, para el cumplimiento de éstas.

Contraloría de servicios														
Responsable: HORACIO ALVARADO BOGANTES														
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.
COS-02	Mejora	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI y cumplir con las recomendaciones de los informes de Auditoría para el año.	Acciones de mejora implementadas y recomendaciones de auditoría cumplidas	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	HORACIO ALVARADO BOGANTES	Administración general.

Se propuso Analizar las acciones de mejora, establecer un plan de cumplimiento, aplicar el plan de cumplimiento, dar seguimiento al plan de cumplimiento, presentar un informe de cumplimiento todo en función de la autoevaluación y SEVRI, así como las recomendaciones de los informes de Auditoría Interna para el año.

Para este periodo, no se presentaron acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI, así como recomendaciones de los informes de Auditoría para el año.

Dirección Jurídica														
Responsable: ENNIO RODRIGUEZ SOLIS														
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.
DJ-02	Mejora	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI y cumplir con las recomendaciones de los informes de Auditoría para el año.	Acciones de mejora implementadas y recomendaciones de auditoría cumplidas	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	ENNIO RODRIGUEZ SOLIS	Administración general.

Se propuso culminar el traspaso de dos propiedades a favor de la municipalidad de los beneficiarios del proyecto de Vivienda San Martín y valorar la pertinencia de efectuar nuevas notificaciones a la empresa Publicidad en Ruta Mil Ochocientos Treinta S.A., por motivo de obras sin permiso de construcción y encausar penalmente el asunto.

Se logró con la colaboración de la Notaría Externa, la inscripción a nombre de la Municipalidad de Belén, las dos propiedades que se encontraban pendientes.

En lo que corresponde a accesibilidad y equidad, se mantiene el compromiso de esta oficina en todo momento el uso del lenguaje inclusivo en el otorgamiento de los distintos documentos.

Revisado nuevamente el caso de la empresa Publicidad en Ruta Mil Ochocientos Treinta S.A., y las obras realizadas sin permiso de construcción y encausar penalmente el asunto, esta Dirección Jurídica estima que debe retomarse las gestiones sobre este particular, dado el desenlace favorable para la Municipalidad de Belén, adquiriendo firmeza la sentencia número 97-2018 de las trece horas del veintiséis de noviembre del dos mil dieciocho.

En lo que corresponde a la responsabilidad penal, tomando en cuenta lo expresado en este apartado, no tendría suficiente fundamentación la denuncia penal, para poder concretar una acusación penal, en manos del Ministerio Público, según la rigurosidad penal que opera en esta materia.

Aprendizajes: las acciones de mejora se deben de realizar de manera ordenada, documentando en cada momento las distintas etapas y procedimientos ejecutados y sin lugar a duda la capacitación en este tema es una necesidad permanente.

Informática														
Responsable: ALINA SANCHEZ GONZALEZ														
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.
INF-02	Mejora	Ejecutar el 100% de las mejoras recomendadas por control interno y auditoría	Acciones de mejora implementadas y recomendaciones de auditoría cumplidas	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	ALINA SANCHEZ GONZALEZ	Administración general.

Se propuso brindar los insumos necesarios para la aplicación de la etapa del modelo de madurez, dar seguimiento al cumplimiento de la norma técnica según recomendación de auditoría, donde control interno realizó una serie de capacitaciones al personal municipal involucrado.

Se logro cumplir con lo propuesto con el acompañamiento del seguimiento de la Auditoría Interna y de Control Interno, además se logró que el MICITT entregara el marco de gestión de las TICS, para que en el 2022 se realizaría la implementación.

Todos los procesos están alineados a la accesibilidad y equidad.

Aprendizajes: que se debe dar importancia a las tecnologías de información y comunicación en la organización, porque les permitirá facilitar la información para una mejor transparencia.

Planificación														
Responsable: ALEXANDER VENEGAS CERDAS														
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.
PLA-02	Mejora	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI para el año. Además cumplir con las recomendaciones de los informes de Auditoría.	Acciones de mejora implementadas y recomendaciones de auditoría cumplidas	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	ALEXANDER VENEGAS CERDAS	Administración general.

Se propuso cumplir con las acciones de mejora de control interno y con las recomendaciones de Auditoría para el año, que competen a la Unidad de Planificación Institucional.

Se logró cumplir por parte de la Unidad de Planificación Institucional con las actividades propuestas para el año, tanto de control interno, como de la Auditoría Interna, con un impacto positivo en la Organización, para el logro de la planificación estratégica y operativa, la formulación de dos procedimientos uno para la formulación de proyectos y el otro para la gestión de proyectos, así como el cumplimiento del proceso de recopilación y envío de información del Índice de Capacidad de Gestión a la Contraloría General de la República.

A la vez, toda información que sale de la Unidad de Planificación Institucional ya sea de forma virtual, como impresa, va con equidad de género. Además, se promueve en toda las Áreas y Unidades de la Organización, el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a accesibilidad y equidad de género, en la planificación e informes de ejecución.

No se logró dar visto bueno por parte de la Comisión de Gestión de Proyectos al procedimiento de formulación de proyectos presentado por la Unidad de Planificación Institucional, ya que la Unidad de Planificación Urbana y la Unidad de Obras están trabajando en ajustarlo a la realidad de la Municipalidad.

En cuanto al procedimiento de Gestión de proyectos presentado por la Unidad de Planificación Institucional a la Comisión de Gestión de Proyectos, se tomó el acuerdo de recomendarle al señor Alcalde Municipal aprobar el procedimiento.

A la vez, que en el 2022 se de cómo periodo de prueba, para la ejecución de un plan piloto y determinar posibles ajustes al mismo y los efectos finales que se generarán a las Áreas y Unidades directamente involucradas en los proyectos del plan piloto.

Que las siguientes Áreas o Unidades deberán presentar ante la Comisión de Gestión de proyectos, un proyecto relevante para que se le aplique la metodología del procedimiento aprobado, durante el 2022, Unidad de Obras, Unidad de Bienes y Servicios, Dirección del Área de Desarrollo Social, Unidad de Alcantarillado Sanitario.

Aprendizajes: ha sido un proceso complejo, un reto para las Áreas y Unidades la implementación del Índice de Capacidad de Gestión (ICG) de la Contraloría, ya que es un instrumento que mide el nivel de preparación que tienen las instituciones para cumplir sus funciones, lograr sus objetivos y resultados en procura de generar valor público.

El ICG integra elementos básicos relacionados con la gestión para resultados, gestión de calidad, gestión de riesgos y control interno, en las dimensiones de estrategia y estructura organizacional; procesos institucionales e información; liderazgo y cultura y las competencias y los equipos, convirtiéndose en impulsor del fortalecimiento de la capacidad de gestión de las instituciones del sector público.

Por otra parte, fue complicado ponerse de acuerdo en la Comisión de Gestión de proyectos, con respecto a los dos procedimientos propuestos por la Unidad de Planificación Institucional, dado que los profesionales que tienen a cargo ejecutar proyectos consideran que los mismos deben ser ajustados a la realidad municipal.

Recursos Humanos														
Responsable: HORACIO ALVARADO BOGANTES														
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.
RHH-10	Mejora	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI y cumplir con las recomendaciones de los informes de Auditoría para el año.	Acciones de mejora implementadas y recomendaciones de auditoría cumplidas	0.50	0.37	74.00	0.50	0.63	126.00	1.00	1.00	100.00	HORACIO ALVARADO BOGANTES	Administración general.

Para Para este periodo se propuso dar cumplimiento a 19 recomendaciones de auditoría.

Se logro cumplir con las 19 recomendaciones de auditoría. El impacto se representa en una mejora continua de la gestión de Recursos Humanos, desde el punto de vista de procedimientos y planes de desarrollo para el personal de la Municipalidad.

Los servicios que brinda el proceso Recursos Humanos contemplan la aplicación de la legislación vigente en cuanto a accesibilidad y equidad.

Aprendizajes: estandarización de los procesos, mejoras en la gestión de la información, mejoras en la frecuencia y aplicación de estudios, de evaluación del desempeño y clima organizacional.

Dirección Adm. y Financiera																							
Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DAF-06	Mejora	Crear un fondo correspondiente al 10% del IBI para las Juntas de los Centros Públicos, por no poder girarles lo que corresponde al periodo 2020.	Fondo creado	0.50	0.60	100.00	0.50	0.40	80.00	1.00	1.00	100.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Registro de deuda, fondos y transferencias.	36,250,000.00	0.00	0.00	36,250,000.00	0.00	0.00	132,500,000.00	0.00	0.00

Se propuso crear un fondo correspondiente al 10% del IBI para las Juntas de educación de los Centros Públicos, por no poder girarles lo que corresponde al periodo 2020.

Al final del año se logró recaudar más de lo presupuestado en el impuesto sobre bienes inmuebles, y se creó el fondo.

Dirección Adm. y Financiera
Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.
DAF-08	Mejora	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVPI y cumplir con las recomendaciones de los informes de Auditoría del Área, para el año.	Acciones de mejora implementadas y recomendaciones de auditoría cumplidas	0.50	0.40	80.00	0.50	0.50	100.00	1.00	0.30	30.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Administración general.

Se propuso elaborar procedimientos pendientes y atender recomendaciones de Auditorías y acciones de Control Interno.

Se logró en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos, la confección de los Manuales de Procedimientos de las Unidades de Cobro, Tesorería, Tributario.

Además, se trabajó en el Proyecto “Reforma al Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Belén”. Lo estamos atendiendo como parte del plan de acción que se le presentó al Ministerio de Economía, del programa “COSTA RICA FLUYE”. Finalmente se informó a la Auditoría Interna sobre los avances en las recomendaciones de diferentes recomendaciones.

En la Unidad de Archivo se trabajó en la elaboración del tipo de documento circular para integrarlo al Manual de Normalización de Documentos de los tipos documentales: Cartas, memorandos y circulares.

Se realizó una capacitación sobre el módulo de Presupuesto.

Se realizaron reuniones de trabajo con personal de la Municipalidad y la empresa consultora INFOSGROUP para la conceptualización de un Sistema de Gestión de Documentos electrónicos.

Muchas de las recomendaciones de informes de auditoría, y acciones de control interno no se han logrado culminar. Principalmente por las cargas de trabajo del personal del Área.

Aprendizajes: Llevar un mejor seguimiento a las recomendaciones y acciones de control interno e informes de auditoría.

Dirección Adm. y Financiera																							
Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DAF-11	Mejora	Presupuestar las soluciones o servicios del proyecto Belén Ciudad Inteligente	% acciones implementadas.	0.00	0.50	0.00	1.00	0.50	50.00	1.00	1.00	100.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Administración general.	0.00	0.00	0.00	32,703,000.00	32,664,818.63	99.86	32,703,000.00	32,664,818.63	99.86

Se propuso adquirir nuevos servicios o soluciones para el Proyecto Belén Ciudad Inteligente, tales como lámparas solares, radares pedagógicos solares y recargadores de agua o bebederos.

Se logró adquirir todas las soluciones planteadas para el proyecto de forma equitativa en los 3 distritos del cantón

Las soluciones adquiridas cumplen en cuando a equidad de género y accesibilidad

Aprendizajes: Que las soluciones adquiridas han tenido gran aceptación por la población de los 3 distritos de Belén.

Dirección Adm. y Financiera																							
Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DAF-13	Mejora	Se crea fondo según oficio 13815 de la CGR.	Fondo creado	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Registro de deuda, fondos y transferencias.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Se propuso crear un fondo por improbaciones parciales del Plan Presupuesto Ordinario, por parte de la Contraloría General de la República.

Se logró realizar los ajustes solicitados por la Contraloría, y cumplir con lo solicitado.

Aprendizajes: ser más celosos con el cumplimiento de la normativa vigente.

Dirección Adm. y Financiera																							
Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DAF-16	Mejora	Se crea fondo según oficio 12001 de la CGR	Fondo creado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Registro de deuda, fondos y transferencias.	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00

Se propuso crear un fondo por improbaciones parciales del Plan Presupuesto Ordinario, por parte de la Contraloría General de la República.

Se logró realizar los ajustes solicitados por la Contraloría, y cumplir con lo solicitado.

Aprendizajes: ser más celosos con el cumplimiento de la normativa vigente.

Cultura																							
Responsable: KARLA VILLEGAS GARITA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CUL-02	Mejora	Descentralización de la cultura: Facilitación de procesos, coordinación y ejecución del Programa de Formación Artística en los tres distritos y Rondalla Municipal	%de recursos transferidos	0.17	0.48	287.43	0.83	0.50	80.02	1.00	0.98	98.00	KARLA VILLEGAS GARITA	Registro de deuda, fondos y transferencias.	30,500,000.00	32,000,000.00	104.92	77,703,511.09	76,203,511.09	98.07	108,203,511.09	108,203,511.09	100.00

Para este periodo se propuso realizar las siguientes acciones:

Brindar seguimiento y acompañamiento a las organizaciones que coordinan el Programa de Formación Artística (PFA) y a la Rondalla Municipal.

Establecer y brindar seguimiento a los periodos de matrícula establecidos para los cursos impartidos en el cantón.

Revisión de informes de liquidaciones presupuestarias y confección de informes correspondientes por los recursos asignados del año anterior.

Recepción y análisis de los informes de ejecución del PFA en el año.

Reuniones de coordinación y seguimiento con las organizaciones.

Se logró beneficiar alrededor de 500 personas con los cursos artísticos en diversas disciplinas en todo el cantón; incorporando en el mes de setiembre cursos artísticos en las 3 instituciones educativas pública, con un impacto en la recreación, entretenimiento, sana diversión, trabajo en equipo, integración de la comunidad, sensibilidad artística, generación de empleo, identidad cultural, valoración del arte, construcción de lazos intergeneracionales, mejoramiento de la calidad de vida y conformación de grupos representativos artísticos en el cantón.

Se realizaron alrededor de 20 clausuras artísticas de manera virtual y presencial con las organizaciones.

Con la Rondalla Municipal se logró al menos 5 presentaciones durante el año con una conformación de 17 personas, con un impacto en formación y crecimiento musical, capacidad de conocer diversas comunidades del país, desarrollo de la sensibilidad artística, integración en la comunidad, construcción de lazos intergeneracionales y aprovechar mejor el tiempo libre.

En cuanto a accesibilidad y equidad, se atienden alrededor de 26 personas con discapacidad, involucrando a sus núcleos familiares en las acciones propias de los cursos artísticos que se desarrollaron durante el año; incorporando disciplinas como baile, pintura, dibujo y otras.

Luego de la suspensión de cursos realizada en los distritos de San Antonio y La Ribera realizada en el mes de mayo, debido a la suspensión en el giro de los recursos; se logró retomar de manera regular y se implementaron otras disciplinas.

Aprendizajes: Es necesario retomar los cursos de manera presencial con todas las disposiciones y cuidado en la salud de las personas asistentes, ya que la virtualidad afecta los procesos de aprendizaje y no todas las personas tienen las condiciones para lograr la conectividad.

Las sesiones que se realizan de manera mensual con las organizaciones facilitan los canales de comunicación y esto permite darles mayor seguimiento a los proyectos programados.

Resultó una buena práctica, la entrega de informes trimestrales para los proyectos relacionados con el PFA, ya que facilita la revisión de la documentación y además permite la toma de decisiones que contribuyen al éxito de los proyectos en ejecución.

Además, se implementaron encuestas de evaluación de los cursos impartidos durante el año.

Cultura																							
Responsable: KARLA VILLEGAS GARITA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CUL-05	Mejora	Implementación de la Política Cultural del cantón de Balón; Programa de Fondos Concursables	Premios otorgados	0.10	0.10	100.00	0.30	0.50	33.33	1.00	0.60	60.00	KARLA VILLEGAS GARITA	Registro de deuda, fondos y transferencias.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00

Se propuso brindar seguimiento al proyecto "Memoria de Puente Mulas" para finalizar en el primer semestre del año.

También dar seguimiento al proyecto "Historias de Barrio San Vicente con jóvenes y a colores"; seleccionado para ser ejecutado durante el año 2021.

Se dio por finalizado el proyecto "Memoria de Puente Mulas" con la presentación del audiovisual de manera presencial con un aforo reducido para 30 personas y de manera virtual, a través de las redes sociales.

Se hizo entrega a la Unidad de Cultura de la Memoria del audiovisual y adicional un libro, con las anécdotas relacionadas al sitio del proyecto.

Impactos: participación en el proceso cultural del cantón; enriquecimiento del acervo cultural belemita con la realización de publicaciones e investigaciones, fomento a la creación, promoción y difusión del arte belemita y conservación del patrimonio cultural inmaterial del cantón.

La convocatoria y participación del Fondo Concursable, implica un artículo contenido en el Reglamento del Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de Belén, apoyando proyectos donde no se fomente ningún tipo de discriminación en cuanto a accesibilidad y género.

No se logró dar inicio con el proyecto ""Historias de Barrio San Vicente, con jóvenes y a colores""; debido a documentación faltante por parte de la organización ganadora del Fondo Concursable. Por lo tanto, la Comisión de Asuntos Culturales extendió el periodo para que dicho proyecto pueda ejecutarse el próximo año y no afecte la selección de este, según el proceso establecido.

Aprendizajes: se dio la actualización de algunos artículos del Reglamento del Fondo concursable con base en la revisión realizada y las experiencias que se han tenido, durante las 6 convocatorias en las que se ha realizado este programa y se incluyeron recomendaciones de parte de la Comisión Evaluadora para mejorar el proceso de convocatoria y recepción de proyectos.

Además, queda evidenciada la necesidad de establecer procesos de capacitación para la población belemita en cuanto a formulación y presentación de proyectos. Así mismo, es importante fortalecer la divulgación y publicidad de las convocatorias a través de los canales que tiene la institución para lograr mayor participación.

Dirección Desarrollo Social																							
Responsable: ANDREA CAMPOS BATISTA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DOS-02	Mejora	Transferir el 100% de los recursos del cantón, que cumplieron con los requisitos y evaluar resultados	Recursos Transferidos y número de estudiantes beneficiados.	0.34	0.33	38.51	0.66	0.50	75.19	1.00	0.83	83.00	ANDREA CAMPOS BATISTA	Registro de deuda, fondos y transferencias.	38,532,000.00	38,532,000.00	100.00	106,320,039.91	38,608,497.00	32.75	144,912,039.91	137,200,497.00	94.68

Se propuso otorgar becas de estudios para la permanencia de estudiantes en el sistema educativo formal.

Otorgar ayudas temporales para la atención de situaciones de emergencia a personas en condición de vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema y transferir los recursos a las organizaciones comunales que cumplieron con los requisitos.

Se logró otorgar 369 becas municipales, de las cuales 162 corresponden a los niveles de secundaria, universidad y centros educativos para personas con discapacidad y 207 al nivel de primaria. De estos, 192 son de San Antonio, 139 de La Ribera y 38 de La Asunción.

Se otorgaron 29 ayudas temporales, de las cuales 19 fueron para familias de San Antonio, 5 de La Ribera y 5 de la Asunción.

Se realizó la transferencia de recursos municipales a las siguientes organizaciones: Cruz Roja, Asociación de Desarrollo Integral de la Asunción, Asociación Administradora del Salón Comunal de Escobal y a la Asociación de Adultos Belemitas.

En cuanto a accesibilidad y equidad, la población beneficiaria de becas abarca a 174 estudiantes mujeres y 195 hombres, además se encuentran 4 estudiantes con discapacidad.

A la vez, con el Programa de Ayudas Temporales se vieron beneficiadas 29 familias y en el caso de 2 de ellas, los beneficios otorgados estaban orientados a atender situaciones de personas con discapacidad mediante la compra de medicamentos o el pago de servicios.

Se lograron los objetivos propuestos en el Programa de Becas.

No se lograron otorgar ayudas temporales relacionadas con reparaciones o mejoras de infraestructura debido a la necesidad de responder a recomendaciones de la Auditoría y los trámites internos que conllevo realizar dichos ajustes, entre estos principalmente la reforma del reglamento.

Con respecto a las transferencias municipales la Asociación de Salud de San Antonio, no se realizó el desembolso puesto que no cumplió con todos los requisitos, la Asociación Cívica Pro-Identidad Belemita indica que este año no realizarán la actividad por las medidas emitidas por el Ministerio de Salud y la Asociación de Salud de Escobal indicó que por tiempo este año no realizarán las actividades.

Aprendizajes: Ajustes en el reglamento de ayudas temporales y subvenciones, para acatar las recomendaciones de auditoría y control interno.

También, se requiere del apoyo de las distintas Unidades Municipales, para dar asesoría en temas relacionados con mejoras de infraestructura en viviendas particulares.

Programa 1 Dirección y Administración General Metas Operativas

Concejo																							
Responsable: ANA PATRICIA MURILLO DELGADO																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CON-01	Operativo	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	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	ANA PATRICIA MURILLO DELGADO	Administración general.	63,935,754.02	36,738,833.27	51.50	62,395,754.02	83,456,315.35	132.43	126,331,508.04	120,255,803.22	94.70

Para este año se propuso realizar las siguientes actividades:

Actividades propuestas			
Asistir a las Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias	Enviar actas a la auditoria para su sellado y encuadernación	Llevar el control de lista de asistencia de regidores y remitirla a recursos humanos para su respectivo pago	Digitar, escanear cartas, informes, mociones, asuntos del alcalde y asuntos de los regidores para ser vistos en sesión
Confeccionar y enumerar acuerdos municipales	Trascribir de forma inmediata acuerdos definitivamente aprobados	Confeccionar y custodiar los expedientes que se originan de cada acta	Preparar informe de acuerdos pendientes y dar seguimiento hasta su cumplimiento
Revisar y firmar los expedientes administrativos para la certificación de los acuerdos	Certificar acuerdos de las Juntas de Educación	Certificar personería jurídica	Certificar acuerdos en general solicitados por entes internos y externos
Atender consultas de los miembros del Concejo Municipal y entes externos	Preparar certificación del bloque de legalidad que solicita la Contraloría General para el trámite de presupuestos	Coordinar empresa contratada la grabación de las sesiones tanto en la sala de sesiones como fuera de ella	Coordinar y atender todo lo relativo a Sesiones Solemnes
Dar asistencia a la Presidencia Municipal para la Coordinación de las Sesiones	Coordinar y notificar a los interesados hora y fecha de las audiencias otorgadas	Suministrar la documentación que haya sido solicitada a la secretaría	Analizar la correspondencia para el Concejo Municipal
Realizar los estudios técnicos de los carteles para las contrataciones de las licitaciones o compras para su visto bueno y respuesta a la, proveeduría	Realizar preparación de documentos para las publicaciones de acuerdo municipales en la Imprenta Nacional	Trascribir acuerdo aprobados por el Concejo Municipal	Redactar y digitar cartas, documentos, informes, cuadros, circulares, memorandos y otros documentos de acuerdo con instrucciones específicas
Procurar el apoyo administrativo y logístico para la realización de sesiones	Reuniones de trabajo, eventos y presentaciones del Concejo	Convocar a las sesiones proveer documentación y material	Notificar por fax, correo certificado acuerdos del Concejo
Elaborar orden del día de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias	Velar por la correcta tramitación, en el orden administrativo, de todos los asuntos que se presenta a consideración de las distintas comisiones permanentes	Redactar, transcribir y notificar acuerdos, notas, reportes, informes, convocatorias y otros documentos	Recibir, registrar, clasificar, sellar, leer, distribuir y archivar la correspondencia que llega diariamente al Concejo Municipal y a las distintas comisiones
Llevar el control de los dictámenes emitidos en cada comisión y de la correspondencia que se genera	Brindar asistencia administrativa a diferentes órganos directores cuando se requiera	Hacer los procesos de inclusión de cartel de compras en el SICOP, y demás procedimientos hasta la culminación y adjudicación	Pagar facturas, hacer trámite de Caja chica, elaboración de presupuestos ordinarios, extraordinarios y modificaciones presupuestarias
Hacer solicitudes de bienes y servicios, hacer requisiciones de suministros confeccionar las decisiones iniciales	Asistir a las reuniones de Comisiones Municipales, redactar el acta y confeccionar los respectivos acuerdos		

Se lograron todos los objetivos propuestos y cada año la gestión de la secretaría da un valor agregado a la gestión del Concejo Municipal logrando así el cumplimiento de los objetivos siendo ágil, eficaz en el acompañamiento y asistencia secretarial.

En cuanto a accesibilidad y equidad, se declaró a Belén Libre de cualquier tipo o forma de manifestación de violencia.

Aprendizajes: se innovó con la modalidad de teletrabajo y sesiones del Concejo Municipal y Comisiones Municipales virtuales, la cual dejó excelentes resultados ya que se cumplió con la labor y todo lo propuesto en los planes de trabajo; es una modalidad que debe de considerarse su implementación para los próximos años.

Alcaldía																							
Responsable: HORACIO ALVARADO BOGANTES																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ALC-01	Operativo	Dirigir la municipalidad, cumplir con los acuerdos del Concejo Municipal y presentar dos semestrales de cumplimiento en la ejecución del POA y su impacto en el cantón	Cumplimiento de acuerdos e informes presentados al Concejo	0.48	0.46	97.41	0.52	0.50	95.24	1.00	0.96	96.30	HORACIO ALVARADO BOGANTES	Administración general.	270,000.00	184,600.00	12.07	5,850,000.00	861,250.00	14.72	6,120,000.00	1,055,850.00	17.25

Se propuso realizar la ejecución de 110 metas El presupuesto asignado a esas metas fue de ¢10,191,187,661.48 (diez mil ciento noventa y un millones ciento ochenta y siete mil seiscientos sesenta y un colones con 48/100).

Los recursos para ejecutar fueron distribuidos en todos los programas y metas del POA-Presupuesto 2021.

Además de Dirigir la municipalidad, cumplir con los acuerdos del Concejo Municipal y presentar los informes de evaluación del año 2020 del Plan Cantonal, Plan Estratégico y del POA-Presupuesto-2020, así como el informe de evaluación del POA-Presupuesto 2021 al primer semestre y su impacto en el cantón.

Todos los programas y proyectos y servicios ejecutados durante el 2021 se realizaron en apego a lo establecido en la legislación y con criterios de accesibilidad y equidad.

De las metas propuestas, se ejecutaron 95, obteniendo el 87% de eficacia en la gestión. Del presupuesto propuesto, se ejecutó la suma de ¢8,635,742,988.70 (ocho mil seiscientos treinta y cinco millones setecientos cuarenta y dos mil novecientos ochenta y ocho colones con 70/100), obteniendo el 85% de eficiencia en la utilización de los recursos.

Con respecto a los informes de evaluación, se presentaron al Concejo Municipal y se enviaron a la Contraloría General de la República el informe de Evaluación del POA y Presupuesto-2020, y el informe de evaluación del primer semestre del POA-Presupuesto 2021.

Además, se presentaron al Concejo Municipal los informes de evaluación del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal y el del Plan Cantonal del año 2020. También se presentó el informe de labores del Alcalde, al Concejo Municipal y se envió a la Contraloría.

La Municipalidad de Belen trabaja y ejecuta todos sus proyectos con criterios y cumplimiento de lo establecido en la legislación nacional y convenios internacionales en cuanto a accesibilidad y equidad.

Las justificaciones del logro o no de las metas, se detalla más adelante en los apartes de cada Área y Unidad.

Auditoría interna																							
Responsable: MARIBELLE SANCHO GARCIA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AUD-01	Operativo	Realizar actividades propias de la Auditoría como actividades de Auditoría Operativa, Financiera, de Carácter Especial, Seguimiento, autorización de libros legales; así como asesorías y advertencias; mejoramiento en actividades administrativas, cont	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.33	0.32	34.53	0.61	0.50	74.96	1.00	0.82	81.50	MARIBELLE SANCHO GARCIA	Auditoría interna.	73,651,803.25	66,327,307.63	90.87	76,526,803.25	61,313,510.16	80.12	150,178,606.50	128,241,317.79	85.33

Para este periodo se propuso principalmente realizar 37 actividades que incluyen estudios de auditoría de control interno, el seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría, estudios preliminares sobre denuncias recibidas, evaluación de la calidad, elaboración del plan de trabajo seguimiento de Auditoría e informes de labores y otras actividades administrativas propias del área.

No obstante, al final se terminó con 38 actividades, por trabajos no programados que surgieron durante el año, que originó ajustes en dicho plan.

Del presupuesto total se ejecutó el 94,06% incluyendo compromisos, lo cual se debió principalmente a que, en una contratación por servicios profesionales, no hubo participación y en otra se contrató por menos de lo proyectado, generando un remanente en esa partida presupuestaria.

Se logró concluir 25 actividades incluidas en el Plan de Trabajo, además 9 se encuentran en ejecución.

En cuanto a accesibilidad y equidad, en los informes de auditoría se utiliza el lenguaje inclusivo.

Están pendientes de realizar tres actividades que no fue posible iniciar en este segundo semestre, esto se debe a que el alcance de los estudios realizados fue mucho mayor de lo estimado y a la prioridad que se debió dar a los trabajos no programados, así como el hecho de que en julio un funcionario de la Auditoría se trasladó a la Administración, lo que ocasionó que se debiera replantear algunas actividades del plan, además de todas las actividades administrativas que se requieren atender y que cada día van en aumento.

Aprendizajes: Se debe prestar mayor atención a las actividades de tipo administrativo que cada día son más y requieren de más tiempo de dedicación, ya que de alguna forma impacta en el resto del trabajo de la Auditoría, al no tener un funcionario administrativo para ello, por lo que es importante considerarlo en el plan de trabajo de cada periodo.

Comunicaciones																							
Responsable: MANUEL ALVARADO GOMEZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
COM-01	Operativa	Mantener la población informada de las actividades, programas y proyectos que se proponga realizar la Municipalidad durante el año a través de las diferentes herramientas con las que se cuenta.	% de actividades realizadas	0.25	0.55	220.00	0.75	0.45	80.00	1.00	1.00	100.00	MANUEL ALVARADO GOMEZ	Administración general.	13,488,704.43	7,405,204.43	34.30	16,095,000.00	21,677,443.33	134.88	29,583,704.43	29,082,654.42	98.31

Para el año 2021 se propuso realizar las siguientes acciones:

Monitoreo y actualización de redes sociales para brindar información. Solicitudes de bienes y servicios. Elaboración del informe de labores anual y su presentación de este en los distritos.

Campañas informativas con proyectos y actividades de todas las unidades. Monitoreo de prensa, local, radial, tv y multimedia. Producción gráfica y audiovisual. Organizar y realizar el encuentro empresarial. Realizar encuesta anual de percepción de los servicios que brinda la municipalidad.

De lo propuesto se logró realizar lo siguiente:

Monitoreo y actualización de redes sociales para brindar información. Solicitudes de bienes y servicios. Elaboración del informe de labores anual impreso. La presentación en los distritos no se pudo realizar debido a la pandemia.

Campañas informativas con proyectos y actividades de todas las Unidades. Monitoreo de prensa, local, radial, tv y multimedia. Producción gráfica y audiovisual.

El encuentro empresarial no se pudo realizar presencial, pero si se realizaron reuniones virtuales con el sector empresarial. Se realizó la encuesta anual de percepción de los servicios que brinda la municipalidad.

En cuanto a accesibilidad y equidad, en el caso de las redes sociales, se trabaja para que la información sea lo más amigable posible, para que las personas que tienen alguna discapacidad puedan, mediante sus aplicaciones, informarse del que hacer municipal.

A la vez, los videos que se realizan vienen con subtítulos, para que las personas que tiene alguna discapacidad visual puedan leer la información.

No se logró la presentación presencial del informe de labores debido a la pandemia; no se realizó el encuentro empresarial presencial; tampoco se logró la impresión de muchos calendarios para repartir a la comunidad; esto debido a los pocos recursos con lo que se contaron.

Aprendizajes: se trabajó mucho de forma virtual debido a la pandemia, el teletrabajo fue fundamental, pese a que la Institución no se encontraba preparada para realizar el cambio.

Dentro de lo positivo permitió un ahorro de tiempo en traslado y gasolina para los empleados, se creó un reglamento para lo mismo.

Contraloría de servicios														Responsable: HORACIO ALVARADO BOGANTES	
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	
COS-01	Operativa	Dar trámite a todas las gestiones presentadas a la Contraloría de Servicios como mecanismo de mejora en los servicios públicos.	% de Trámites resueltos.	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	1.00	0.50	50.00	HORACIO ALVARADO BOGANTES	Administración general.	

Se propuso: Revisar diariamente los canales dispuestos para recibido de las gestiones. Analizar las gestiones presentadas por los usuarios.

Trasladar las gestiones, a las Unidades competentes para la atención correspondiente. Obtener las respuestas de las Unidades Técnicas.

Analizar los casos sin respuesta. Respuestas enviadas por la Contraloría. Traslados de casos sin respuesta. Elevar los casos a las Direcciones o Alcaldía según corresponda.

Respuestas de las Direcciones o Alcaldía. Análisis general de casos. Emitir las respectivas recomendaciones a la Alcaldía y Direcciones. Elaboración de informes de gestión y creación de plan de trabajo.

Se logró revisar diariamente los canales dispuestos para el recibo de gestiones y se trasladaron todas las gestiones que oportunamente presentaron durante el año las personas usuarias ante la Contraloría de Servicios, sin embargo, no se atendió el 100% por parte de las Unidades correspondientes.

La Contraloría de Servicios trabaja de forma inclusiva de acuerdo con la Legislación Vigente, por lo que realiza esfuerzos para brindar una atención con accesibilidad y equidad.

No se logró la atención del 100% de las gestiones realizadas por los usuarios, debido a las transiciones que sufrió el puesto.

Dirección Jurídica																							
Responsable: ENNIO RODRIGUEZ SOLIS																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DJI-01	Operativa	Resolver los requerimientos jurídicos presentados con criterios de eficacia y calidad midiendo la satisfacción del servicio, incluyendo equidad de género a los diferentes instrumentos jurídicos durante el año.	% de consultas resueltas e instrumentos jurídicos	0.25	0.45	100.00	0.15	0.50	88.67	1.00	0.35	35.00	ENNIO RODRIGUEZ SOLIS	Administración general.	4,215,000.00	4,312,223.55	102.31	150,448,333.04	153,835,877.15	80.45	202,663,333.04	163,368,106.70	80.31

Este año se propuso realizar las siguientes actividades:

Emisión de dictámenes jurídicos de relevancia institucional, elaboración de resoluciones administrativas, participación de todas las audiencias judiciales ordenadas por los distintos despachos judiciales, atención de nuevos procesos judiciales, atención y tramitación y escrituras públicas ante la Notaría Externa y la Notaría del Estado.

Revisión de expedientes administrativos electrónicos de contratación administrativa, confección de contratos administrativos, refrendar contratos administrativos en la Plataforma SICOP.

Participación activa en las distintas Comisiones Institucionales, coordinar y ejecutar eventos de capacitación, planificar y realizar inspección de campo en el cantón de Belén,

Participar de audiencias internas y externas con la Alcaldía Municipal, colaborar en la formulación y elaboración de convenios entre organizaciones públicos y privados.

Recepcionar y tramitar documentos recibidos en la Dirección Jurídica, conformar y tramitar órganos directores de procedimientos ordinarios, acompañar la ejecución de clausuras de establecimientos comerciales, industriales y habitacionales, atender permanentemente las consultas verbales (telefónica y personales). Tramitar y confeccionar reglamentos municipales.

En promedio en la Dirección Jurídica se ejecutan, de manera cotidiana aproximadamente 18 actividades típicas de distinta dificultad, para un total de 6209 actividades y que se contabilizan así:

279 dictámenes jurídicos de alguna relevancia institucional y local, que orientaron la toma de decisiones políticas, de los jefes y distintos repartos administrativos, en los cuales se identifica la constante de analizar proyectos de ley (95) remitidos por la Asamblea Legislativa a conocimiento del Concejo Municipal.

Se prepararon 219 resoluciones administrativas para ser suscritas por la Alcaldía Municipal, sobre diversos temas, tales como tributarios, constructivos, dominio público, recursos humanos, particularmente las referidas a la disposición de las aguas residuales del distrito de la Asunción.

Se conocieron y atendieron cinco audiencias judiciales, en temas relacionados con licencias municipales, dominio público, uso de suelo, asuntos laborales, asuntos constitucionales, penales, de tránsito entre otros.

Ingresaron 23 procesos judiciales nuevos. No se clausuraron establecimientos comerciales, industriales o habitacionales. Igualmente se tramitaron dos escrituras con los servicios de notaría externa y la Notaría del Estado.

Además, se revisaron 118 expedientes de contratación administrativa, remitidos por la Proveeduría Institucional. Se realizaron 27 revisiones de ofertas, se confeccionaron unos 49 contratos administrativos, solicitados por la misma Unidad. Se logró reafirmar internamente 42 contratos administrativos.

Se mantuvo la participación activa en las distintas comisiones municipales tales como Plan Regulador, Comité Técnico Administrativo, Teletrabajo, Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos, Comité Gerencial de informática, Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, Control Interno, Comisión del Programa de Gestión Ambiental Institucional y otras, para un total 64 sesiones.

Se coordinaron y se ejecutaron dos eventos de capacitación. Se participó en audiencias con la Alcaldía Municipal. Con instrucciones superiores se prepararon y tramitaron 10 convenios.

Se tramitaron 393 documentos propios de la gestión administrativa de la Dirección Jurídica.

Se integraron y tramitaron dos procedimientos administrativo ordinarios disciplinario municipal.

También se atendieron 3471 consultas verbales (personales y por teléfono) y se tramitaron y confeccionaron 13 reglamentos municipales.

Las acciones de la Dirección Jurídica, en cuanto a accesibilidad y equidad vale mencionar que las consultas verbales por vía telefónica y personal se segmentan por género durante el año. De esta manera se resolvieron 1798 consultas a hombres y 1673 consultas a mujeres.

La situación recurrente de la Dirección Jurídica pasa por no poder atender el 100% de los requerimientos jurídicos de manera oportuna, dadas las exigencias diarias de trabajo y sobre todo por el incremento de tareas que ha generado la pandemia del COVID 19 en la Municipalidad de Belén.

Por otra parte, se debe indicar que en vista del proceso de ejecución de sentencia que se tramita en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, bajo el Expediente No. 15-009096-1027-CA-8, no se recibió orden definitiva de pagar el monto presupuestado en la Subpartida de Indemnizaciones, razón por la cual se refleja un superávit en la misma. Al tratarse de un contingente, deberá contarse con esos recursos financieros para hacer ese pago en el año siguiente, cuando lo ordene de manera definitiva el juez contencioso.

Aprendizajes: para el año 2021, se reafirmó la necesidad permanente de que la Dirección Jurídica apoye institucionalmente, en el ámbito de su competencia, todos los procesos de trabajo para enfrentar las consecuencias de la Pandemia, que provocaron reacciones de todo tipo en el ámbito administrativo y judicial, que obligaron a incrementar las labores de asesoría y confección de documentos.

Informática																							
Responsable: ALINA SANCHEZ GONZALEZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Ser/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
INF-01	Operativa	Sistematizar los procesos de la Infraestructura Tecnológica a través de las TICs	% de días funcionando adecuadamente el ambiente informático.	0.18	0.35	200.00	0.82	0.50	60.61	1.00	0.85	85.00	ALINA SANCHEZ GONZALEZ	Administración general.	66,000,000.00	70,557,415.57	106.31	143,000,000.00	112,463,435.47	78.65	209,000,000.00	183,020,851.04	87.57

Se propuso sistematizar los procesos de la infraestructura tecnológica y cumplir con los objetivos operativos, donde la atención de las empresas que brindan soluciones de tecnologías para externar el requerimiento, para guía del proyecto según la necesidad.

Realización de estudios de mercado de los diferentes desarrollos de proyectos de la infraestructura tecnológica de acuerdo con el PETIC.

Confección de Carteles técnicos de contrataciones de los servicios a adquirir. Realización de solicitudes de compra de los servicios contratados. Confección de órdenes de compra para los servicios contratados.

Gestión administrativa de la ejecución de los contratos de mantenimiento y soporte de los sistemas informáticos, base de datos e infraestructura tecnológica.

Atención de empresas que brindan soluciones de tecnologías para externar el requerimiento para guía del proyecto, según la necesidad. Gestión Administrativa de apoyo recíproco a los contratos de servicios de mantenimiento y soporte de la infraestructura tecnológica y sistemas y base de datos.

Gestión de actividades ordinarias y administrativas para el pago de facturas, atención de correos electrónicos, llamadas telefónicas, memorandos, presupuesto, entre otros.

Atender diferentes reportes que ingresan por la mesa de ayuda y estos ser canalizadas para su debida atención y solución de los servicios de soporte de los sistemas, base de datos e infraestructura tecnológica.

Realización de encuestas de satisfacción de utilización de los recursos tecnológicos a nivel institucional.

Informar a la comunidad sobre los servicios tecnológicos que se brindan desde la plataforma Web institucional-rendición de cuentas. Adquisiciones materiales y servicios tecnológicos según el plan de compras.

Para la realización de todas estas actividades se ha requerido la planificación estratégica incluida en el PETIC.

Se logró cumplir con lo propuesto, se realizaron capacitaciones con el apoyo del MICCIT y el IFAM, para impartírselas al personal Municipal y ciudadanía, por ejemplo, se realizaron capacitaciones de Ciberseguridad, firma Digital, buenas prácticas de la aplicación de las tecnologías y sobre la concientización del Marco de Gestión de TI. Esta última fue dirigida a la Alta Gerencia y Directores de Área.

Por otra parte, se realizaron dos encuestas de satisfacción de los servicios, una de la infraestructura tecnológica en general y una enfocada al uso de las impresoras.

Se logró dar mantenimiento por medio de contratos externos a la plataforma, tanto de infraestructura Hardware, Software y base de datos, con el acompañamiento de personal interno y empresas externas que abarca todos los contratos vigentes, esto para contar con las plataformas tecnológica eficiente y eficaz los 365 días del año para mejora de procesos a lo interno y brindar un mejor servicio.

Se logró desarrollar diferentes proyectos señalados en el Plan Estratégico de TI, como el proyecto de escritorios Virtuales donde todo el aspecto técnico y financiero fue elaborado por esta Unidad, así como el proyecto de Expediente Digital, esta última propuesto está siendo revisada por la alta gerencia para avalar el proyecto y dar continuidad.

Se logró atender los requerimientos e incidencias que ingresaron por la mesa de ayuda MB-SOPORTE, para atención de usuarios, así como correos electrónicos, llamadas y sesiones por la herramienta Teams.

Todos los proyectos y servicios que se brindan son accesibles y equitativos.

Se logró cumplir con los objetivos propuestos, sin embargo, por un tema presupuestario no se llevó a cabo el proyecto de escritorios virtuales.

Aprendizajes: que la Administración les dé más apoyo a los proyectos tecnológicos, por cuanto estos vienen a facilitar las tareas que desempeñan a diario los usuarios internos, para brindar los servicios eficientes al ciudadano y mejorar los controles de acuerdo a las necesidades del cantón.

Planificación														
Responsable: ALEXANDER VENEGAS CERDAS														
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.
PLA-01	Operativo	Articular la planificación estratégica, con lo operativo, así como monitorear, controlar, evaluar y verificar su cumplimiento y brindar herramientas que permitan a la organización una gestión más ágil, por medio de la coordinación y ejecución	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.63	0.58	83.62	0.31	0.42	106.45	1.00	1.00	100.00	ALEXANDER VENEGAS CERDAS	Administración general

Para el año se propuso entre otras cosas, realizar las siguientes actividades:

Coordinación y formulación de informes evaluación (POA- Plan Estratégico, Plan Cantonal) del año anterior y digitar la ejecución de metas y presupuesto del POA- 2020 en el SIPP de la CGR.

Coordinar la formulación, revisión y entrega a la Alcaldía y al Concejo de 2 POA-Presupuestos Extraordinarios y digitar las metas y presupuesto de los POA-Presupuestos Extraordinarios en el SIPP de CGR.

Revisar y ajustar la información de las metas incluidas en las modificaciones presupuestarias que se formulen en el año.

Coordinar las reuniones de ejecución de metas como control periódico en el avance de las metas y el presupuesto.

Coordinar las reuniones de la Comisión Gerencial para definir proyectos a incluir en el POA-2022.

Coordinar el proceso de formulación del POA-2022 y digitar las metas y presupuesto de POA-Presupuesto-2022 en el SIPP de CGR.

Coordinación y formulación del informe del POA-2021 a junio-2021 y digitar la ejecución de metas y presupuesto del POA- 2021, a junio en el SIPP de la CGR.

Asistir como miembro de la Comisión y acompañamiento en el proceso de Control Interno, el Comité de Informática, el Comité de Teletrabajo, el Comité del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Coordinar el proceso de vinculación de los ODS con la planificación cantonal y municipal.

Asistir a las capacitaciones que sea convocado. Recolección de la información relacionada con acciones del Índice de Capacidad de Gestión de Planificación y revisar, digitar y trasladar a la CGR la información general del ICG de toda la Municipalidad.

Proceso de capacitación a las Áreas y Unidades par la vinculación de los ODS a la planificación.

De lo propuesto se logró lo siguiente:

Se presentó a la Alcaldía y al Concejo Municipal los informes evaluación del POA, Plan Estratégico y Plan Cantonal del año anterior y se digitó la ejecución de metas y presupuesto del POA- 2020 en el SIPP de la CGR.

Se coordinó la formulación, revisión y entrega a la Alcaldía y al Concejo de dos POA-Presupuestos Extraordinarios y se digitó las metas y presupuesto de estos en el SIPP de CGR.

Se revisó y ajustó la información de las metas incluidas en las modificaciones presupuestarias que se formularon en el año tanto en el SIGMB, como en el SIPP de la CGR.

Se coordinaron dos reuniones de ejecución de metas con la Alcaldía, los Directores y Staff. Se coordinó seis reuniones de la Comisión Gerencial para definir proyectos a incluir tanto en los presupuestos extraordinario del 2021, como en el POA-2022, así como otros temas estratégicos.

Se coordinó el proceso de formulación del POA-2022 con las Áreas y Staff, su presentación a la Alcaldía y al Concejo para su aprobación y envió a la Contraloría General de la República y se digitaron las metas y su presupuesto en el SIPP de CGR.

Se coordinó con las Áreas y Staff la formulación del informe del POA-2021 a junio-2021 y su presentación a la Alcaldía y al Concejo y se digitó la ejecución de metas y su presupuesto del POA- 2021, a junio en el SIPP de la CGR.

Se asistió a siete reuniones como miembro de la Comisión y acompañamiento en el proceso de Control Interno, a dos reuniones del Comité de Informática, a dos reuniones del Comité de Teletrabajo, a cinco reuniones del Comité del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), a varias reuniones de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, a seis reuniones relacionadas con el proceso de

vinculación de los ODS con la planificación cantonal y municipal, algunas de ellas con MIDEPLAN, PNUD e IFAM y otras con el Concejo Municipal y con los funcionarios municipales.

Se asistió a doce capacitaciones en temas como Índice de Capacidad de Gestión, NICSP, proyectos ambientales municipales, gestión de residuos sólidos, aguas residuales, reglamento de vehículos, fundamentos para un marco de gestión a la luz de COBIT-2019, nuevo reglamento de compras municipales. A la vez, se brindó capacitación en conjunto con la Unidades de presupuesto sobre el manejo de algunas ventanas del SIGMB relacionadas con metas y presupuesto.

Se recopiló la información relacionada con acciones del Índice de Capacidad de Gestión de Planificación y se revisó, digitalizó y trasladó a la CGR la información del ICG de toda la Municipalidad. Además, se está trabajando en el proyecto MUEVE, donde se escogió el proyecto de pacificación vial para San Antonio.

Toda información que sale de la Unidad de Planificación Institucional ya sea de forma virtual, como impresa, va con lenguaje inclusivo. Además, se promueve dentro de la Organización, el cumplimiento de la legislación vigente de accesibilidad y equidad de género, en los planes e informes.

Aprendizajes: que en los últimos años se ha intensificado las cargas de trabajo por las diversas comisiones, el proceso de control interno y las recomendaciones de auditoría, aunado a esto, la Contraloría implementó el Índice de Capacidad de Gestión, lo que conlleva una gestión adicional y que representa un reto para toda la organización, para lograr cumplir con lo que se requiere y también la vinculación de los ODS a la planificación municipal que también conlleva actividades adicionales. Por último, se reciben muchas capacitaciones en diversas temáticas en el año lo que es bueno, pero implican mucho tiempo.

Recursos Humanos													Responsible: HORACIO ALVARADO BOGANTES												
Resposable	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro		
RHH-01	Operativo	Desarrollar las actividades operativas (clasificación y valoración de puestos, reclutamiento y selección de personal, registro y control, actividades estratégicas de evaluación del desempeño institucional y capacitación) a partir de la ejecución de siete actividades generales y estratégicas.	% de actividades realizadas	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	HORACIO ALVARADO BOGANTES	Administración general.	8,311,000.00	11,201,816.78	95.11	5,550,000.00	6,886,445.54	72.11	18,461,000.00	18,088,264.32	97.98		

Para este año se propuso realizar lo siguiente:

Ejecución de pagos por salarios y dietas. Posible actualización del manual de puestos y manual de clases institucional.

Atender los posibles procesos de reclutamiento y selección de personal, perfeccionar y aplicar el sistema de evaluación del desempeño y medición del clima organizacional, individual e institucional.

Posible propuesta de ajuste del manual de organización institucional.

Brindar atención a trámites varios (extras, disponibilidad, estudio de pluses salariales, modificaciones presupuestarias, proyecciones salariales, solución de conflictos) y asesoría al Comité de Deportes de Belén, así como el soporte técnico a nivel político.

Se logró ejecutar un 89% de las actividades propuestas, con un impacto positivo en cuanto a la gestión en general de la Unidad de Recursos Humanos.

Los servicios que brinda el proceso Recursos Humanos contemplan la aplicación de la legislación vigente en cuanto a accesibilidad y equidad.

No se logró la actualización del manual de organización, dado que había tramites de aprobación previos por parte del Concejo Municipal. Aprendizajes: dentro de lo positivo se está en un proceso de nivelar la gestión de recursos humanos.

Aprendizajes: en cuanto a lo negativo hay temas que no se habían hecho anteriormente, por lo que ya se les está dando trámite.

Recursos Humanos																							
Responsable: HORACIO ALVARADO BOGANTES																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
RHH-93	Operativo	Presupuestar el 100% de las remuneraciones del Concejo, la Alcaldía y Staff para el año.	% de recursos ejecutados	0.25	0.50	100.00	0.75	0.50	66.67	1.00	1.00	100.00	HORACIO ALVARADO BOGANTES	Administración general.	281,311,169.20	281,311,169.20	100.00	333,300,657.94	302,165,868.18	90.50	615,211,827.14	583,477,037.38	94.84

Se propuso presupuestar los recursos necesarios para el pago de salarios a la Alcaldía y los Staff.

Se logró ejecutar el pago de salarios a la Alcaldía y los Staff de forma puntual.

Los servicios que brinda el proceso Recursos Humanos contemplan la aplicación de la legislación vigente en cuanto a accesibilidad y equidad.

Aprendizajes: la presupuestación se realizó de una forma atinada, para no tener faltantes en los diferentes rubros de las remuneraciones.

Salud Ocupacional																							
Responsable: JUAN CARLOS CAMBRONERO BARRANTES																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
SAO-01	Operativo	Gestionar el proceso de salud ocupacional a nivel institucional	% de acciones ejecutadas.	0.50	0.28	33.33	0.70	0.50	71.43	1.00	0.78	78.00	JUAN CARLOS CAMBRONERO BARRANTES	Administración general.	22,587,000.00	7,496,777.00	33.19	40,203,845.57	41,678,078.79	103.67	62,790,843.57	49,174,855.79	78.32

Se propuso fumigaciones institucionales y recarga de extintores, capacitación en acoso laboral y hostigamiento sexual, darle mantenimiento a los aires acondicionados institucionales.

También mantenimiento a las lámparas de emergencia y compra de bloqueadores, mascarillas, cubrebocas, alcohol en gel, así como desfibriladores automáticos y Equipo de Salud Ocupacional.

Se logro Fumigaciones Institucionales (21 intervenciones entre Fumigaciones, sanitizaciones, control de ratas, pulgas y comején). Recarga de Extintores (95 recargas en total en los diferentes recintos municipales). Capacitación en Acoso Laboral y Hostigamiento Sexual se le brindo capacitación a 122 personas de la institución).

Mantenimiento a los aires acondicionados institucionales con 6 mantenimientos bimestrales y la reposición de 07 aires que ahora cumplen el 100% de las normas ambientales. También mantenimiento a las lámparas de emergencia con 50 unidades y a la vez se hizo el nuevo contrato para otros 4 años. Compra de bloqueadores, mascarillas (5000 unidades), cubrebocas (1245 unidades) y alcohol en gel (100 unidades), desfibriladores automáticos (3 unidades), y equipo de salud ocupacional llámese luxómetro, monitor de estrés térmico.

El impacto en la población laboral municipal fue muy positivo, ya que se busca mantener la calidad del ambiente de trabajo en óptimas condiciones laborales. Igualmente se beneficia la comunidad a quien se le brinda el servicio.

No se logró la compra de una camilla para la oficina, por el precio tan elevado en el mercado.

Aprendizajes: programar mejor las modificaciones, específicamente en el segundo semestre del año.

Dirección Adm. y Financiera																							
Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DAF-01	Operativa	Ejecutar las acciones necesarias durante el año, que garanticen los productos definidos en el área administrativa financiera.	% de acciones ejecutadas.	0.12	0.15	100.00	0.88	0.50	97.14	1.00	0.65	85.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Administración general.	42,415,353.23	31,023,843.84	73.14	61,311,823.34	43,223,235.72	70.52	104,327,183.23	80,253,145.56	76.92

Se propuso generar estados financieros (EEFF), según se requieran. Implementar las NICSP al 95%, según sistema de autoevaluación de Contabilidad Nacional. Crear dos auxiliares contables, realizar auditoría externa de EEFF 2019 y 2020.

Realizar, 3 modificaciones internas, 2 extraordinarios, el ordinario del 2022 e informes mensuales de ejecución presupuestaria.

Recaudar 70 millones por intereses sobre inversiones y realizar tareas como cierres diarios de ingresos, conciliaciones bancarias, entre otras actividades propias de la Tesorería Municipal.

Continuar con el proceso de actuaciones fiscalizadoras, una mejor gestión de las patentes sobre actividades económicas. Actualizar tarifas y control y fiscalización de espectáculos públicos.

Clasificar y ordenar según tipo documental por parte del Archivo Institucional.

Se confeccionaron todos los estados financieros requeridos por la Contabilidad Nacional y a lo interno, se llegó a un 90% de implementación de las NICSP. A la vez, se crearon los auxiliares contables de inventarios y cuentas por pagar a proveedores.

Se realizó la Auditoría Externa, con opinión calificada a los estados financieros y se registró las provisiones de vacaciones al 31/12/21.

Se realizaron 6 modificaciones, el doble de las propuestas, dos extraordinarios y los 12 informes de ejecución presupuestaria.

Se recaudo un 23% de intereses sobre inversiones del total presupuestado, e intereses por cobrar al 31/12/21 por 3.6 millones, para un total de inversiones a esa misma fecha de 2,229.86 millones. Además de realizar las actividades ordinarias.

Se aprobaron 75 nuevas actividades económicas y se cancelaron 60. Hubo 5 traslados o/y traspasos.

Se recaudaron 3,022.33 millones de los 2,500.00 millones presupuestados en patentes. Esto debido a los 15 meses del cambio del periodo fiscal.

Hasta final del año se realizaron eventos masivos, para una recaudación de 35 millones. Se actualizó la tarifa del agua y recolección de basura. Se respondieron la mayoría de las consultas del Concejo, patentados y otras instituciones.

Se realizó la clasificación, ordenación, descripción y levantado de inventario de la documentación de las siguientes unidades administrativas: Auditoría, Acueductos y Alcantarillado Sanitarios.

En materia de accesibilidad y equidad, la Unidad Tributaria da prioridad a aquellas personas físicas y/o jurídicas denominadas pymes, facilitando el proceso de formalización e incentivándoles en materia tributaria, mediante la tasación mínima del impuesto, según su característica y ubicación geográfica.

Se logró Implementar otro auxiliar de cuentas por pagar, debido a cargas de trabajo.

No se logró recaudar lo estimado, debido a las bajas tasas de intereses del mercado para el sector público.

Ante la falta de apoyo institucional, se ha visto imposibilitado seguir con los programas de actualización y fiscalización de bases de datos de Hacienda, dado el poco recurso humano y las cargas de trabajo, que día con día obliga a la atención de denuncias presentadas por los vecinos y los requerimientos de la Defensoría de los Habitantes y el Concejo Municipal.

De igual forma no se logró implementar el programa de inspecciones de las patentes.

Aprendizajes: un mejor control del presupuesto en rubros de comisiones y ciencias económicas, ya que fue lo que afecto el % de ejecución presupuestaria.

Además de darle mayor importancia y seguimiento al proceso de implementación de las NICSP, informes de auditorías y actividades de control interno.

Dirección Adm. y Financiera																							
Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DAF-02	Operativo	Transferir el 100% de los recursos por ley a las diferentes instituciones públicas, durante el año	% de recursos transferidos	0.17	0.60	353.26	0.83	0.40	48.02	1.00	1.00	100.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Registro de deuda, fondos y transferencias.	353,383,300.50	438,520,316.41	123.86	421,839,449.92	332,365,734.00	78.79	715,823,350.42	770,886,050.41	93.96

Se propuso contar con un registro o auxiliar de transferencias, además de girar el 100% de los montos presupuestados en transferencias y realizar informes trimestrales.

Se cuenta con una hoja Excel sobre el control de las transferencias asignadas en el presupuesto 2021 y los giros. Al 31 de diciembre se logró girar el 99.36%. Y se confeccionaron los respectivos informes de transferencias.

No se pudo girar un 0.64%, principalmente por no recaudar el 100% de los intereses estimados, que se asignaron como transferencias. Aprendizajes: mejorar el registro auxiliar, preferiblemente que sea automático en el SIGMB.

Dirección Adm. y Financiera																							
Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DAF-04	Operativo	Gestionar el cobro de los tributos municipales durante el año y realizar los ajustes a las cuantías por cobrar.	Recuperación del 90% sobre lo puesto al cobro. Recuperación del 60% de morosidad acumulada al año anterior	0.17	0.50	233.40	0.83	0.50	60.02	1.00	1.00	100.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Administración general.	8,076,053.32	8,076,053.32	100.00	14,438,346.68	8,728,604.39	60.45	22,515,000.00	16,804,658.31	74.64

Se propuso recuperar el 90% de lo factura durante el periodo. Y recuperar el 60% del pendiente de años anteriores a este periodo.

Logramos recuperar más del 94% de lo que se facturó durante este año y se logró bajar la morosidad de años anteriores a un 45%, esto gracias a las labores de notificación, cortas de agua y procesos de cobro judicial y extrajudicial. Esto permitió cerrar el año con una morosidad total de 8.38%, una de las bajas que se han registrado.

En cuanto a accesibilidad y equidad, se le dio prioridad a personas adultas mayores y señoras con niños. En arreglos de pagos se cuenta con una política interna muy flexible, principalmente hacia las personas con un nivel socioeconómico bajo.

Además, se realizó el estado de cuenta vía correo electrónico y la atención de consultas telefónicas para brindarle la facilidad a las personas de no tener que presentarse a la institución. Además, en casos muy especiales, se realizan los trámites mediante el mensajero externo para que la persona no tenga que desplazarse a la institución.

No se logró dar más seguimiento al cierre de los negocios debido a que con la situación del COVID-19, muchos de los negocios se vieron afectados económicamente.

Aprendizajes: es necesario realizar un proceso conjunto entre la Unidad de Gestión de Cobros, Unidad Tributaria y Policía Municipal, con el propósito de realizar procesos de cierre de negocios, para evitar que los patentados sigan acumulando deudas.

Dirección Adm. y Financiera																							
Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DAF-05	Operativo	Presupuestar los costos fijos de la Administración General durante el año.	% secciones implementadas.	0.50	0.30	60.00	0.50	0.50	100.00	1.00	0.80	80.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Administración general.	21,563,303.59	16,368,867.08	75.91	25,725,173.50	28,112,116.51	109.28	47,288,483.09	44,480,383.59	94.06

Se propuso cumplir con los contratos o servicios permanentes del programa uno.

Se logró un cumplimiento del 100% de los servicios permanentes con un presupuesto inferior al proyectado.

Se cumplió con todos lo relacionado a accesibilidad y equidad de género en cuanto a los contratos y servicios adquiridos.

Aprendizajes: existen objetivos que no se pueden proyectar exactamente en cuanto a presupuesto, tal como Otros Impuestos para el Pago de Impuestos de Importación de Vehículos. Así mismo que algunas políticas de uso y racionamiento de combustible, surtieron un efecto positivo.

Dirección Adm. y Financiera																							
Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DAF-07	Operativo	Gestionar los recursos necesarios para el Convenio suscrito entre el Comité Cantonal de Deportes Bolón y la Municipalidad de Bolón durante el año 2021	Cantidad de trámites realizados y cumplimiento de contratos	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Administración general.	3,831,000.00	3,597,573.34	93.91	3,831,000.00	4,014,604.23	104.78	7,662,000.00	7,612,177.57	99.23

Se propuso cumplir con los servicios del convenio establecido entre la Municipalidad y el Comité de Deportes.

Se cumplió con el 100% de los servicios que se tratan en el convenio mencionado.

Todo lo propuesto y logrado cumple con las condiciones de equidad de género y accesibilidad.

Aprendizajes: que el control exhaustivo de los servicios logra obtener un cumplimiento elevado, tal y como sucedió este año, donde se cumplió más del 99% de lo proyectado.

Dirección Adm. y Financiera																							
Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DAF-12	Operativo	Gestionar los servicios generales a nivel institucional, tales como limpieza de edificios, sistema de enlaces, cámaras, renta de equipo informático entre otros, durante el año.	% secciones implementadas.	0.33	0.50	100.00	0.67	0.50	74.96	1.00	1.00	100.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Administración general.	43,346,812.26	43,016,488.57	99.02	51,350,097.50	51,548,465.30	100.39	95,296,303.76	94,624,353.87	99.29

Se propuso gestionar durante el año, los servicios generales a nivel institucional, tales como limpieza de edificios, sistema de enlaces, cámaras, renta de equipo informático, entre otros.

Se logró gestionar el 100% de los servicios generales institucionales.

Todos los servicios adquiridos cumplen en cuanto a equidad de género y accesibilidad.

Aprendizajes: que el control constante de la ejecución de la meta y las proyecciones detalladas, permitieron un alto porcentaje de cumplimiento en esta meta.

Dirección Adm. y Financiera																							
Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Uaid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DAF-99	Operativa	Presupuestar el 100% de las remuneraciones del Área Administrativa-Financiera para el año.	% de recursos ejecutados	0.17	0.50	299.40	0.83	0.50	60.02	1.00	1.00	100.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Administración general.	299,608,722.81	299,608,722.81	100.00	334,333,180.05	294,914,164.59	88.05	634,541,302.86	594,522,881.40	93.69

Se propuso asignar el suficiente contenido presupuestario para el pago de salarios del personal del Área Administrativa Financiera.

Se logró contar con el suficiente contenido presupuestario durante el año 2021, por lo que se realizaron ajustes al presupuesto para optimizar mejor el presupuesto del Área. Logrando una ejecución del 93.7% de lo presupuestado.

No se logró presupuestar correctamente el monto para el pago del Salario Escolar, quedando un déficit en ese rubro de 2.4 miles de colones.

Aprendizajes: un mayor seguimiento a la programación y ejecución de los rubros presupuestados en la partida de remuneraciones.

Programa 2 Servicios Comunales

Metas de mejora

Ambiente																							
Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Uaid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AM-04	Mejora	Programa de capacitación sobre gestión ambiental con perspectiva de género.	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.25	0.50	200.00	0.75	0.50	66.67	1.00	1.00	100.00	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Protección del medio ambiente.	850,000.00	500,000.00	58.82	20,600,162.84	670,000.00	3.25	21,450,162.84	1,170,000.00	5.45

Se propusieron diferentes capacitaciones para la comunidad, empresas y funcionarios municipales en diferentes temáticas como apicultura, huertas, huertas verticales, cambio climático, reducción del consumo de agua, energía, cosecha de agua, hongos comestibles, plantas medicinales, biodiversidad, programa de ciudadanos sostenibles, entre otros.

Además de actividades de voluntariado y actividades recreativas dirigidas a la comunidad.

Se diseñó y ejecutó el Programa GRAC (gestión responsable del ambiente compartido), un programa junto a la Unidad de Saneamiento Ambiental de 20 semanas, para sensibilizar ciudadanos y que puedan obtener un carnet para incentivos en comercios del cantón. Se graduaron 40 personas bajo esta modalidad.

Se está trabajando con la modalidad de hogares sostenibles del Programa de Bandera Azul Ecológica, se tienen 15 hogares inscritos. Se realizó un curso de huertas urbanas, donde se tuvieron más de 35 personas graduadas, luego de un curso de más de 14 semanas.

Por otro lado, se impartieron charlas, talleres, capacitaciones en diferentes temáticas como reducción del consumo de agua, reducción del consumo de energía, cambio climático, biodiversidad, movilidad urbana, huella ecológica, entre otros. A excepción del proceso de huertas urbanas, todos los demás procesos se llevaron a cabo en plataformas virtuales como TEAMS y ZOOM. Se contó con más de 1000 personas impactadas.

Se diseñaron varios procesos con el dinero que ingresó a final de año: una asesoría para conformar la huerta comunitaria en una huerta productiva, un censo de agricultura sostenible en Belén y un programa de capacitaciones ambientales que contempla huertas urbanas, huertas verticales, cosecha de agua, apicultura, hongos comestibles, plantas medicinales, movilidad urbana, entre otras.

Además, se realizaron algunas actividades con grupos de la comunidad tipo voluntariado.

Por último, se ha trabajado mucho en la educación informal a través de mupis, diseño para redes, volantes, entre otros.

A nivel interno, se impartieron capacitaciones para los funcionarios de la Municipalidad a través del comité del Programa de Gestión ambiental Institucional (PGAI) en los siguientes temas: gestión de residuos y consumo responsable, proyectos ambientales, consumo de agua y aguas residuales, reglamento de vehículos y de compras.

En cuanto a accesibilidad y equidad, se contó con participación de hombres, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. No se logró dar inicio con la implementación del Programa de Capacitaciones Ambientales contratado, pues el dinero ingresó muy tarde en el segundo semestre. Se pretende iniciar en el primer semestre del 2022.

Aprendizajes: Con programas de capacitación estructurados se obtienen mayores beneficios.

Ambiente																							
Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serri/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AM-07	Mejora	Comisión Cantonal de Cambio Climático	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.75	0.50	66.67	0.25	0.50	200.00	1.00	1.00	300.00	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Protección del medio ambiente.	525,000.00	0.00	0.00	593,123.65	680,000.00	114.65	1,118,123.65	680,000.00	60.82

Se propuso continuar con el trabajo de la Comisión Cantonal de Cambio Climático (CCC), terminar la Política Cantonal de Cambio Climático y realizar proyectos de acción climática a nivel cantonal.

Se mantuvieron reuniones con la CCC todos los meses, así como varias reuniones extraordinarias. La Comisión está conformada por más de 20 miembros de la sociedad civil, instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones cantonales, entre otros.

Se terminó la elaboración de la política y se encuentra en revisión.

Se enviaron varios proyectos al Concejo Municipal, que fueron acogidos para implementación en el cantón.

Se realizaron varios proyectos de acción climática como el muro verde, arborizaciones, una estrategia de comunicación climática, entre otras.

Además, se está participando en el proyecto de la Dirección de Cambio Climático (DCC) del MINAE, Plan A, para incluir la variable climática en la planificación estratégica municipal.

La Comisión se ha logrado posicionar a nivel cantonal, nacional e internacional, por su accionar y proyectos.

Se participó de varios programas a nivel nacional como la Red CGLACC, a nivel internacional como la Red de Alcaldes en ciudades Sostenibles (Konrad Adenauer), Pacto Global de Alcaldes por el clima y la energía (GCom), el convenio de WRI junto al Green Building Council, entre otros.

Se obtuvieron medallas de mitigación y adaptación en la divulgación de datos a nivel internacional, así como uno de los primeros lugares a nivel nacional en PBAE y PGAI.

En accesibilidad, se contó con participación de hombres y mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad. Además de un programa dirigido a la niñez.

No se logró aprobar la política.

Aprendizajes: es un grupo consolidado de importancia, que apoya las gestiones ambientales, es importante cuidarlo y mantenerlo.

Ambiente														
Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA														
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.
AM-09	Mejora	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI y cumplir con las recomendaciones de los informes de Auditorías del Área, para el año.	Acciones de mejora implementadas y recomendaciones de auditorías cumplidas	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Protección del medio ambiente.

Se propuso continuar con el cumplimiento al 100% de las acciones de control interno.

Se cumplió con más del 75% de las acciones pendientes. Se realizó una actualización de los riesgos asociados a la Unidad Ambiental.

Se recibieron varias capacitaciones en el tema y reuniones con las consultoras y grupo municipal de control interno.

No se logró cumplir al 100% con la única acción pendiente, pues no depende totalmente de la Unidad Ambiental.

Aprendizaje: se requiere trabajo de grupo para terminar el cumplimiento de las acciones.

Ambiente																							
Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AM-10	Mejora	Acciones estratégicas en movilidad urbana sostenible	% acciones implementadas.	0.75	0.50	66.67	0.25	0.50	200.00	1.00	1.00	100.00	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Protección del medio ambiente.	5,125,800.00	0.00	0.00	1,818,000.00	3,352,580.00	217.41	6,343,800.00	3,352,580.00	56.92

Se propuso continuar con el trabajo del Comité de Movilidad Urbana Sostenible. Terminar los estudios de factibilidad para la construcción de la ciclovía y para el servicio de alquiler de bicicletas.

Tener mayor proyección en el cantón y a nivel nacional. Continuar con la Red Intermunicipal de Movilidad Activa (RIMA).

Se mantuvieron reuniones mensuales y algunas extraordinaria con el Comité. Se realizaron campañas de información y sensibilización en movilidad, a través de videos, afiches y otros.

Además, se impartieron capacitaciones en temas como ciclismo urbano, mecánica básica de bicicletas, movilidad urbana y otros.

Se dio inicio con la implementación del Plan Institucional de Movilidad Sostenible (PIMS).

Se terminaron los estudios para la construcción de una ciclovía, y se están terminando los estudios del servicio de bicicletas.

Se trabajó junto a RIMA en la firma de un convenio para trabajo conjunto de las diferentes municipalidades involucradas. Se trabajó en la elaboración y aprobación del Plan Intermunicipal Territorial de Movilidad Activa.

Este año el Comité se ha posicionado a nivel nacional, local e internacional.

Además, se está trabajando en el proyecto MUEVE, y se escogió el proyecto de pacificación vial para San Antonio.

A la vez, se ha trabajado en la elaboración del reglamento de movilidad peatonal (un reglamento genérico) junto a otras instituciones.

En cuanto a accesibilidad y equidad, se trabajó con hombres, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y niños.

No se logró terminar el estudio de servicio de bicis, lo que hace falta es el informe final, el cual se entrega en enero.

Aprendizajes: el trabajo conjunto de diferentes Unidades Técnicas refleja un mayor impacto.

Cultura																							
Responsable: KARLA VILLEGAS GARITA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CUL-06	Mejora	Facilitación de procesos para la Promoción del desarrollo cultural del cantón de Belén	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.19	0.30	79.57	0.81	0.50	61.50	1.00	0.80	73.92	KARLA VILLEGAS GARITA	Educativos, culturales y deportivos.	1,130,000.00	660,100.00	58.42	23,186,228.22	21,109,392.21	72.93	30,316,228.22	21,763,492.21	71.81

Para este año se propuso realizar la entrega de la Orden Billo Sánchez y darles seguimiento a las actividades establecidas en la agenda cultural del cantón de Belén con alrededor de 10 actividades.

Se realizaron 4 actividades virtuales durante el año y se retomaron de manera paulatina las actividades presenciales, realizando 11 actividades en los 3 distritos del cantón y logrando el fomento de tradiciones, encadenamiento de emprendimientos locales, asociatividad con empresas con responsabilidad social, participación activa y organizada del proceso cultural del cantón e involucramiento de talento belemita y el apoyo de organizaciones cantonales en la ejecución de las actividades, con un impacto positivo en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, recreación, entretenimiento, esparcimiento e integración de la comunidad belemita.

En cuanto a accesibilidad y equidad, participación de la población con discapacidad en actividades realizadas. Así mismo, todas las acciones se trabajan con enfoque en estos temas.

No se logró realizar la entrega de la Orden Billo Sánchez, debido a que la Comisión establecida para otorgar este reconocimiento, lo declaró desierto según Reglamento.

Así mismo, debido al aumento de casos por pandemia, se tuvo que suspender una de las actividades programadas para el mes de setiembre, relacionada con la celebración del Bicentenario.

Aprendizajes: se debe reforzar los canales de comunicación a la población en cuanto a la publicidad, difusión y promoción de las actividades culturales, para lograr mantener informadas a las personas.

Continuar realizando evaluaciones de las actividades que se realizan, para incorporar las recomendaciones en las acciones de la Unidad de Cultura.

La incorporación de personal municipal para colaborar en las actividades fortalece el trabajo en equipo.

Dirección Desarrollo Social																							
Responsable: ANDREA CAMPOS BATISTA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DOS-03	Mejora	Atención a Población con discapacidad. Pago de Transporte dentro del país a estudiantes con situación de discapacidad a Centros de Educación Especial	% de trabajos o actividades realizadas.	0.50	0.40	80.00	0.50	0.50	100.00	1.00	0.30	30.00	ANDREA CAMPOS BATISTA	Servicios sociales y complementarios.	1,830,000.00	1,350,000.00	74.43	5,670,000.00	5,940,000.00	104.76	7,560,000.00	7,230,000.00	96.43

Se propuso otorgar servicio de transporte a personas con discapacidad (PcD), que asisten al centro de Enseñanza Especial en Santa Ana.

Han sido beneficiadas 13 familias del cantón, quienes hacen uso del servicio de transporte. Se facilita de esta manera, la permanencia de estudiantes con discapacidad en el sistema educativo.

La meta está orientada a garantizar la accesibilidad de las PcD al derecho a la educación.

No se lograron los objetivos propuestos.

Aprendizajes: continuar y mejorar los controles de uso del servicio por parte de las familias.

Dirección Desarrollo Social																							
Responsable: ANDREA CAMPOS BATISTA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DDS-05	Mejora	Política del Área de Desarrollo Social para la atención integral de la población belemita	Política formulada y aprobada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.50	50.00	ANDREA CAMPOS BATISTA	Servicios sociales y complementarios.	0.00	0.00	0.00	8,864,147.00	0.00	0.00	8,864,147.00	0.00	0.00

Se propuso adquirir los servicios para el diagnóstico y elaboración de política integral del Área de Desarrollo Social, que incluya todas las poblaciones y temáticas de atención.

Se logró lo propuesto, adquirir los servicios.

Dicha política se realizará con un enfoque de género, y será dirigida principalmente para la atención de las poblaciones vulnerables del cantón.

Aprendizajes: es un trabajo que conlleva la participación de todos los involucrados.

Dirección Desarrollo Social															
Responsable: ANDREA CAMPOS BATISTA															
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	
DDS-06	Mejora	Programas Cantones Amigos de la Infancia	% de cumplimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	ANDREA CAMPOS BATISTA	Servicios sociales y complementarios.	

Se propuso la elaboración del diagnóstico y la Política de Niñez y Adolescencia del cantón, así como la coordinación interinstitucional a través del equipo de Cantones Amigos de la Infancia.

Se dio continuidad al espacio de coordinación interinstitucional, para la coordinación de acciones a través del equipo de Cantones Amigos de la Infancia.

En lo relacionado con accesibilidad y equidad, se coordinó la realización de talleres a personal docente de los centros educativos en Diseño Universal Accesible.

No se logró la realización del diagnóstico y la Política de Niñez y Adolescencia, ya que se trasladó el recurso para que sea parte de la Política de Desarrollo Social, que está pendiente de elaborarse.

Aprendizajes: es necesario buscar alternativas para acercar a la población meta y hacerlos parte de la formulación de los proyectos.

Dirección Desarrollo Social																							
Responsable: ANDREA CAMPOS BATISTA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DDS-08	Mejora	Atención a Población Juvenil	% de actividades realizadas	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.50	50.00	ANDREA CAMPOS BATISTA	Servicios sociales y complementarios.	0.00	0.00	0.00	4,828,467.05	1,831,765.28	31.34	4,828,467.05	1,831,765.28	31.34

Se propuso brindar 40 becas de servicio de Internet a jóvenes en vulnerabilidad del cantón, por medio del financiamiento del Consejo de la Persona Joven.

Se logró brindar 18 becas de servicio de Internet a jóvenes vulnerables del cantón.

En accesibilidad y equidad, los servicios fueron distribuidos en familias en condición de vulnerabilidad, donde se requiera el Internet para acceder a la educación.

No se logró asignar 22 becas, principalmente por la época del año en que inicio el proyecto puesto que las familias, en su mayoría, ya tenían resuelta tal necesidad para que los jóvenes puedan acceder al sistema educativo.

Aprendizajes: iniciar el proyecto, con el ciclo lectivo.

Dirección Desarrollo Social																							
Responsable: ANDREA CAMPOS BATISTA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DD-10	Mejora	Evaluación de curricula y oferta cultural del cantón de Belén	% de Metas cumplidas de acuerdo con los requerimientos y tiempos establecidos satisfactoriamente.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.50	50.00	ANDREA BATISTA	Servicios sociales y complementarios.	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00

Se propuso hacer la contratación para realizar un diagnóstico de la oferta programática de los cursos que se ofrecen por medio del programa de subvenciones de la Municipalidad de Belén, que permita fortalecer su gestión, en miras de identificar las necesidades y preferencias de la población y acciones que permitan identificar mecanismos para realizar encadenamientos con el sector productivo local.

Se realizó la contratación.

En cuanto a accesibilidad y equidad, el diagnóstico se realizará con un enfoque de género y contemplando todas las poblaciones.

Se logró la contratación, sin embargo, por los tiempos no se logró ejecutar el presupuesto, comprometiendo el recurso por el año 2022.

Aprendizajes: los tiempos también dependen de otras Unidades involucradas en los procesos, como proveeduría.

Emprendimientos y Promoción Laboral																							
Responsable: MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ VILLALOBOS																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
EPL-03	Mejora	Gestionar servicios de formación, empleo y emprendimientos con instancias públicas y privadas para la consecución de objetivos comunitarios a través de Convenios (MTSS, INA, y otras) y convenios nuevos, compras de capacitaciones especializadas.	Número de convenios activos y convenios nuevos.	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ VILLALOBOS	Servicios sociales y complementarios.	1,000,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00

Se propuso para el año realizar las siguientes acciones: coordinación de capacitaciones en emprendimientos y empleo, así como gestionar convenios y cartel de compras.

De lo propuesto se logró lo siguiente:

En cuanto a emprendimientos: se lograron formalizar 4 emprendimientos, 4 ferias (día de la madre, feria navidad con Cultura, feria de emprendimientos navideños, 1 feria en empresa privada) para promover el eje desarrollo social con venta de productos de emprendedores formalizados.

Se realizó el cartel para un curso de inglés para el empleo, el cual quedó comprometido para el 2022.

Se gestiona y coordino con cultura la caravana navideña con empresas privadas.

Se realizaron gestiones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para la renovación del convenio marco, pero se obtuvo respuesta.

Se realizaron capacitaciones y sesiones de trabajo con el Centro Empresarial del INA, MEIC e INAMU.

Se realizaron gestiones internas relacionadas con los pagos y seguimientos del mantenimiento y cambios de la plataforma virtual de empleo.

Se gestionó que las actividades realizadas de la Unidad tuvieran la apertura, accesibilidad y equidad por igual.

Aprendizajes: reinventarse, modernizarse y trabajar en equipo, para lograr los objetivos del Área de Desarrollo social (ADS), disposición de trabajar para la comunidad Belemita.

La pandemia a afectado lo material, lo social y psicológico.

Calles y caminos																							
Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-03	Mejora	Mantenimiento y administración de la red vial cantonal.	Metros lineales o sitios intervenidos. Obras ejecutadas	0.25	0.50	200.00	0.75	0.50	66.67	1.00	1.00	300.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Mantenimiento de caminos y calles.	6,867,268.67	2,855,000.00	38.66	11,640,433.33	13,606,250.19	116.83	18,507,702.00	16,261,250.19	87.86

Se propuso la adquisición de insumos para la atención de quejas, mantenimiento de los sistemas de alcantarillado pluvial y mezcla asfáltica para bacheo, como parte del mantenimiento vial, para un total de 240.88 toneladas.

Se logró una menor colocación de mezcla para bacheo según lo planificado, sin embargo, se brindó. Aun así, un impacto positivo en el servicio y mantenimiento adecuado de las vías, ya que se complementó por contrato.

En accesibilidad y equidad, los proyectos de mantenimiento vial no tienen distinción alguna en cuanto a género, edad u otro.

La múltiple atención de casos emergentes prioritarios, atención de emergencias, quejas y proyectos, hicieron que la Cuadrilla Municipal se encontrara ocupada de lleno en dichas labores, por lo que se vio reducido el alcance de lo proyectado en bacheo.

Aprendizajes: que la actividad y labor del Proceso de Obras Públicas es muy dinámica y normalmente la planificación se ve modificada por dichos factores externos.

Programa 2 Servicios Comunes

Metas operativas

Atención de emergencias																							
Responsable: JUAN CARLOS CAMBRONERO BARRANTES																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AEM-01	Operativa	Atender el 100% de las emergencias en el cantón de Balón durante el año.	% de acciones ejecutadas.	0.33	0.43	147.15	0.67	0.50	74.36	1.00	0.93	93.00	JUAN CARLOS CAMBRONERO BARRANTES	Atención de emergencias cantonales.	57,084,842.70	58,302,386.58	102.13	125,055,136.34	110,630,568.87	88.47	182,139,378.04	168,332,855.45	92.75

Se propuso brindar información por medio de MUPIS para emergencias y la pandemia por COVID-19.

Dar servicio de emergencia en ríos Quebrada Seca y Bermudez, por medio de extracción, poda o corta de árboles, compra de mascarillas, cubrebocas y alcohol en gel, así como la adquisición de 5 motobombas para fumigación de parques, aires acondicionados y generador eléctrico para contenedor de emergencias.

Brindar mantenimiento del Sistema de Alerta Temprana (SAT) y a equipos varios de emergencias como motosierras, motobombas, tronadoras, sopladoras y equipo de seguridad).

Además de capacitaciones para la Comisión de Salud Ocupacional y el Comité de Emergencias.

Se logró brindar información por medio de MUPIS para emergencias y la pandemia por COVID-19(250 Mupis).

Brindar servicio de emergencia en ríos Quebrada Seca y Bermudez por medio de extracción, poda o corta de árboles con 12 intervenciones en ambos ríos en trabajos correctivos y preventivos.

Compra de mascarillas (7500 unidades), cubrebocas (1867 unidades) y alcohol en gel (100 galones), así como 5 motobombas para fumigación de parques, aires acondicionados (02 unidades de 18 BTU) y generador eléctrico para contenedor de emergencias (03 unidades).

Se brindó el mantenimiento del SAT (04 trimestrales) además de mantenimiento a equipos varios de emergencias como motosierras, motobombas, tronadoras, sopladoras y equipo de seguridad.

Se brindaron capacitaciones para la Comisión de Salud Ocupacional y el Comité de Emergencias (5 Capacitaciones en brigadas de emergencia, CSO, primeros auxilios y comando de incidentes).

El impacto es positivo en la población laboral y a nivel de la comunidad, ya que contribuimos a la prevención en temas de emergencia y ahora con la pandemia por COVID-19 presente en nuestro diario vivir.

Aprendizajes: generar directrices más claras a la hora de los procesos que involucran varias Unidades, por ejemplo, compra de uniformes.

También planificar mejor las modificaciones para poder ejecutar los recursos a tiempo.

Ambiente																							
Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AM-01	Operativa	Monitorear ambientalmente el cantón de Belén	% de actividades realizadas	0.25	0.50	100.00	0.75	0.50	86.61	1.00	1.00	100.00	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Protección del medio ambiente.	31,968,417.28	31,968,417.28	100.00	31,701,997.39	30,632,931.33	81.25	69,670,474.67	62,601,408.61	89.85

Se propuso continuar con el monitoreo ambiental del cantón. Hacer inspecciones y emitir avales ambientales a proyectos constructivos y de funcionamiento. Participación en comités o comisiones a nivel local, nacional e internacional.

Actualización de reglamentos internos.

Se realizaron inspecciones, se emitieron avales y resoluciones ambientales.

Se dio seguimiento a procesos judiciales al trabajo en diferentes Comisiones y Comités como Tárcoles, PGAI, PBAE, PMGIRS, Subcomisión de Tárcoles, entre otros.

Además de la actualización del reglamento de arborización y actualización de la tarifa de pago por Servicios Ambientales, entre otros."

En cuanto a accesibilidad y equidad, se trabajó con hombres, mujeres. personas con discapacidad y niños, entre otros.

No se han logrado resolver algunos de los casos, pues dependen de otras instituciones o gestiones.

Además, hay algunas gestiones no atendidas porque se cuenta con un atraso, debido a problemas de tipo tecnológico en la oficina.

Aprendizajes: requerimos cambio de logística para mejorar tiempos de respuesta.

Ambiente																							
Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AM-02	Operativa	Programa de observatorio ambiental.	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Protección del medio ambiente.	10,000,000.00	8,255,416.65	82.55	10,000,000.00	11,597,583.30	115.98	20,000,000.00	19,812,999.95	99.06

Se propuso continuar con el Programa Observatorio Ambiental que analiza la calidad de agua superficial y calidad de aire del cantón de Belén, así como el inventario de los 4 ríos del cantón. Y actualizar la contratación.

Se realizaron todos los análisis propuestos en el año, así como el inventario de los desfuegos a los 4 ríos del cantón.

Se realizó toda la tramitología para la actualización del nuevo contrato, junto al Laboratorio de Análisis Ambiental. Además de que se está trabajando un análisis de pluviales en Cariari.

Sólo falta terminar el muestreo del río Virilla.

Aprendizajes: realizar la tramitología de actualización de contrato con tiempo y con información que sustente la decisión.

Ambiente																							
Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AM-03	Operativo	Arborizar y reforestar el cantón de Bolón.	% de áreas y zonas arborizadas y reforestadas	0.25	0.50	100.00	0.75	0.50	66.67	1.00	1.00	100.00	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Protección del medio ambiente.	212,500.00	0.00	0.00	1,637,500.00	850,000.00	51.91	1,850,000.00	850,000.00	45.95

Se propuso realizar un plan de arborización cantonal, un censo de vegetación, campañas de arborización en diferentes sitios del cantón y continuar con la huerta comunitaria.

Se realizó un censo de vegetación en todo el cantón, donde se identificaron, describieron y plaquearon más de 16 árboles. A la vez, se realizó un plan de arborización cantonal donde se detalla los sitios para arborizaciones y las especies a colocar en el cantón para aumentar la diversidad, polinizadores, etc.

Se realizaron 4 campañas de arborización, contabilizando más de 500 árboles plantados en diferentes sitios del cantón.

Se continuó con la huerta comunitaria, cosechando y sembrando todas las semanas. Se cuenta con más de 35 eras de cultivos en la propiedad municipal de Malinches del Río y alberga a más de 15 familias.

Además, se está realizando la construcción de un invernadero y una bodega con apoyo de la empresa INTEL y la cuadrilla municipal.

En cuanto a accesibilidad y equidad, la huerta comunitaria cuenta con hombres y mujeres, niños y adultos mayores.

Llegó presupuesto a final de año, y no se podían plantar más árboles porque ya iba a terminar la época lluviosa.

Aprendizajes: la importancia de generar bases de datos, líneas base y proyectos bien diseñados para solicitar apoyo financiero.

Policía Municipal																							
Responsable: CRISTOPHER LUIS MAY HERRERA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
POL-01	Operativo	Realizar al menos 4380 horas de servicio policial, patrullaje y atención de emergencias las 24 horas del día bajo criterios de ética, calidad y servicio prioritario a la ciudadanía.	% de horas efectivas	0.25	0.50	100.00	0.75	0.50	66.67	1.00	1.00	100.00	CRISTOPHER LUIS MAY HERRERA	Seguridad y vigilancia en la comunidad.	321,137,629.04	298,019,416.20	92.80	356,150,203.74	331,231,532.31	93.01	677,667,832.78	630,050,348.51	92.95

Se propuso realizar 4380 horas de servicio policial, patrullaje y atención de llamadas de auxilio durante el año 2021, así como mantener monitoreo de espacios públicos con el Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y mantener programas preventivos hacia la comunidad.

Se logró mantener el servicio de Policía de manera ininterrumpida 4380 horas durante el año, así mismo se prestó servicio de monitoreo por medio del CCTV, con grabación las 24 horas y cobertura en tiempo real, durante 2430 durante el periodo, con soporte mediante servicios preventivos y apoyo por pandemia COVID-19.

En lo referente a accesibilidad y equidad, se mantuvieron estadísticas de atención según sexo y grupos etarios y se reactivó la Comisión de Seguridad Ciudadana, la cual ya se encuentra debidamente juramentada y en labores.

Aprendizajes: se detectó que los delitos cometidos con violencia han sido sustituidos por fraudes y defraudaciones, estafas y timos, lo que requiere trabajar mucho más con las víctimas, para que fortalezcan su seguridad personal, familiar y comunitaria.

Seguridad vial																							
Responsable: SERGIO EDUARDO TRUJILLO SISFONTES																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
SV-01	Operativo	Regular y controlar el Tránsito en el cantón de Baños, además de realizar programas de seguridad y educación vial durante el año, por medio de charlas y cursos a unos 5000 ciudadanos y público en general, así como realizar 2500 boletas.	Boletas confeccionadas, niños (as) capacitados (as) y regulaciones de tránsito ejecutadas.	0.25	0.41	164.00	0.75	0.50	66.67	1.00	0.91	91.00	SERGIO EDUARDO TRUJILLO SISFONTES	Seguridad vial.	84,328,094.83	76,851,373.59	91.13	112,099,303.28	86,360,815.29	87.74	196,427,404.11	175,212,188.88	89.20

Para el año se propuso realizar las siguientes actividades:

Programadas en el plan de compras de uniformes, chalecos y zapatos, así como de los artículos necesarios para la operatividad de la Policía de tránsito Municipal.

Mantenimiento mecánico de los vehículos asignadas a la policía de tránsito municipal.

Atención de los accidentes que ocurran en el cantón y denuncias que ingresen a base o por otro medio, mientras se está en servicio.

Velar por el cumplimiento del control interno, así como difundir las medidas aplicadas al personal.

Continuar con el programa de Educación vial en el cantón, esto sujeto a como se desarrolle la Pandemia COVID -19, así como las medidas que el gobierno aplique en cuanto a restricciones.

Continuar con el control vehicular organizando operativos si continua la restricción sanitaria y si no, de acuerdo al POA 2021, para el control de vehículos en carretera.

Realizar los informes mensuales de boletas, accidentes y pruebas de aliento. Realizar los informes presupuestarios que solicita Alcaldía.

Participar de las actividades y reuniones del comité de Movilidad Urbana, atender regulaciones vehiculares y conflictos viales cuando la situación vial lo amerite.

Se logró adquirir los chalecos y zapatos. En el caso de uniformes usamos lo que teníamos en stock. Se les dio mantenimiento a todas las unidades de manera adecuada, todas se encuentran operativas y en buen estado.

En cuanto a accesibilidad y equidad, en el tema operativo se atendió al mes de noviembre 301 accidentes en el cantón, 47 de ellos reportados con heridos, distribuidos en 62 colisiones en la Asunción, 112 en la Ribera y 127 en San Antonio.

Se han realizado 1897 a noviembre por faltas a la ley de tránsito, se han realizado 986 operativos (vigilancia activa/control y recorrido de espacios públicos/regulación/control vehicular), 679 de esos operativos orientados a la seguridad ciudadana y medidas de restricción sanitaria, distribuidos en 234 operativos en La Asunción, 305 en la Ribera y 234 en San Antonio.

Se atendieron 186 denuncias/servicios de trámite inmediato y 35 denuncias de trámite de queja que necesitó algún tipo de seguimiento.

Se detuvieron 32 vehículos por diferentes infracciones a la ley de tránsito, se presentaron al Ministerio Público 40 personas por 37 diferentes actuaciones.

En cuanto a control interno se ha dado seguimiento al proceso SEVRI, donde se ha mejorado el ambiente de control, actividades de control y la valoración de riesgos, aunque siempre hay cosas por mejorar e implementar.

En cuanto a educación vial, se logró dar charlas a 338 personas de las 1500 que estimábamos, a 179 hombres y 159 mujeres. A la vez, se repartió material didáctico de educación vial a la Escuela España a 786 estudiantes y al jardín de Niños a 260.

De igual manera se repartió material didáctico en la Escuela Fidel Chaves a 548 estudiantes, para un total de 1594 en las tres escuelas.

Se realizaron 156 pruebas de aliento con el alcoholímetro Municipal (26 en verificación LACOMET).

Se realizaron todos los informes indicados y solicitados y se participó y apoyado las actividades del Comité de Movilidad.

Se dio cobertura a todos los incidentes que se dio reporte y se procedió con regulaciones, dando prioridad en la tarde a los trabajos de ampliación del Túnel de Firestone en RUTA1/Ruta 129, así como la cobertura de entrada y salida de España y cuando la operatividad lo permite otras escuelas.

Se logró un orden vial en el cantón percibido, con solo ingresar en al cantón, siendo la única policía de tránsito municipal, que cubre accidentes en la totalidad de su territorio, actuando en conjunto y muchas veces en comunicación con Bomberos y Cruz Roja en los incidentes que se suscitaron día a día.

Además de cumplir con las funciones específicas de tránsito, se realizó un trabajo en la seguridad ciudadana y un reflejo de ello son los 37 procedimientos presentados al Ministerio Público, por diferentes delitos (sin contar con los partes por accidentes con heridos).

La Pandemia y las medidas de restricción vehicular, bajaron considerablemente el parque vehicular, lo que dio como resultado una disminución de lo proyectado en cuanto a boletas realizadas, misma situación ocurrió con los cursos de Educación Vial en las

Aprendizajes: se debe mejorar los indicadores y no enfocarse en la producción de infracciones de tránsito, se debe incorporar el tema de accidentes de tránsito, que muchas veces son los causantes de las regulaciones y ahora se atienden, mejorando la fluidez vial en el momento.

Cada vez es más necesario el trabajo en parejas, por lo que es preciso la incorporación de más personal.

Aunque se quisiera dar cursos en las escuelas, hay que limitar por temas de horarios y disponibilidad de la Institución y no siempre es factible.

La meta en su descripción es muy simple y la actividad de la Unidad de Tránsito se debe ver reflejada en más indicadores que solo boletas realizadas y cantidad de personas a las que se les da cursos de Educación vial.

Dirección Adm. y Financiera																							
Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DAF-03	Operativo	Mantenimiento de edificios municipales	% de reportes atendidos	0.25	0.50	300.00	0.15	0.50	66.67	1.00	1.00	300.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Mantenimiento de edificios.	6,900,000.00	7,723,351.40	126.72	10,534,655.15	8,720,122.30	82.31	16,634,655.15	16,450,073.70	98.53

Se propuso atender todos reportes de mantenimientos preventivos y correctivos en las edificaciones municipales, con la finalidad de mantener las mismas en condiciones óptimas.

Se logró el 100% de los presupuesto en cuanto a mantenimiento preventivo y correctivo.

Se realizó todo lo presupuesto en cuanto a equidad y accesibilidad en los edificios municipales.

Aprendizajes: que la Institución cuenta con edificaciones declaradas como enfermas, las cuales demandan una mayor inversión para mantenerlas en mejores condiciones, pero no se brinda el contenido presupuestario suficiente para mitigar por completo las constantes intervenciones.

Acueducto																							
Responsable: EDUARDO SOLANO MORA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ACU-01	Operativo	Brindar un servicio de agua potable a la población boletines de forma continua y de calidad constante, mediante el mantenimiento oportuno de todos los sistemas que involucran la producción de agua, así como mantener en óptimas condiciones las infraestructuras.	% de días efectivos de servicio de abastecimiento de agua y de disminución de quejas.	0.20	0.40	300.00	0.80	0.50	62.50	1.00	0.30	30.00	EDUARDO SOLANO MORA	Acueductos.	333,643,414.72	275,114,511.45	81.00	447,483,528.33	353,438,730.37	78.33	1,811,332,343.65	628,553,301.82	73.85

Se propuso brindar un servicio de agua potable en forma continua al Cantón de Belén.

Se logro brindar el servicio a toda la población, de forma continua, trabajando y regulando sectores, principalmente en verano, donde tiende a ser mayor el consumo de agua potable.

Se trabajó en colocación de válvulas que ayudan a los subsistemas de cada sector, dependiendo de las reparaciones a realizar durante el año.

Toda la gestión realizada fue con accesibilidad y equidad.

Quedó pendiente el Plan de Seguridad del Agua, dado que se no se logró adjudicar.

Se ha venido aprendiendo como mejorar el servicio a los abonados, lo cual se puede mejorar año a año.

Acueducto																							
Responsable: EDUARDO SOLANO MORA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ACU-02	Operativa	Realizar los análisis de agua en cada mes de los nacientes que abastece a la población.	% de análisis realizados y accesibles	0.50	0.40	80.00	0.50	0.50	100.00	1.00	0.90	90.00	EDUARDO SOLANO MORA	Acueductos.	13,022,330.40	4,602,608.01	35.34	16,000,000.00	7,537,683.80	47.11	29,022,330.40	12,140,291.81	41.83

Se propuso realizar los análisis de agua, en cada naciente como lo indica el Ministerio de Salud

Se logro realizar los análisis de agua correspondiente cada mes y se enviaron a las Instituciones responsables de analizar dichos análisis. Lo cual viene a garantizar la calidad del agua que se consume en el cantón de Belén.

Todo se realizó con accesibilidad y equidad.

Aprendizajes: lo importante de realizar los análisis de agua, para garantizar la calidad del agua.

Alcantarillado Sanitario																							
Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ALS-01	Operativa	Atender el 100% de las quejas referentes a la recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales del cantón de Belén, en los tiempos establecidos.	% de quejas resueltas en los plazos establecidos / total de casos presentados	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Alcantarillado sanitario.	11,043,223.85	11,043,223.85	100.00	31,230,766.28	10,335,773.17	33.10	42,342,010.13	21,438,397.02	50.63

Se propuso planear, dirigir y controlar el servicio de Alcantarillado Sanitario, resolver las quejas referentes a recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales y participar, recomendar y brindar la asesoría técnica sobre soluciones de este servicio.

Se atendió cada una de las quejas y solicitudes ingresadas a la Unidad de Alcantarillado Sanitario, se brindó asesoría técnica en cuanto a proyectos de sistemas de tratamiento de aguas residuales y se mantuvo las labores de planificación y dirección de los proyectos del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario.

Se realizó cada una de las actividades planteadas sin distinción de género, ubicación geográfica, situación socioeconómica, situación religiosa, etc., manteniendo siempre las condiciones de equidad y accesibilidad.

Satisfactoriamente se atendió cada una de las quejas y solicitudes ingresadas a la Unidad de Alcantarillado Sanitario cumpliendo con lo propuesto para esta meta.

Aprendizajes: mantener la rapidez, eficiencia y los criterios técnicos adecuados, para la atención satisfactoria de las quejas y solicitudes ingresadas a la Unidad de Alcantarillado Sanitario.

Alcantarillado Sanitario																							
Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ALS-02	Operativa	Mantenimiento, operación preventiva y control de las tres plantas de tratamiento de aguas residuales del cantón según los parámetros establecidos en la norma del Ministerio de Salud.	Ejecutado el mantenimiento, operación preventiva y control de las tres plantas, cumpliendo con normativa del Ministerio de Salud y MINAET.	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Alcantarillado sanitario.	51,000,000.00	33,233,351.33	65.17	58,000,000.00	70,078,842.06	120.83	119,000,000.00	103,372,733.33	86.85

Se propuso supervisar, controlar y dirigir la operación de las Plantas de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) del cantón. Recibir y resolver las quejas que se presentan en las distintas PTAR. Dar el debido mantenimiento preventivo y correctivo de cada una de las PTAR. Elaborar el plan anual operativo referente a esta meta.

Se garantizó el cumplimiento de los límites máximos permisibles para el agua tratada, establecidos por el Ministerio de Salud, mediante la supervisión y control del buen funcionamiento, operación y mantenimiento de las PTAR del cantón.

Además, se brindó la atención a las consultas de la población sobre el estado y funcionamiento de cada sistema de tratamiento.

Se realizó cada una de las actividades planteadas sin distinción de género, ubicación geográfica, situación socioeconómica, situación religiosa, etc., manteniendo siempre las condiciones de equidad y accesibilidad.

Satisfactoriamente se logró cada una de las actividades propuestas.

Aprendizajes: mantener la supervisión, control y los criterios técnicos adecuados para garantizar el buen funcionamiento, operación y mantenimiento de las PTAR del cantón.

Aseo de vías y sitios públicos																							
Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Uaid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ASV-01	Operativo	Brindar el servicio de limpieza y aseo de vías de una forma eficiente en el cantón de Balón	% de metros atendidos con el servicio y quejas resueltas / Cumplimiento de contrato	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Aseo de vías y sitios públicos.	128,410,817.20	122,331,108.56	95.32	138,318,364.47	135,446,743.71	97.92	266,729,181.67	251,777,858.27	94.62

Se propuso brindar el servicio de limpieza de vías en todo el cantón.

Se logra cumplir con el cronograma de trabajo establecido y aprobado por la Dirección de Servicios Públicos. A la vez se brindó la debida atención a los tramites presentados, relacionados con este servicio.

Se realizo todo con accesibilidad y equidad.

Aprendizajes: que el control constante de la ejecución de la meta y las proyecciones detalladas, permitieron un alto porcentaje de cumplimiento en esta meta.

Cementerio																							
Responsable: ANA LORENA VASQUEZ MELENDEZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Uaid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CEM-01	Operativo	Atender todos los trámites que ingresan al Cementerio Municipal de Balón de forma oportuna y eficiente, así como dar un efectivo mantenimiento operativo al lugar y su estructura.	Número de trámites resueltos.	0.20	0.40	100.00	0.80	0.50	62.50	1.00	0.90	90.00	ANA LORENA VASQUEZ MELENDEZ	Cementerios.	25,255,474.69	24,318,143.40	96.29	33,025,634.61	33,310,802.56	100.75	64,281,169.50	63,628,945.96	99.03

Se propuso para este año 2021, atender todos los trámites que ingresaran al Cementerio municipal de forma oportuna y eficiente, así como dar un efectivo mantenimiento al lugar y su estructura.

Se atendieron todos los trámites que ingresaron de forma oportuna y eficiente.

De igual forma, se realizaron 132, cumpliendo con todos los protocolos y ordenes sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud en este año, por la pandemia de COVID-19.

También se realizó una importante actividad de impacto positivo para el cantón, que fue la misa de los fieles difuntos, cumpliendo con todo lo dispuesto y permitiendo a los ciudadanos del cantón, que la pudieron ver de forma virtual desde su casa u otro lugar.

En lo relacionado con la accesibilidad y equidad, se cumplió con el acceso y equidad del servicio del Cementerio, a todos (as) los (as) ciudadanos (as) del cantón, que necesitaron del servicio o del acceso del lugar, cumpliendo protocolos y alineamientos por la pandemia.

Aprendizaje para considerar en el próximo año 2022, es la planificación a corto plazo por el tema de la pandemia por el COVID-19.

10Dirección de Servicios Públicos																							
Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Uaid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DSP-01	Operativo	Brindar una respuesta oportuna al 100% de los trámites presentados sobre los distintos contratos de servicios brindados a la comunidad.	Número de quejas recibidas y % de metros atendidos	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Dirección de servicios y mantenimiento	70,275,860.82	64,219,330.40	91.36	71,561,860.83	72,375,050.96	101.74	141,841,721.65	136,534,361.36	96.30

Se propuso brindar la debida respuesta a los distintos trámites presentados sobre los servicios brindados a la comunidad.

Se logro cumplir con los cronogramas establecidos de los distintos servicios, teniendo una cobertura del 100 % del cantón.

Todo se realizó con accesibilidad y equidad en todos los distritos.

Estacionamiento y terminales																							
Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Uaid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ET-01	Operativo	Brindar los servicios públicos de las instalaciones de la parada de buses y la estación 5.	Servicios públicos brindados	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Estacionamiento y terminales	312,305.00	312,305.00	100.00	2,155,095.00	1,650,735.93	85.88	3,068,000.00	2,765,640.93	90.00

Se propuso brindar el servicio de limpieza y mantenimiento a las instalaciones de la Parada de Bus y la Estación 5, para beneficio de la comunidad.

Se logro brindar el servicio de limpieza y mantenimiento de las instalaciones. Se logro cambiar la estructura del techo de la Parada de Bus, la cual se encontraba muy deteriorada. Con el apoyo de Bienes y Servicios se pudo completar dicha mejora.

Todo se realizó con accesibilidad y equidad.

Aprendizajes: la importancia de brindar un seguimiento al servicio brindado, como el mantenimiento de instalaciones.

Parques y obras de ornato																							
Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Uaid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
POO-01	Operativo	Brindar un servicio eficiente de mantenimiento de parques municipales.	Número de quejas recibidas y % de metros atendidos	0.25	0.50	200.00	0.75	0.50	66.67	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Parques y obras de ornato.	140,000,000.00	114,239,800.52	81.58	141,780,440.24	155,174,378.16	109.49	281,810,440.24	263,414,778.68	93.49

Se propuso brindar un servicio eficiente de mantenimiento de parques municipales.

Se logró cumplir el cronograma establecido y aprobado por la Dirección de Servicios Públicos y atender los trámites relacionados al servicio.

Todo se realizó con accesibilidad y equidad.

Aprendizajes: se considera que deben de mantenerse actualizadas las tarifas para no afectar los contratos vigentes.

Incumplimiento art.84 y 85 CM																							
Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Uaid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
GSE-01	Operativo	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento del artículo 14 y 75 código municipal. Atención de quejas presentadas.	% de quejas resueltas en los plazos establecidos / total de casos presentados	0.40	0.40	100.00	0.60	0.60	100.00	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles.	1,760,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00	2,866,359.44	108.57	4,400,000.00	2,866,359.44	65.14

Se propuso brindar el servicio para la atención de los trámites sobre lotes enmontados y desechos.

Se logro dar el correspondiente trámite del seguimiento y resolución de las quejas ingresadas sobre lotes enmontados, cercado o limpieza de desechos.

Se realizo todo con equidad y accesibilidad.

Aprendizajes: que el control constante de la ejecución de la meta logra la correcta ejecución de esta.

Recolección de basura																							
Responsable: ESTEBAN FRANCISCO SALAZAR ACUÑA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
RBA-01	Operativo	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de desechos sólidos ordinarios.	% de toneladas de residuos recolectados	0.17	0.25	143.70	0.83	0.50	60.02	1.00	0.75	75.00	ESTEBAN FRANCISCO SALAZAR ACUÑA	Recolección de basura.	166,102,524.14	141,134,070.74	84.37	188,600,243.15	187,737,863.33	99.54	354,702,767.29	328,871,934.07	92.72

Se propuso brindar los servicios de recolección de residuos sólidos ordinarios y no tradicionales en el 100% del territorio del cantón.

Se lograron ejecutar todos los servicios con un 100% de cobertura y en todas las fechas propuestas.

En el caso de la recolección, transporte y disposición final de los residuos ordinarios, para el período 2021, se ha recolectó y trató 8383 toneladas de residuos ordinarios no valorizables, con una reducción de 312.52 toneladas en comparación para el mismo período del 2020. Considerando los costos actuales de los contratos de recolección, transporte y disposición final de los residuos, esto implica una reducción en los costos de \$11.250.750,00.

Esta información es particularmente importante, debido al crecimiento y aprobación de proyectos urbanísticos residenciales que en primera instancia podrían suponer un aumento en la generación ordinaria del cantón. Sin embargo, proyectos relacionados con el reciclaje y la reutilización de residuos, así como la gestión en la fuente de los residuos orgánicos (compostaje) (que según los estudios de generación y caracterización corresponden aproximadamente al 50% de la producción residencial y cantonal), han contribuido a la reducción en la generación.

En lo relativo a accesibilidad y equidad, los servicios de recolección son servicios generales que no contemplan distinción de sexo, edad, religión o distribución geográfica dentro del cantón.

Aprendizajes: se deben mantener acciones de control y seguimiento según lo establecen las normas operativas de los servicios.

Recolección de basura																							
Responsable: ESTEBAN FRANCISCO SALAZAR ACUÑA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
RBA-02	Operativo	Mejorar el servicio permanente y eficaz de recolección de residuos valorizables.	% de toneladas de residuos recolectados	0.28	0.50	119.98	0.72	0.50	63.25	1.00	1.00	100.00	ESTEBAN FRANCISCO SALAZAR ACUÑA	Recolección de basura.	22,793,779.80	23,508,860.00	103.14	26,438,779.80	17,987,660.33	68.04	49,232,559.60	41,486,520.33	84.23

Se propuso brindar el servicio de recolección diferenciada de residuos valorizables en todo el territorio del Cantón.

Se logró el 100% del cumplimiento de las rutas de recolección en todo el territorio belemita. Pese al efecto de reducción en la recuperación de los residuos valorizables que se experimentó en el 2020 y en el 2021 causada por la emergencia sanitaria por la COVID-19, de manera general, el programa obtuvo resultados positivos, en cuanto a la recolección de materiales valorizables en el 2021.

Las cantidades de residuos registradas para el año 2021 registran un aumento del 5.26% con respecto al año 2020. Pese a que no se alcanzó a superar la recolección con respecto al mismo período del 2019 (que se considera el patrón de referencia pre-pandemia), (que a esa fecha no tenía efectos de la emergencia sanitaria), se han recolectado 405.005.00 kg de residuos. Esto es particularmente relevante ya que en la comparación 2019-2020, la reducción en la recuperación de residuos valorizables fue de 15.5%, lo que implica que el programa municipal se encuentra en un proceso de recuperación. No obstante, aún no es igual la recuperación reportada en el 2019, la cual se utiliza como parámetro pre-pandemia.

De la misma forma que en períodos anteriores, los principales productos recuperados son cartón (39.36%), vidrio (27.58%) y plásticos (14.28%). Esta caracterización de residuos valorizables responde a la tendencia histórica presentada en el cantón, con excepción del papel, que actualmente tiene una proporción menos representativa que en años anteriores.

Es importante indicar que el efecto de la pandemia no puede preverse a futuro, debido a la dinámica tan irregular que la Emergencia Sanitaria está experimentando en todo el mundo, lo que podría generar una respuesta anómala en el año 2022.

Biblioteca																							
Responsable: YAMILETH NUÑEZ ARROYO																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
BIB-01	Operativo	Brindar el servicio de Biblioteca, todos los días hábiles del año 2021, en condiciones de accesibilidad y equidad, al cantón de Bolón	Días de servicio brindado / días hábiles. Número de actividades.	0.37	0.74	300.00	0.63	0.26	41.27	1.00	1.00	300.00	YAMILETH NUÑEZ ARROYO	Educativos, culturales y deportivos.	31,198,068.26	35,154,288.20	34.51	42,086,306.13	38,435,568.75	31.32	73,284,374.39	73,583,856.35	32.82

Se propuso brindar el servicio de Biblioteca todos los días hábiles del año 2021, en condiciones de accesibilidad y equidad.

A nivel general se logró dar servicio de Biblioteca a 2.655 personas, de las cuáles, 1.292 usaron las salas de estudio, 438 libros, 428 internet y 497 participaron en las actividades.

Se contó con 385 lectores y se leyeron 411 libros. En cuanto a préstamo de libros por distrito fue el siguiente: 155 personas de San Antonio, 207 de La Ribera, 72 de La Asunción y 4 de otros lugares.

En préstamo del servicio de internet por distrito fue el siguiente: San Antonio 105 personas, La Ribera 277, La Asunción 16 y otros lugares 30.

Impacto: la Biblioteca como servicio público beneficia a todas las personas del cantón, en su calidad de vida; pues con los servicios se apoya y refuerza la formación académica, profesional y personal, sobre todo aquellas personas de escasos recursos.

En esta línea, la Biblioteca, ofrece préstamos de libros y acceso a las nuevas tecnologías. Asimismo, facilita espacios idóneos y accesibles para estudiar, investigar, realizar cursos, talleres, reuniones o entretenimiento.

Estos servicios favorecen a muchas familias belemitas que no tienen los recursos suficientes para comprar libros o para tener en sus hogares computadoras o acceso a Internet. Muchas de estas familias, carecen también en sus hogares, de espacios aptos para el estudio o la investigación.

También muchos grupos organizados carecen de espacios para desarrollar sus actividades de interés comunal.

La Biblioteca cumple así su compromiso con la comunidad belemita, aportando un granito de arena para disminuir la brecha entre las personas con suficientes recursos y las que tienen pocos.

A largo plazo, el éxito será tener ciudadanos cada vez más críticos, informados, profesionales y líderes.

En cuanto accesibilidad y equidad se logró lo siguiente: se prestó salas de estudio a 653 fueron mujeres, 639 hombres.

Préstamo de libros a 286 mujeres y 156 a hombres.

Préstamo del servicio de internet a 187 mujeres y 241 fueron hombres.

Préstamo de libros a 59 niños, 121 jóvenes y 258 adultos.

Se brindó servicio de internet a 2 niños, 108 jóvenes y 318 adultos.

En las actividades realizadas participaron 129 niños, 78 niñas, 162 jóvenes, 77 mujeres adultas y 51 hombres adultos.

Aprendizajes: se pudo lograr todo lo planificado y eso motiva a seguir trabajando mejor.

Se considera necesario mejorar los sistemas de acceso a Internet en la Biblioteca, porque este año hubo varios inconvenientes en este particular.

Cultura																							
Responsable: KARLA VILLEGAS GARITA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CUL-01	Operativo	Brindar apoyo y facilitación de los procesos culturales: cantón de Bolón con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Política Cultural	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.28	0.51	300.00	0.72	0.43	60.14	1.00	1.00	300.00	KARLA VILLEGAS GARITA	Educativos, culturales y deportivos.	17,093,519.14	17,120,836.29	100.12	52,383,615.73	35,365,081.88	68.64	69,430,134.87	53,085,318.17	76.33

Se propuso la atención de usuarios de la Casa de la Cultura, la gestión administrativa y el seguimiento en los procesos de la gestión ordinaria de la Unidad.

Se dio la atención a nivel cantonal de 17.352 hombres y 17.837 mujeres; para un total de 35.189 personas por medio de la oficina, por teléfono y correo electrónico.

Todas las acciones de la Unidad se trabajan con enfoque de igualdad, equidad y accesibilidad.

Se mantiene la atención en su mayoría a través de correo electrónico y por medio de teléfono debido a la pandemia por COVID-19.

Aprendizajes: el uso del WhatsApp permite una respuesta inmediata ante las consultas que realiza la población, por lo que se mantiene el uso de esta aplicación para brindar un servicio más personalizado.

Dirección Desarrollo Social																							
Responsable: ANDREA CAMPOS BATISTA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DDS-01	Operativo	Garantizar el 100% de los recursos que conforman el Área de Desarrollo Social con el fin de optimizar sus acciones, para mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón de Bolón	% de quejas resueltas en los plazos establecidos / Total de casos presentados	0.17	0.35	203.58	0.83	0.50	60.02	1.00	0.85	85.00	ANDREA CAMPOS BATISTA	Servicios sociales y complementarios.	5,915,826.50	6,835,832.16	69.38	55,177,811.57	17,798,232.97	32.85	65,091,638.07	24,734,125.13	38.00

Se propuso la atención a personas que requieren los servicios del Área de Desarrollo Social (ADS), mantenimiento del edificio, cambio del mobiliario, entrega de alimentos a familias afectadas económicamente por la pandemia del COVID-19 y capacitación para el personal de la Biblioteca.

Se atendió un promedio de 400 usuarios que recibieron servicios del ADS (psicología, trabajo social, bolsa de empleo, emprendimiento).

Se brindaron un total de 465 paquetes de alimentos a familias afectadas por la emergencia nacional del COVID-19.

Se realizó la compra y adquisición de todo el equipo, uniformes, material, insumos, muebles para los servicios del Área de Desarrollo Social.

En cuanto a accesibilidad y equidad, todos los servicios del Área son dirigidos a poblaciones en condición de vulnerabilidad, trabajando en un marco de defensa y validación de derecho humanos.

Dirección Desarrollo Social																							
Responsable: ANDREA CAMPOS BATISTA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DDS-04	Operativo	Administración y Operación de los centros infantiles de la Ribera y Escobal	Cantidad de familias beneficiadas.	0.25	0.35	140.00	0.15	0.50	66.67	1.00	0.85	85.00	ANDREA CAMPOS BATISTA	Servicios sociales y complementarios.	141,534,834.00	72,865,314.40	51.46	200,656,381.00	108,054,834.55	53.85	342,251,815.00	180,924,148.95	52.86

Se propuso brindarle atención integral y cuidado a 75 personas menores de edad (PME) en el distrito de la Ribera y 101 en el distrito de San Antonio, pertenecientes a familias en condición de pobreza, riesgo y/o vulnerabilidad social, con el fin de que sus madres y/o padres puedan trabajar o estudiar.

Un edificio en condiciones óptimas y según los estándares esenciales de calidad de la REDCUDI.

En el distrito de la Ribera asistieron y recibieron el servicio y atención integral en el mes de enero 41 PME, en febrero, 55, en marzo 54, en abril y mayo 53, en junio 52, en julio 50, en agosto 47, en setiembre y octubre 45 y en noviembre y diciembre 47.

En el distrito de San Antonio recibieron dicho servicio en enero 40 PME, febrero 60, en marzo y abril 57, en mayo 60, en junio 59, en julio y agosto 57, en setiembre 59, en octubre 62, en noviembre 72 y en diciembre 80.

Además, a los edificios se les realizó todas las mejoras necesarias para su funcionamiento, como por ejemplo reparación y certificación de la instalación eléctrica, goteras, arreglo de portones, entre otras.

En cuanto a accesibilidad y equidad, todas las familias que reciben este beneficio se encuentran en condición de pobreza, riesgo y/o vulnerabilidad social, en su mayoría mujeres jefas de hogar. Este programa trabaja directamente en la defensa y es factor de protección de los derechos de las personas menores de edad.

En el Centro Infantil Modelo quedan 21 cupos disponibles y en el CECUDI de la Ribera 27, esto principalmente por la nula asignación presupuestaria del IMAS para cupos de PME que, por edad o traslado de residencia, egresan del programa. Según indica el IMAS esto debido a su limitada capacidad presupuestaria.

Aprendizajes: solicitar mayor asignación presupuestaria al IMAS y PANI. Realizar ajustes de los estándares de calidad de la REDCUDI en el edificio.

Dirección Desarrollo Social Responsable: ANDREA CAMPOS BATISTA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DDS-33	Operativa	Presupuestar el 100% de las remuneraciones de la Dirección del Área de Desarrollo Social	% de recursos ejecutados	0.25	0.37	148.00	0.15	0.50	86.67	1.00	0.87	87.00	ANDREA CAMPOS BATISTA	Servicios sociales y complementarios.	58,263,564.93	58,263,564.93	100.00	81,886,558.63	58,631,985.03	71.81	140,156,123.62	116,907,550.02	83.41

Se propuso brindar los servicios del Área de Desarrollo Social a todo el cantón.

Se logró brindar los servicios del Área de Desarrollo Social al cantón en trabajo social y psicología.

En accesibilidad y equidad, todos los servicios del Área de Desarrollo Social se realizan con un enfoque de género y en defensa de los derechos de las poblaciones vulnerables.

Aprendizajes: es importante valorar el tiempo completo de psicología de la OFIM, debido a la atención de la salud mental que demanda la población.

Emprendimientos y Promoción Laboral Responsable: MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ VILLALOBOS																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
EPL-01	Operativa	Promover el desarrollo económico local con servicios que faciliten la generación de PYMES, fortaleciendo sus competencias de las personas emprendedoras del cantón con criterios de equidad social y de género. Feria Anual de Emprendimie	Número de Personas capacitadas en gestión empresarial, asesoradas individualmente en gestión empresarial y coaching. Proceso de coaching grupal facilitado.	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ VILLALOBOS	Servicios sociales y complementarios.	325,202.00	64,363.72	19.80	325,202.00	556,545.95	171.14	650,404.00	620,323.67	95.47

Para este año se propuso realizar las siguientes acciones:

Coordinación de procesos administrativos, atención a usuarios Belemitas por medio de Emprendimientos en busca de formalización y acompañamiento para programadas de los cuales se pueden obtener ayudas o ingresos económicos. IMANU, Capital Semilla. BN etc.

Atención a emprendimientos que desean formalizarse con tributación y patentes, por medio del servicio de emprendimientos, ferias varias para reactivar el eje de desarrollo económico local en cuanto a los emprendedores, coordinación de cursos para los emprendimientos y Pymes del cantón de Belen con el INA, MEIC. MTSS etc.

Se logro con éxito finalizar lo propuesto en el plan de acción.

En lo que se refiere a accesibilidad y equidad, a través de la plataforma virtual de empleo, se logró obtener accesibilidad al empleo desde la casa en cada distrito.

No se logró terminar con éxito la plataforma virtual de empleo, debido a la necesidad de trabajo por la pandemia, por ende, las personas desde su casa podrán acceder a la plataforma, para optar por un trabajo digno y formal.

El aprendizaje que ha dejado la pandemia es que se debe adecuar a los cambios que se presenten en el entorno, con aptitud al cambio que se requiera.

Emprendimientos y Promoción Laboral																							
Responsable: MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ VILLALOBOS																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Uaid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
EPL-02	Operativo	Facilitar servicios de atención al cliente de amplia capacidad de género e inclusión (discapacidad). Compra de Software Bases de Datos Digital.	Ofertar servicios al cliente de amplia capacidad (género y discapacidad) solicitados. Número contrataciones y discapacidad. Valor de Bases de Datos de amplia capacidad de género. Capacidades para el trabajo (conocimientos, técnicas y aptitudes). Promoción y contratación de personas con discapacidad en empresas rurales y urbanas (PCD) capacitadas en computación, habilidades y formación para el trabajo. PCD involucradas en la inserción laboral (educación y capacitación). Número de empresas capacitadas. Red local inserción laboral de PCD (PNUJ-DIT)	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ VILLALOBOS	Servicios sociales y complementarios.	1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00	2,240,076.23	130.16	2,250,000.00	2,240,076.23	30.16

Se propuso realizar atención al cliente por medio de citas para no ver afectado el servicio de empleo. Ofrecer capacitaciones virtuales con el INA para fortalecer el perfil ocupacional.

Se brindó apoyo en el desarrollo del Curso virtual: en manual de conductor, a la vez, se realizó el formulario en la plataforma ArcGIS, Survey 123.

Se realizó la Feria de Empleo Virtual para la empresa Amazon, en conjunto con la Municipalidad de Belén en la plataforma ArcGIS, Survey 123.

Se realizaron varias convocatorias para lo siguiente: para la contratación masiva de operarios de la empresa Viant Medical, ubicada en la Zona Franca Metro, Barreal de Heredia, para el viernes 19 de noviembre del presente año.

Para la asistencia a la Feria de Empleo del Consejo Nacional de Producción (CNP), realizada el miércoles 17 y viernes 19 de noviembre. Para la asistencia a la Feria de Empleo de la empresa de seguridad privada K9, realizada el 16 de octubre.

Para la apertura del Programa Técnico Asistente Administrativo impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) el cual dará inicio en febrero 2022 y finalizará en diciembre 2022. Para la apertura del Programa de Formación para el empleo S4L 2022 de la alianza Skills for life.

Se logró un convenio de coordinación y cooperación para la formación del inglés para la empleabilidad MTSS-DMT-NA-22-2018 entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Fundación para la Sostenibilidad y la Equidad (ALIARSE) y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE).

En la bolsa de empleo se inscribieron 130 Hombres y 104 Mujeres.

En cuanto a la accesibilidad se trabajó con bienestar social la ayuda y la gestión para que personas en vulnerabilidad social, tuvieran Internet a través de Belén ayuda a la juventud.

Además, el apoyo a las personas con discapacidad que se encuentran trabajando.

De igual forma, se mantiene activa la red de intermediación de empleo, por medio de la cual se realizaron dos capacitaciones a las empresas privadas.

Por motivos de teletrabajo, no se ha logrado contactar al MTSS para actualizar el convenio marco.

Aprendizaje: se debe trabajar en equipo por objetivos en común del Área de Desarrollo Social, para beneficio de la comunidad Belemita.

Emprendimientos y Promoción Laboral																							
Responsable: MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ VILLALOBOS																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Uaid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
EPL-03	Operativo	Presupuestar al 100% las remuneraciones de la Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral para este año.	% de recursos ejecutados	0.11	0.50	33.40	0.63	0.50	60.02	1.00	1.00	100.00	MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ VILLALOBOS	Servicios sociales y complementarios.	15,486,023.44	15,486,023.44	100.00	32,849,707.36	15,103,314.01	46.00	48,335,731.40	30,595,397.45	63.30

Se propuso presupuestar los recursos necesarios para el pago de salarios de las funcionarias de la Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral.

Se logró concretar de manera oportuna el pago de los salarios de la Unidad.

Oficina de la Mujer																							
Responsable: ANGELICA VENEGAS VENEGAS																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
OFM-01	Operativo	Velar por la igualdad y equidad de género, mediante tres acciones estratégicas con un aproximado de 20 actividades	% de secciones ejecutadas.	0.25	0.50	100.00	0.15	0.50	66.67	1.00	1.00	100.00	ANGELICA VENEGAS VENEGAS	Servicios sociales y complementarios.	1,100,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00	3,220,000.00	48.18	7,100,000.00	3,220,000.00	41.82

Se propuso realizar 6 grupos psicoterapéuticos durante el año, conmemorar fechas relacionadas a la OFIM, seguimiento individual de acuerdo con las posibilidades, cine terapias en diferentes fechas, todo en su mayoría de forma virtual, para que les permita a las personas de cualquier distrito conectarse según su conveniencia.

Se logró mantener todo el año los 6 grupos psicoterapéuticos con una participación total de 182 sesiones, 1034 participaciones, de las cuales 991 fueron de mujeres y 143 de hombres.

Se llevaron a cabo varias actividades en conmemoración del 8 de marzo y 25 de Noviembre en conjunto con la Red Regional de OFIM's de Heredia.

Se brindaron 264 citas de seguimiento individual, de las cuales 219 fueron mujeres y 45 hombres.

Se realizaron 35 sesiones de Cine Terapia con una participación de 407 personas, para un promedio de 12 personas por cine.

Todas las actividades que realiza la OFIM se programan con enfoque de igualdad y equidad de género y tratando de incorporar la accesibilidad.

Lo que no se logró fue cubrir todas las solicitudes de atención individual, debido a la falta de apoyo en la plaza que actualmente está de medio tiempo y se requiere de tiempo completo y el programa de Bebé piénsalo bien por pandemia no se pudo llevar a cabo en el Liceo de Belén.

Aprendizajes: se debe valorar todo lo aprendido en este periodo de pandemia que obligó a todas las personas a actualizarse en la virtualidad y ha sido una herramienta que facilita, ahorra tiempo y se puede llegar a muchas poblaciones, sin embargo, al trabajar con poblaciones de vulnerabilidad social y en situaciones de violencia intrafamiliar algunas personas no tienen las herramientas para actualizarse y han quedado excluidas durante este tiempo.

Calles y caminos																							
Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-01	Operativo	Actividad ordinaria de mantenimiento vial, sistema de drenaje y atención de quejas en el cantón	% de quejas resueltas en los plazos establecidos / total de casos presentados	0.30	0.45	100.00	0.70	0.50	71.43	1.00	0.95	95.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Mantenimiento de caminos y calles.	130,121,575.38	122,546,610.56	93.35	137,802,750.78	125,782,078.83	91.28	268,524,326.16	248,328,683.39	92.48

Se propuso brindar atención a las quejas interpuestas por la ciudadanía y solucionar al menos el 50% de las mismas, según prioridad. Así como realizar tres ciclos de bacheo en el transcurso del año.

Se logró atender los casos prioritarios que podrían implicar riesgo a la ciudadanía o problemas de salubridad pública.

En aquellos casos que se requiera intervenir secciones de acera o rampas, se contempló el aspecto de accesibilidad para incluir lo correspondiente.

No se logró una mayor cobertura en la atención de quejas, ya que la proporción ingreso vs capacidad instalada, es inferior a las posibilidades. Aunque a todas se les brindó atención, el plazo de este no fue el deseable, salvo en los casos de urgencia.

Aprendizajes: el realizar labores de colaboración con otras Unidades Institucionales genera atrasos en la atención de las labores propias de Obras Públicas, por ejemplo, construir un invernadero o montaje y desmontaje de la decoración navideña.

Calles y caminos																							
Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Usid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-02	Operativa	Mantenimiento y mejoramiento de la señalización y seguridad vial cantonal, en función de las necesidades de equidad social ciudadana.	Señalamiento y demarcación ejecutados	0.22	0.30	100.00	0.78	0.50	04.52	1.00	0.80	80.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Seguridad vial.	25,000,000.00	10,153,213.33	40.64	41,087,500.00	35,340,141.06	87.41	66,087,500.00	46,093,354.75	69.76

Se propuso demarcar las vías sujetas a mejoramiento superficial derivadas del Plan Anual de Mantenimiento Vial propuesto en la Junta Vial Cantonal y avalado por el Concejo Municipal. Procurando que las mismas sean con Termoplástico como política para mayor durabilidad y servicio.

Así como la sustitución oportuna de todas aquellas necesidades urgentes en materia de señalamiento vial, por deterioro o ausencia.

En el apartado de estudios de vialidad, se proyectó realizar una modelación Macro de todo el cantón y una modelación Micro de los cuadrantes centrales de San Antonio.

Se realizaron labores de seguridad y ordenamiento vial en Pollos del Monte y sector La Deportiva. Sendas peatonales en intersección central.

Se realizó demarcación en las calles del Club Cariari, Don Chico, Urbanización Industrial, cuadrantes Asunción, Residencial Belén y Parque Residencial Ciudad Cariari.

En materia de vialidad, se logró la realización de estudios para instalación de reductores de velocidad solicitados por la ciudadanía.

Las labores no van enfocadas a la seguridad vial en general, según las normas técnicas asociadas.

En cuanto a accesibilidad y equidad, en la parte de demarcación y señalización se alcanzó el 100% que es el grueso de la meta.

En materia de estudio de ordenamiento vial, no fue factible la culminación de éstos, debido a las restricciones vehiculares sanitarias derivadas del COVID 19, ya que los resultados se verían afectados.

Por otro parte, se continúa con el rediseño de la rampa de la autopista para conexión a la ruta General Cañas, en donde el CONAVI ha puesto nuevas y variadas condiciones que no han permitido finiquitar el tema en los últimos tres años prácticamente.

Aprendizajes: que existen riesgos que no son posibles de prever y que se encuentran fuera del alcance, como el COVID-19 con su respectiva afectación en la materia (vialidad) y no hay manera de establecer planes de contingencia sobre este particular.

Programa 3 Inversiones

Metas de mejora

Ambiente																						
Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA																						
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Usid/Serv/Prog.								
AM-05	Mejora	Adquisición de terrenos en zonas de vulnerabilidad ambiental	Terrenos adquiridos	0.00	0.25	0.00	1.00	0.50	00.00	1.00	0.75	75.00	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Otros Fondos e Inversiones.								

Se propuso comprar una propiedad bajo la modalidad de Pago por Servicios Ambientales con una extensión de más de 5000m2. La finca 268105 localizada al costado sur de Ojo de Agua, contiguo a la Finca Municipal El Santuario, La Ribera.

Se logró hacer el avalúo administrativo, la negociación y demás trámites con los propietarios, con el fin de realizar la compra.

No se logró la compra de la finca, pues uno de los propietarios falleció de COVID-19, por lo que se realizaron los trámites legales, para el traspaso del derecho de la finca a su esposa. Los recursos se trasladaron a un fondo.

Aprendizaje: realizar todo en un orden lógico y con apoyo de la comunidad.

Ambiente																							
Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AM-12	Mejora	Fondo pago por servicios ambientales	Fondo creado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.50	50.00	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Otros fondos e inversiones.	0.00	0.00	0.00	365,560,605.08	0.00	0.00	365,560,605.08	0.00	0.00

Se propuso crear un fondo con recursos del pago por servicios ambientales.

Se logró crear un fondo.

Dirección Adm. y Financiera																							
Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DAF-14	Mejora	Se crea fondo según oficio 19815 CGR.	Fondo creado	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Otros fondos e inversiones.	1,262,053.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,053.04	0.00	0.00

Se propuso crear un fondo por improbaciones parciales del Plan Presupuesto Ordinario, por parte de la Contraloría General de la República.

Se logra realizar los ajustes solicitados por la Contraloría, y cumplir con lo solicitado por ese ente contralor. Además de reasignar el 99% para cubrir necesidades en el Plan Presupuesto 2021.

Aprendizajes: ser más celosos con el cumplimiento de la normativa presupuestaria vigente.

Dirección Adm. y Financiera																							
Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DAF-15	Mejora	Mejoras e inversiones en Edificios Municipales	Obras ejecutadas	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.50	50.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Edificios.	0.00	0.00	0.00	130,027,804.93	11,017,312.68	8.47	130,027,804.93	11,017,312.68	8.47

Se propuso realizar las mejoras correctivas en la Bodega Municipal, para el cumplimiento del informe de auditoría y finalmente asegurar la edificación en mención.

Se logró cumplir con el 100% de los propuesto.

Las mejoras adquiridas cumplen en cuanto a equidad y accesibilidad

No existen objetivos pendientes en esta meta, sin embargo, el presupuesto queda en compromiso, debido a los tiempos de entrega del presupuesto y de la obra.

Aprendizajes: que cuando son obras de esta complejidad, es mejor recibir el presupuesto durante el primer semestre.

Acueducto																							
Responsable: EDUARDO SOLANO MORA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ACU-03	Mejora	Suministro y colocación de medidores inteligentes, según recomendaciones de estudios de optimización hidráulica para bajar índices de Agua No Contabilizada en el Cantón de Belén.	% de proyectos solicitados, requeridos y ejecutados	0.70	0.20	28.57	0.30	0.50	166.67	1.00	0.70	70.00	EDUARDO SOLANO MORA	Instalaciones.	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	0.00	0.00

Se propuso continuar con el proyecto de Medidores Inteligentes, lo cual mejora el tiempo de lectura y una medición más exacta.

Se logro la instalación de Medidores Inteligente, en el sector de la Asunción. Con este proyecto queda completo el sector de Cariari y el sector de la Asunción.

Todo se realizó con equidad y accesibilidad.

No se logró realizar una nueva licitación pública para continuar dicho proyecto. El próximo año se continuará con dicho proceso.

Se aprendió como la tecnología agiliza la lectura de hidrómetros, lo cual, a la vez hace que los tiempos de lectura disminuyan.

Acueducto																							
Responsable: EDUARDO SOLANO MORA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ACU-04	Mejora	Mejora en la red del sistema del Acueducto, cambio de tuberías por diámetro y cambio de material.	Metros lineales o sitios intervenidos. Obras ejecutadas	0.50	0.70	140.00	0.50	0.30	60.00	1.00	1.00	100.00	EDUARDO SOLANO MORA	Instalaciones.	134,000,000.00	207,448,000.00	154.81	538,465,939.41	390,554,500.00	72.53	672,465,939.41	538,002,500.00	86.93

Se propuso continuar con el proyecto de Sustitución de Tubería de Polietileno en el Sector de Cariari.

Se logro la sustitución de tubería 3.500 lineales de tubería de 4" con sus respectivas previstas, lo cual busca eliminar en su totalidad las pajas de agua ilegales, como lo indica el estudio realizado, a la vez dicha tubería cumple para la colocación de hidrantes.

Se realizo todo con accesibilidad y equidad.

Se aprendió que usar mejores materiales, brindan la ventaja de garantizar la calidad de agua que se consume en el cantón.

Acueducto																							
Responsable: EDUARDO SOLANO MORA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ACU-05	Mejora	Se contina con las mejoras en casetas e instalaciones del Acueducto Municipal	Mejoras ejecutadas	0.25	0.50	200.00	0.75	0.50	166.67	1.00	1.00	100.00	EDUARDO SOLANO MORA	Instalaciones.	0.00	0.00	0.00	19,261,720.00	19,261,720.00	100.00	19,261,720.00	19,261,720.00	100.00

Se propuso realizar mejoras en las instalaciones donde se ubican los equipos de bombeo y cloración de agua.

Se logró mejoras en las casetas como pintura, colocación de malla, colocación de puertas metálicas, con lo cual se garantiza la seguridad de los equipos.

Todo se logró con equidad y accesibilidad.

Se aprendió que son necesarias las mejoras constantes en cada lugar donde se ubica equipo de bombeo.

Acueducto																							
Responsable: EDUARDO SOLANO MORA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ACU-03	Mejora	Servicio para suministro y colocación de asfalto según programación de atención de quejas.	Obras ejecutadas	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	EDUARDO SOLANO MORA	Vías de comunicación terrestre.	7,500,000.00	1,313,142.80	17.51	7,500,000.00	5,283,811.51	70.45	15,000,000.00	6,586,354.31	43.88

Se propuso el suministro y colocación de asfalto para la solución de quejas recibidas.

Se logró la colocación de asfalto, porque cuando se hacen reparaciones de tubería madre o mejoras, el Acueducto es el responsable de volver a colocar asfalto, para evitar accidentes. Por lo que se cuenta con dicho servicio para concretar los trabajos realizados.

Todo se realizó con accesibilidad y equidad.

Aprendizaje: la importancia de contar con dicho contrato para darse seguimiento a la solución de quejas.

Alcantarillado Sanitario																							
Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ALS-03	Mejora	Mantenimiento, construcción y reconstrucción de 875 metros de alcantarillado sanitario del cantón de Balán.	Metros de alcantarillado construido y mantenimiento de mismo.	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Instalaciones.	35,000,000.00	10,721,000.00	30.63	35,000,000.00	32,101,900.00	91.86	70,000,000.00	62,822,900.00	89.75

Se propuso supervisar el mantenimiento y construcción del Alcantarillado Sanitario, recibir y resolver las quejas presentadas sobre el Alcantarillado Sanitario, formulación de proyectos para solucionar los problemas de aguas residuales y realizar informe anual.

Se garantizó el buen funcionamiento de la red de Alcantarillado Sanitario, mediante limpieza de pozos y cajas de registro, eliminación de obstrucciones que impidieron el flujo normal de las aguas residuales, sustitución de tramos de tubería dañados y atención de solicitudes de la población con respecto a problemas con sus aguas residuales.

Se realizó cada una de las actividades planteadas sin distinción de género, ubicación geográfica, situación socioeconómica, situación religiosa, etc.; manteniendo siempre las condiciones de equidad y accesibilidad

Satisfactoriamente se atendió cada una de las quejas y solicitudes ingresadas a la Unidad de Alcantarillado Sanitario cumpliendo con lo propuesto para esta meta.

Aprendizajes: mantener la rapidez, eficiencia y los criterios técnicos adecuados para la atención satisfactoria de las quejas y solicitudes ingresadas a la Unidad de Alcantarillado Sanitario.

Aseo de vías y sitios públicos																							
Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ASV-02	Mejora	Mejoras e inversión Servicio de Aseo de Vías	% acciones implementadas.	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Otros proyectos.	11,520,000.00	25,378,425.08	144.85	11,520,000.00	3,660,298.67	31.74	35,040,000.00	35,038,723.75	100.00

Se propuso dar el servicio de vigilancia mediante cámaras en el cantón de Belén, en conjunto con Bienes y Servicios.

Se logró todo lo propuesto en cuanto a brindar el servicio de vigilancia en el cantón.

Todo se cumplió con accesibilidad y equidad.

El aprendizaje sería dar el correcto control a los contratos vigentes para garantizar el servicio.

Cementerio																							
Responsable: ANA LORENA VASQUEZ MELENDEZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CEM-02	Mejora	Mejoras e inversiones en el Cementerio Municipal	% secciones implementadas.	0.20	0.40	200.00	0.80	0.50	62.50	1.00	0.90	30.00	ANA LORENA VASQUEZ MELENDEZ	Edificios.	2,286,000.00	2,283,143.03	101.81	3,541,513.00	2,903,141.05	81.81	5,827,513.00	5,826,290.08	99.98

Se propuso lavar las tapias del Cementerio Municipal y dar un efectivo mantenimiento a toda la estructura del lugar.

Se logró lavar las tapias, generando un impacto positivo en los ciudadanos del cantón, ya que se ven mucho mejor las tapias del lugar, más limpias, menos manchadas, mejorando el aspecto del lugar.

También se brindó un efectivo mantenimiento a toda la infraestructura del lugar, dándole un mejor aspecto y generando un impacto positivo a los usuarios.

Se logró cumplir con la accesibilidad y equidad de los servicios y del lugar para todos los ciudadanos del cantón que lo necesitaron, cumpliendo con todo lo establecido por el Ministerio de Salud, en cuanto a protocolos y alineamientos por la pandemia del COVID-19.

Aprendizaje importante para considerar para el próximo año 2022, es la planificación a corto plazo, por el tema de la pandemia por el COVID-19.

Recolección de basura																							
Responsable: ESTEBAN FRANCISCO SALAZAR ACUÑA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
RBA-03	Mejora	Proyecto de inversión para el Servicio de Recolección Desechos Sólidos	% de secciones ejecutadas.	0.17	0.45	263.45	0.83	0.50	60.02	1.00	0.95	35.00	ESTEBAN FRANCISCO SALAZAR ACUÑA	Instalaciones.	15,231,889.90	4,800,000.00	31.51	36,531,889.90	29,396,985.00	82.11	51,763,779.80	34,796,985.00	67.22

Proponer los programas de compostaje y la reducción en la generación de residuos en el cantón.

Se lograron entregar 55 composteras domésticas y 2 composteras para comercios.

En cuanto a accesibilidad y equidad, los servicios y programas de gestión de residuos no tienen distinciones de edad, religión o sexo.

Se esperaba entregar 45 composteras más de las entregadas, Sin embargo, no se logró la matrícula necesaria para ampliar la entrega

Aprendizajes: hay que generar más convocatorias para la inscripción al programa de compostaje doméstico en el 2022 y enfocarse en los comercios.

Biblioteca																							
Responsable: YAMILETH NUÑEZ ARROYO																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
BIB-02	Mejora	Instalación de equipos de entrenamiento y recreación al aire libre para la Biblioteca	% de sesiones del cronograma de trabajo de las secciones municipales	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	YAMILETH NUÑEZ ARROYO	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	5,237,000.00	5,228,000.00	99.83	5,237,000.00	5,228,000.00	99.83

Se propuso instalar un trampolín de piso de uso pesado o alto tránsito tanto para niños, jóvenes y adultos.

Así como instalar 4 juegos de máquinas para realizar ejercicio al aire libre.

Se logró hacer la instalación del trampolín y los 4 juegos de máquinas en la Biblioteca.

En accesibilidad y equidad, es para el uso de toda la población que asista a la Biblioteca.

Aprendizaje: aprovechar los espacios al aire libre de la Biblioteca para incorporar estas herramientas.

Dirección Desarrollo Social																							
Responsable: ANDREA CAMPOS BATISTA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DOS-01	Mejora	Transferencias de capital asociaciones que cumplieron con los requisitos	% de recursos transferidos	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.50	50.00	ANDREA CAMPOS BATISTA	Otros fondero e inversiones.	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00

Se propuso transferir los recursos municipales a la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Cristo Rey para construcción de baños sanitarios, previo cumplimiento de los requisitos.

Se logró lo propuesto

Los sanitarios se realizarán según los requisitos de la Ley 7600.

Aprendizaje: la necesidad de actualizar el reglamento de subvenciones para mejorar los tiempos y que las Asociaciones reciban los recursos a tiempo.

Bienes inmuebles																							
Responsable: HERMIS MURILLO ZUÑIGA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
BI-02	Mejora	Realizar el proceso de recepción de declaraciones.	Número de declaraciones recibidas	0.40	0.40	100.00	0.60	0.50	83.33	1.00	0.30	30.00	HERMIS MURILLO ZUÑIGA	Otros proyectos.	4,153,675.33	4,228,383.31	101.67	5,339,515.00	4,188,368.12	78.44	9,493,188.33	8,417,357.43	88.61

Se propuso la recepción de 1000 declaraciones de bienes inmuebles.

Se logró la recepción de 516 declaraciones de bienes inmuebles, no obstante, es una compensación en el impuesto sobre bienes inmuebles (ISBI), puesto que no se siente tanto el impacto por zonas francas y afectaciones ambientales.

Se cumplió con la accesibilidad y equidad.

Debido a la pandemia por el COVID-19 y la aplicación de la Directrices del ONT, no se logró cumplir con la meta de 1000 declaraciones, sin embargo, se logró mantener el monto del impuesto sobre bienes inmuebles (ISBI) y compensar el impacto por Zonas Francas.

Aprendizajes: gracias a la virtualidad motivado por la pandemia, se logró una buena atención al administrado.

Calles y caminos																							
Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-04	Mejora	Mantenimiento de la Red Vial Cantonal mediante recursos de la ley 8114.	Metros de vías mejoradas.	0.28	0.10	35.36	0.72	0.50	68.87	1.00	0.60	60.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Vías de comunicación terrestre.	125,862,183.02	0.00	0.00	180,344,321.53	200,725,462.05	110.93	306,807,110.55	200,725,462.05	65.42

Aclaración: del monto presupuestado del ordinario ¢ 275.413.662,1 se transfirió antes del cierre laboral, una cantidad de ¢ 45.902.277 por lo que el monto para trabajar finalmente sumando el extraordinario, se dispuso de un total de ¢ 260.734.590,6 sobre el que se debe evaluar.

De manera adicional se realizó una modificación presupuestaria de ¢ 20 millones a efectos de dotar de recursos para demarcación vial de las vías intervenidas, sin embargo, el dinero no se tuvo disponible a tiempo.

Considerando el primer factor, el % de evaluación corresponde a 77% y considerando que los recursos de la modificación tampoco estuvieron disponibles a tiempo la ejecución sería de un 83.38%.

Se intervino calle El Avión, Villas Margot, Parque Residencial, Urbanización Industrial y Residencial Belén, junto con bacheo en Calle don Chico, Potrerillos y Calle las Labores.

En lo relacionado con accesibilidad y equidad, en esta oportunidad, la mayoría de las intervenciones se dieron en distrito de la Asunción.

Las labores pretenden ser de beneficio para todos los usuarios de las vías sin distinción alguna por nacionalidad, grupo etario, género, edad, clase social, preferencia sexual, entre otros.

No se logró la intervención de calle Rubén Zumbado y Urbanización La Ribera (Joaquín Chaves), debido a que requieren unas obras previas de mejoramiento del sistema de drenaje, a efectos de garantizar su durabilidad.

Así como no se logró la ejecución de €20 millones para demarcación vial, considerando que los mismos no se encontraban disponibles en el momento oportuno, debido a que fueron producto de una modificación presupuestaria que consumió tiempo importante y estuvo disponible ya para finales de año. El recurso queda comprometido para la continuidad de su ejecución en 2022.

Aprendizajes: con frecuencia existe diferencia entre lo proyectado en cantidades por ejecutar, especialmente en bacheo, por cuanto se desconoce los espesores de las capas que se retiran mediante retroexcavador a la hora de ejecutar el bache, por lo que normalmente se consume más cantidad de mezcla de lo estimado.

Calles y caminos																							
Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-05	Mejora	Mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Pluvial en el cañón, procurando equidad y accesibilidad.	Metros de alcantarillado construido y mantenimiento de mismo.	0.30	0.55	183.33	0.70	0.45	64.23	1.00	1.00	100.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Instalaciones.	40,000,000.00	31,283,480.00	78.22	84,151,993.05	75,348,283.05	83.54	124,151,993.05	106,637,763.05	85.83

Se propuso atender las necesidades de mantenimiento del sistema de drenaje de las vías, canalización y alcantarillado pluvial según reportes, situaciones pendientes de resolución y emergencias.

Se dio inicio con la sustitución de tubería, cordón y caño en Calle Rubén Zumbado.

Reparación de daño de hundimiento en el acceso este de Calle La Labor. Atención de emergencia del bloque J y L en Ciudad Cariari, junto con sustitución de tramo de tubería del bloque G por acceso al parque interno.

Cruce en Calle Escobal, instalación de nuevo tramo de tubería en Barrio San Isidro y obras complementarias, tragantes, pozo, cordón y caño.

Continuidad del proyecto de renovación completa en Residencial Belén (cordón, caño, accesos y tragantes).

Todo esto impactando positivamente los residentes del sector y mejorando el manejo de las aguas superficiales, lo que generará mayor durabilidad de las vías.

En accesibilidad y equidad, en las esquinas se dejaron rampas para la accesibilidad.

No se asumen proyectos de mayor alcance y resolución de problemáticas mayores conocidas como Don Chico y Cristo Rey (La Rusia) debido a la no asignación de recursos para la atención de estos.

Aprendizajes: estar vigilante de la limpieza de los sistemas de alcantarillado y posibles obstrucciones de previo, al inicio de las lluvias cada año, a efectos de evitar desbordamientos como el acontecido en Cariari.

Calles y caminos																							
Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-06	Mejora	Ejecución de Obras de Atención a la Problemática en materia de riesgos	Obras ejecutadas	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	80.00	1.00	0.00	80.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	66,197,090.00	13,224,108.76	13.93	66,197,090.00	13,224,108.76	13.93

Desarrollar labores de reparación de emergencia y prevención, principalmente en los ríos. Reparación de Gaviones en el puente Cheo.

Proyección de gaviones y pantalla de concreto en puente San Isidro Ruta 122.

Protección de margen noroeste del puente Cristo Rey y mejoramiento de Área pública al final de bajo el Chompipe.

Es indispensable mencionar que no se contaba con recursos en el ordinario, por lo que fueron asignados en el presupuesto extraordinario, mismo que se habilita en el inicio de la época lluviosa, lo que imposibilita realizar obras de este tipo.

Para la fecha, se identificó un daño en el puente de la calle que lleva al Liceo Belén, por lo que este proyecto se atendió de urgencia hacia finales de año. Por un tema de manejo de metas, el pago efectuado no se ve reflejado en la presente, mismo que alcanzó un monto de ejecución de ¢ 15.372.000 adicionales para un total de ¢ 28.596.108,76, lo que representa un 43,2% de ejecución.

Se ejecutaron las labores de pantalla y gaviones en puente San Isidro, CONVENIO MOPT/Municipalidad/CONAVI.

Aprendizajes: una mayor ejecución o avance, debido al momento de disponer los recursos en época lluviosa y a tener que destinar los trabajos a una atención prioritaria de riesgo o urgencia impostergable, antes que otros planificados como es lo usual en la materia.

Calles y caminos																							
Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-01	Mejora	Corredor Peatonal Accesible.	Metros lineales o pillos intervenidos. Obras ejecutadas	0.40	0.00	0.00	0.60	0.50	83.33	1.00	0.50	50.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Viz de comunicación terrestre.	10,403,509.64	0.00	0.00	18,114,264.46	22,651,220.00	125.08	28,523,774.10	22,651,220.00	78.43

Se propuso continuar desarrollando y ampliando la extensión del proyecto Corredor Accesible, según Plan Asociado y en función a los recursos asignados. Para el presente año, conexiones cuadrantes de la Ribera hacia ruta 129 - barrio Horacio Murillo / EBAIS, e inmediaciones del cuadrante central de San Antonio.

Se logró en gran medida el avance de lo propuesto, sin embargo, no se pudo ejecutar la totalidad del recurso, debido a que el mismo se dispone a partir de un recurso extraordinario ya avanzado el año. Con un avance de 1.126 metros lineales.

El proyecto responde totalmente al componente accesible precisamente.

No se logró la ejecución total del recurso, debido a que el mismo se reforzó mediante un recurso extraordinario ya avanzada parte importante del año. Sin embargo, éste se comprometió para su ejecución en 2022.

Aprendizajes: que seguimos requiriendo mayor personal para seguimiento de todos los contratos, obras y proyectos que se llevan a cabo, así como continuar planificando e inventariando necesidades.

Dirección Técnica Operativa																							
Responsable: JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DIF-02	Mejora	Adquisición de terrenos de interés público	Terrenos adquiridos	0.01	0.00	0.00	0.33	0.50	50.51	1.00	0.50	50.00	JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES	Otros fondos e inversiones.	350,000.00	3,168,726.34	905.35	34,650,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	3,168,726.34	9.05

Se propuso realizar las acciones útiles y necesarias administrativas para la respectiva gestión de compras de terrenos de interés público.

Se logro gestionar acuerdos, avalúos, y todo el papeleo para la compra del lote de interés.

Al final se confeccionó un expediente administrativo de la respectiva compra del lote.

Siempre se incluye el tema de equidad y género en todo lo que gestiona la Dirección Técnica.

No se logró finiquitar la compra de interés, ya que el expediente respectivo se encuentra en el Juzgado del Contencioso Administrativo, para su respectivo trámite.

Aprendizajes: siempre es importante gestionar las acciones con tiempo y dar el respectivo seguimiento para contar con la certeza que la meta se cumpla.

Planificación Urbana																							
Responsable: LIGIA KARINA FRANCO GARCIA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
PLU-03	Mejora	Diagnostico de gestión del riesgo desde el punto de vista hidrológico, hidrodinámico, geológico, cambio climático, geoprocesamiento y geotécnico.	% de secciones ejecutadas.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.50	50.00	LIGIA KARINA FRANCO GARCIA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	46,500,000.00	0.00	0.00	46,500,000.00	0.00	0.00

Se propuso contratar los servicios para ubicar de manera precisa las áreas con riesgo socioambiental en el cantón de Belén, susceptibles a deslizamientos e inundaciones, mediante la construcción de un modelado matemático y la georreferenciación de estas.

Gestionar oportunamente el riesgo socioambiental cantonal con visión de cambio climático, a través de la planificación territorial.

Definir la capacidad de resiliencia de la población, así como identificar los puntos clave para la inversión en obra pública, definición de políticas y regulaciones cantonales, para la adecuada y oportuna gestión del riesgo orientado a la planificación del territorio.

En vista de ser un proyecto financiado con presupuesto extraordinario, se logró completar el proceso de contratación administrativa, para la compra del servicio, para el desarrollo de estudios diagnósticos en gestión del riesgo, desde el punto de vista hidrológico, hidrodinámico, geológico, cambio climático, geoprocesamiento y geotécnico, formalizándose la adjudicación e iniciándose con el proyecto a final de año.

En accesibilidad y equidad, el análisis de riesgo socioambiental en el cantón de Belén incluye al total de la población belemita con riesgo, prioritariamente la ubicada en sectores susceptibles a deslizamientos e inundaciones.

Únicamente se logró concretar el proceso de contratación administrativa, en vista de los plazos disponibles para un proyecto con financiamiento de presupuesto extraordinario.

Aprendizajes: se deben incluir los proyectos sustantivos en los presupuestos ordinarios, para contar con el tiempo necesario para su debida ejecución.

Programa 3 Inversiones Metas operativas

Ambiente																							
Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AM-08	Operativa	Mantenimiento de Edificio	% de reportes atendidos	1.00	0.25	25.00	0.00	0.50	50.00	1.00	0.75	75.00	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Edificios.	4,006,037.16	0.00	0.00	0.00	4,006,037.16	0.00	4,006,037.16	4,006,037.16	100.00

En esta meta se propuso realizar un muro verde para el Edificio Principal de la Municipalidad de Belén, localizado en el distrito de San Antonio.

Se construyó un muro verde en la esquina noroeste del Edificio Principal, con un área de 23.85 m2 que aumenta 23.85 m2 de área verde a la zona y extrae 23.85 kg de CO2 del aire al año y produce 40.54 kg de oxígeno al año. Además, atrapa 3100 gramos de polvo al año.

Aprendizajes: involucrar a diferentes Unidades Técnicas en los proyectos enriquece los procesos.

Ambiente																							
Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AM-II	Operativa	Obras y construcciones y reajustes de precios	% de secciones ejecutadas.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.50	50.00	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Otros fondos e inversiones.	0.00	0.00	0.00	3,892,525.00	3,394,813.50	87.21	3,892,525.00	3,394,813.50	87.21

Se propuso realizar el sistema de riego de la huerta comunitaria y el pago de reajuste de precios de contrataciones pasadas.

El sistema de riego de la huerta comunitaria consta de 495 metros lineales de sistema.

La huerta comunitaria actualmente está conformada por 16 familias, que trabajan y cosechan durante la semana, ésta se localiza en el distrito de San Antonio.

Se realizó el pago del reajuste de precios a la empresa Constructora Fátima.

Dirección Adm. y Financiera																							
Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DAF-03	Operativa	Transferencia de capital al Comité Cantonal de Deportes	% de recursos transferidos	0.17	0.50	233.40	0.83	0.50	66.02	1.00	1.00	100.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Otros fondos e inversiones.	22,900,000.00	24,381,818.19	103.03	37,841,558.83	35,759,740.64	94.50	60,741,558.83	60,741,558.83	100.00

Se propuso presupuestar y girar el 2.5% de los ingresos de la Ley 9102 de Patentes para instalaciones deportivas en el Catnón.

Se logro girar el 100% de lo presupuestado correspondiente al 2.5% de Patentes, al Comité Cantonal de Deportes del Cantón de Belén.

Aprendizajes: continuar con el seguimiento de los ingresos y giros al Comité.

Parques y obras de ornato																							
Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
POD-02	Operativa	Mejoras e inversiones en Parques y Obras de Ornato	% de proyectos solicitados, requeridos y ejecutados	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Instalaciones.	18,185,000.00	5,452,235.25	23.38	18,185,000.00	30,917,704.75	170.02	36,370,000.00	36,370,000.00	100.00

Se propuso brindar el servicio en telecomunicaciones en lo relacionado a colocación de riego y zacate en los principales parques municipales, en conjunto con Bienes y Servicios.

Se logró brindar el servicio de vigilancia mediante cámaras, bocinas e internet en los principales parques del cantón.

Se completo las mejoras en conjunto a Planificación Urbana y la parte de Servicios Generales, con la colocación de lámparas, dispensadores de agua, colocación de riego y zacate, lo cual mejoró dichos parques y se embellecen nuevamente con riego, zacate y plantas.

Todo se realizó con equidad y accesibilidad.

Aprendizajes: que se debe de dar seguimiento a este tipo de servicio, el cual tiene mucha importancia para el cantón.

Bienes inmuebles																							
Responsable: HERMIS MURILLO ZUÑIGA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
BI-01	Operativa	Resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles	% de Trámites resueltos.	0.36	0.50	136.93	0.64	0.50	78.74	1.00	1.00	100.00	HERMIS MURILLO ZUÑIGA	Otros proyectos.	18,521,500.00	23,636,165.00	127.90	22,278,383.85	11,393,724.48	51.14	40,806,483.85	35,083,873.48	85.99

Se propuso resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles.

Se resolvió el 100% de tramites. Se coordinó el proyecto de valoración y recepción de declaraciones de bienes inmuebles. Se coordinó el proyecto CATMUBE.

Se ha cumplido con la accesibilidad y equidad.

Aprendizajes: para esta ocasión se realizó teletrabajo, el cual fue mucho más productivo, incluso permitió cumplir con tareas ajenas a la Unidad.

Dirección Técnica Operativa																							
Responsable: JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DIF-01	Operativa	Lograr al 100% las metas establecidas por el Área Técnica Operativa, cumpliendo así con las solicitudes de los usuarios internos y externos, con equidad y género, calidad y eficiencia.	% de Metas cumplidas de acuerdo con los requerimientos y tiempos establecidos y satisfacción.	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES	Otros proyectos.	15,638,357.00	18,007,479.20	91.42	22,764,350.00	23,657,481.83	103.92	42,462,707.00	41,664,961.03	98.12

Se propuso cumplir con el 100% de las metas propuestas: Atención a las distintas Comisiones (Plan Regulador, Control Interno, Gerencial, TI, CTA, CTPR).

Atención de acuerdos municipales, solicitudes de la Alcaldía, requerimientos de otras Unidades y Atención al usuario Interno.

Cumplir con las directrices de Auditoría Interna.

El cumplimiento de lo propuesto se hace a nivel Cantonal. Se impacta de manera positiva, ya que la atención a diferentes usuarios tanto externo, como interno, se hace con el fin de que se solventen las necesidades de cada belemita y también en pro del mejoramiento institucional.

Todas las acciones consideran el tema de género y equidad, para contar con una comunidad inclusiva y de trato igual.

Aprendizajes: establecer prioridades y coordinar con antelación con las Unidades que les corresponde ejecutar dineros, que están en las diferentes metas de la Área.

Dirección Técnica Operativa																							
Responsable: JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DIF-99	Operativa	Presupuestar al 100% las remuneraciones de la Dirección Técnica, Desarrollo Urbano, Bienes Inmuebles, Catastro, Topografía y Planificación Urbana para el año	% de recursos ejecutados	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES	Otros proyectos.	141,043,646.63	140,625,705.53	99.65	141,095,085.55	134,747,535.45	95.50	282,138,732.24	275,373,240.98	97.67

Se propuso el cumplimiento de pago de remuneraciones a los funcionarios administrativos del Área Técnica Operativa.

Se logró realizar las acciones útiles y necesarios para el cumplimiento de Ley en temas laborales y sus derechos como los deberes de la Institución.

Siempre se cumple con los temas de equidad y accesibilidad en el quehacer del Área Técnica Operativa.

Aprendizajes: el cumplimiento de las leyes en función del tema laboral y sus derechos como deberes.

Desarrollo Urbano																							
Responsable: DAVID UMAÑA CORRALES																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DUR-01	Operativa	Cumplir al 100% con los trámites que se presentan en la Unidad, para satisfacer la necesidad de los usuarios con equidad, calidad y género.	% de Trámites resueltos.	0.25	0.50	200.00	0.75	0.50	66.67	1.00	1.00	100.00	DAVID UMAÑA CORRALES	Otros proyectos.	695,000.00	337,734.00	48.53	20,695,000.00	6,943,778.37	33.53	21,390,000.00	7,281,512.37	34.04

Para el año de evaluación, se dio gestión oportuna a los distintos tramites que ingresan a la Unidad de Desarrollo Urbano, enfocados a la planificación y control constructivo, dentro de los principales objetivos atendidos se especifican:

1. Tramites 100% digitales de la Unidad.
2. Implementación de los procedimientos de recepción de obra constructiva terminada.
3. Puesto No. 9 en el ranking municipal de APC para tramites digitales de permisos municipales.
4. Módulo de notificaciones en campo a través del sistema Argis Online.
5. Reducción en los tiempos de respuesta de la gestión que ingresa a la Unidad.

Se cumplió al 100% las metas propuestas.

Se cumplió con las metas de accesibilidad y equidad propuestas.

Aprendizajes: ir avanzando con la tecnología e implementar tramites y gestiones por medio de módulos para un mejor servicio al cliente.

Dirección Técnica Operativa																							
Responsable: JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
PLR-01	Operativa	Implementar un modulo de gestión del territorio sustancial con criterios de equidad social y visión de género, mediante la actualización del Plan Regulador del cantón.	% acciones implementadas.	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	1.00	0.50	50.00	JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES	Otros proyectos.	6,700,000.00	0.00	0.00	7,350,000.00	0.00	0.00	14,550,000.00	0.00	0.00

Se propuso contar con la variable ambiental para la actualización del Plan Regulador del Cantón de Belén.

Se logró ingresar la variable Ambiental a la SETENA para su revisión.

En accesibilidad y equidad, ambos elementos se incluyen en las gestiones que se realizan.

No se logró avanzar con el proceso de actualización del Plan Regulador, por atrasos con las Instituciones encargada de las revisiones.

Aprendizajes: coordinar con las Instituciones y darle más seguimiento para obtener mejores resultados.

Planificación Urbana														
Responsable: LIGIA KARINA FRANCO GARCIA														
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.
PLU-01	Operativa	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	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	LIGIA KARINA FRANCO GARCIA	Otros proyectos.

Se propuso dar seguimiento a los procesos interinstitucionales, para la consecución del proyecto de Plan Regulador, brindar acompañamiento a la Comisión de seguimiento de Plan Regulador, atender las labores administrativas de la Unidad y cumplir con la atención de todas las quejas y solicitudes de vecinos y trámites que se presentan a la Unidad.

Se brindó seguimiento oportuno al proceso de actualización para la consecución del proyecto de Plan Regulador, se ha brindado acompañamiento a la Comisión de seguimiento de Plan Regulador, se llevó a cabo el proceso de revisión de la documentación presentada para la introducción de la Viabilidad ambiental del Cantón de Belén y se dio una revisión general a todos los reglamentos propuestos, para la actualización e inclusión de nueva normativa y concordancia con la variable ambiental nueva.

Se atendieron a la fecha todas las labores administrativas de la Unidad y se brindó atención a las quejas y solicitudes de vecinos y trámites que se presentaron a la Unidad.

Se formó parte de la Mesa Técnica de la implementación del proyecto TREN GAM, del Comité de Movilidad Urbana Sostenible, Comisión de Obras, Comité del Plan A y coordinación del proyecto MUEVE para Belén.

Se incorpora el concepto de accesibilidad y equidad de género en todo proyecto, reglamentos y quehacer de la Unidad.

Aprendizajes: que el incremento de labores administrativas reduce significativamente el tiempo que se destina a procesos técnicos y operativos.

Planificación Urbana																							
Responsable: LIGIA KARINA FRANCO GARCIA																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
PLU-02	Operativo	Embellecimiento y renovación de parques y ampliación de zonas verdes que mejoren la imagen del cantón con criterios de equidad, género y accesibilidad universal	% de avance del cronograma de trabajo de las acciones municipales	0.17	0.50	293.40	0.83	0.50	60.02	1.00	1.00	100.00	LIGIA KARINA FRANCO GARCIA	Otros proyectos	20,000,000.00	29,666,200.00	148.33	84,963,230.00	56,107,423.14	66.04	104,963,230.00	85,773,623.14	81.72

Se propuso atender las quejas de grupos de vecinos, sobre mantenimiento de parques y zonas verdes, atendiendo primordialmente las acciones de seguridad, accesibilidad, recreación y equidad.

Atención de emergencias por manejo de pluviales en parque Rodrigo Crespo y proyecto de manejo de pluvial del parque bloque interno bloque G.

A la vez, se canceló el pago pendiente de reajuste de precios de la licitación 2010-Licitación Abreviada 000034-01.

Durante este año se construyó la primera etapa del proyecto de manejo de pluviales mediante soluciones basadas en naturaleza en el parque interno del bloque G, en el distrito Asunción.

Igualmente se atendieron quejas por inundación de vecinos parque Rodrigo Crespo, cambio de malla en este parque y se finalizó la estación de malla perimetral en el parque de la Zona industrial y se atendieron quejas en parque puertas de Alcalá.

Se instaló rotulación para inicio de reapertura en parques del cantón, además se arreglaron daños en mallas en varios parques, Horacio Murillo en La Ribera, Residencial Belen en San Antonio y Parque Ambiental España en La Asunción.

Se recuperaron y mejoraron zonas de protección de Rios en terrenos permutados, por permutas a condominio San Martin.

En el sector de San Antonio, se finalizó la construcción del Salón Multiuso en el Parque Residencial Belén y del gimnasio de Calistenia.

En general todas las acciones que se llevan a cabo en parques y espacios públicos del Cantón contemplan accesibilidad universal y condiciones de equidad social, en cumplimiento de la Ley 7600.

No fue posible realizar las obras de mejora solicitadas por vecinos del parque La Amistad, por contenido presupuestario, acciones que se programarán para el año 2022

Aprendizajes: que la asignación presupuestaria para la adecuada atención de los espacios públicos resulta ser insuficiente para un adecuado mantenimiento de las áreas públicas municipales.

Topografía																							
Responsable: JORGE ALBERTO VILLALOBOS SOLANO																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prog.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
TOP-01	Operativo	Brindar el soporte profesional en el campo de la topografía y sistema SIG, a los diferentes Unidades de la Municipalidad y grupos organizados del cantón, para el desarrollo de sus proyectos.	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.50	0.20	40.00	0.50	0.50	100.00	1.00	0.70	70.00	JORGE ALBERTO VILLALOBOS SOLANO	Otros proyectos	235,000.00	20,332.20	8.65	235,000.00	432,891.54	184.21	470,000.00	453,223.74	96.43

Se propuso realizar cinco actualizaciones al mapa de vulnerabilidades, seis levantamientos de campo programados y dar respuesta a todas las consultas al mapa de afectaciones del cantón de Belén.

Por distrito se logró todo lo solicitado en este periodo, en cuanto a solicitudes de topografía y consultas al mapa de afectaciones.

Se logró optimizar el mapa de afectaciones del cantón de Belén, para la toma de decisiones con los levantamientos de campo hechos, así mismo, con las consultas al citado mapa.

Aprendizajes: se coordinó de mejor manera los códigos presupuestarios, se debe mejorar el cálculo del presupuesto de algunos rubros necesarios para la Unidad.

Programa 4 Partidas Específicas

Metas de mejora

Calles y caminos																							
Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-08	Mejora	Ampliación del Salón Comunal en la Comunidad de San Vicente, Distrito San Antonio	Obras ejecutadas	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Edificios.	0.00	0.00	0.00	1,556,653.00	0.00	0.00	1,556,653.00	0.00	0.00

Esta no es una meta propuesta por parte de este Proceso de Obra Pública, por lo que se desconocía el alcance de la propuesta de proyecto.

No es posible su ejecución ya que se refiere a un salón comunal que se encuentra fuera de la jurisdicción del cantón.

No se puede ejecutar por una inadecuada gestión de esta partida específica, debido a que no fue consultada de previo o no se asesoraron con el personal municipal en el momento de gestar la propuesta.

Los aprendizajes deben quedar tanto para los solicitantes como para los que gestionan, como para las autoridades que asignan dichos recursos sin cumplir procesos previos.

Calles y caminos																							
Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-03	Mejora	Construcción Acera en las cercanías del ebais sobre ruta 123 en la Comunidad de la Ribera	% de cumplimiento	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	1,261,133.00	0.00	0.00	1,261,133.00	0.00	0.00

Proyecto responde a una partida específica no propuesta por este Unidad Técnica. Correspondería a 30 metros de una acera de 1.5 metros de ancho sobre ruta nacional.

No se ejecutó por diversos motivos, producto de que no se realizaron consultas preliminares o se asesoraron de previo a su propuesta.

En el sitio no existe cordón y caño, no hay alineamiento oficial del MOPT y se debe realizar un corte de talud de las propiedades.

Además, se entiende que la administración no está de acuerdo en construir una acera en favor de los propietarios a quienes les corresponde su ejecución.

El proyecto respondería en materia de accesibilidad

Aprendizajes: este tipo de proyectos se deben consultar y convenir de previo con las Unidades Técnicas Municipales o en todo caso, ejecutarse como transferencia de capital como se realiza en otros casos con Asociaciones y así las mismas procedan por su cuenta.

Calles y caminos																							
Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ																							
No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Prop.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
PLU-04	Mejora	Remodelación Infraestructura edificio ebais de la Comunidad de la Asunción	% de acciones ejecutadas.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.50	50.00	LIGIA KARINA FRANCO GARCIA	Edificios.	0.00	0.00	0.00	706,873.00	0.00	0.00	706,873.00	0.00	0.00

Se propuso a través del Consejo de Distrito de La Asunción, reforzar el proyecto de mejoras en el Ebais de la Asunción, mediante el giro de una transferencia a la Junta de Salud para la compra de pintura.

No se logró concretar la transferencia de capital.

La remodelación del Ebais beneficia al total de la población de la Asunción en general.

No se logró concretar la transferencia de capital, pues no se completaron por parte del Consejo de Distrito los formularios y los procedimientos requeridos en tiempo.

Aprendizajes: las partidas de los Consejos de Distrito deben ser de preferencia, conocidas y respaldadas por parte de las Unidades Ejecutoras, para mejorar el asesoramiento y la ejecución misma de los proyectos.

5.2 Anexo 2. Grado de cumplimiento de metas del POA 2021 por programa.

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Grado de cumplimiento de las metas del plan operativo anual 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Variable	% de cumplimiento de metas de mejora		% de cumplimiento de metas operativas		% de cumplimiento de metas (general)	
	% Programado	% Alcanzado	% Programado	% Alcanzado	% Programado	% Alcanzado
Programa I	100%	88%	100%	91%	100%	90%
Programa II	100%	88%	100%	96%	100%	94%
Programa III	100%	79%	100%	87%	100%	82%
Programa IV	100%	17%			100%	17%
General (Todos los programas)	100%	80%	100%	92%	100%	87%

Nota: Los datos se pueden tomar de la Matriz de Excel del plan operativo anual del periodo a liquidar (presupuestos extraordinarios, modificaciones y la ejecución), específicamente de la hoja de "METAS CUMPLIDAS".

Elaborado por:

Mag. Alexander Venegas Cerdas **Firma**

ALEXANDER DE
 JESUS VENEGAS
 CERDAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por
 ALEXANDER DE JESUS
 VENEGAS CERDAS (FIRMA)
 Fecha: 2022.01.28
 15:49:32 -06'00'

Puesto que ocupa:

Coordinador de Planificación

Fecha:

25/1/2022

**INFORME SOBRE EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL A DICIEMBRE
2020-2021**

DAF-PRE-INF 03-2022

Enero 2022

INTRODUCCIÓN:

ORIGEN DEL ESTUDIO:

Cumplir con lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012 -DC-DFOE.

ALCANCE DEL ESTUDIO:

Informar sobre el comportamiento de los de ingresos con relación a lo presupuestado, correspondiente al ejercicio económico 2021, con relación al ejercicio económico 2020.

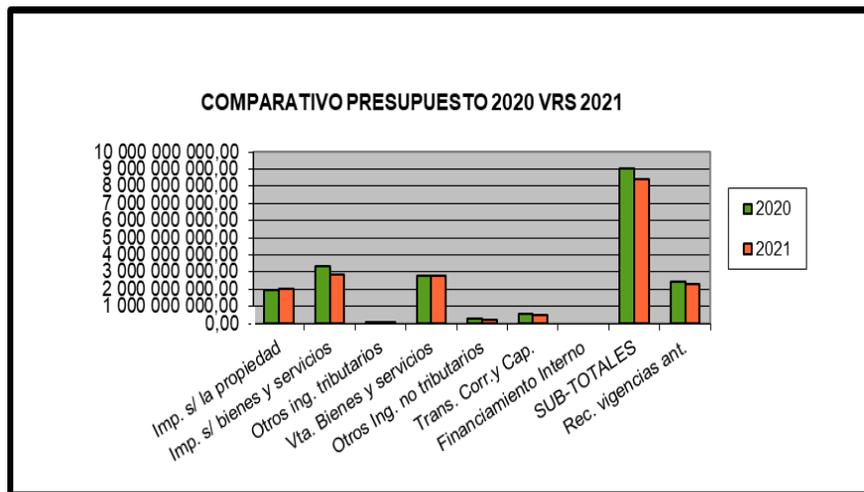
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

A continuación, se presenta un cuadro donde se hace una comparación entre las sumas recaudadas al 31 de diciembre entre los años 2020 y 2021, dando como resultado una disminución del 3% con relación al año anterior. Y también se da una disminución del 6% sobre los montos presupuestados.

MUNICIPALIDAD DE BELÉN RECAUDACIÓN ACUMULADA ANUAL AÑOS 2020 – 2021

	PRESUPUESTO		CAMB.%
	2020	2021	
Imp. s/ la propiedad	1 977 400 000,00	2 002 135 000,00	1%
Imp. s/ bienes y servicios	3 336 600 000,00	2 827 500 000,00	-15%
Otros ing. tributarios	92 000 000,00	87 700 000,00	-5%
Vta. Bienes y servicios	2 814 759 358,41	2 788 281 000,00	-1%
Otros Ing. no tributarios	264 360 000,00	197 500 000,00	-25%
Trans. Corr.y Cap.	528 006 866,03	521 540 980,40	-1%
Financiamiento Interno	0,00	0,00	0%
SUB-TOTALES	9 013 126 224,44	8 424 656 980,40	-7%
Rec. vigencias ant.	2 420 591 738,33	2 328 053 339,20	-4%
TOTALES	11 433 717 962,77	10 752 710 319,60	-6%

	RECAUDACIÓN		CAMB.%
	2020	2021	
Imp. s/ la propiedad	2 080 430 302,29	2 423 339 178,31	16%
Imp. s/ bienes y servicios	4 039 924 644,92	3 439 999 666,98	-15%
Otros ing. tributarios	81 635 386,23	91 283 382,17	12%
Vta. Bienes y servicios	2 598 476 955,39	2 436 404 874,33	-6%
Otros Ing. no tributarios	199 845 347,79	130 223 353,02	-35%
Trans. Corr.y Cap.	398 936 183,37	452 117 319,19	13%
Financiamiento Interno	0,00	0,00	0%
SUB-TOTALES	9 399 248 819,99	8 973 367 774,00	-5%
Rec. vigencias ant.	2 460 382 722,42	2 479 317 560,79	1%
TOTALES	11 859 631 542,41	11 452 685 334,79	-3%



En el cuadro anterior, se compara la recaudación de ingresos totales de la Municipalidad del año 2021, con respecto al año 2020.

El total de ingresos presupuestados para el año 2021 fue por la suma de ¢10,752,710,319.60, y se recaudó realmente ¢11,452,685,334.79, se logró recaudar de más ¢690,975,020.00, obteniéndose un 107% de eficiencia.

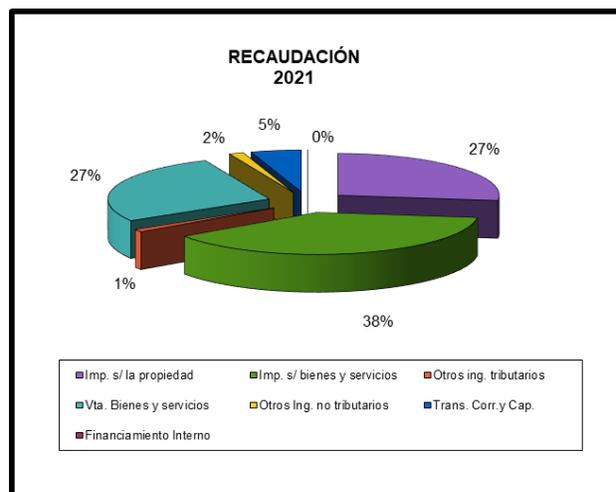
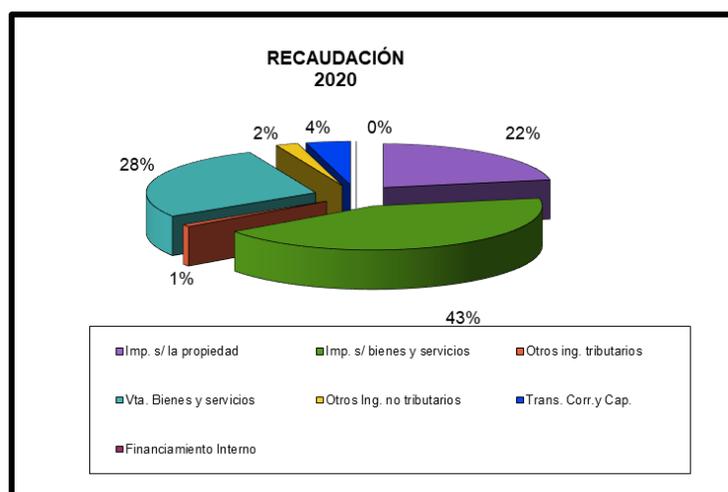
El total de ingresos presupuestados para el año 2020 fue por la suma de ¢11,433,717,962.77, y se recaudó realmente ¢11,859,631,542.41, se logró recaudar de más ¢425,913,579.64, obteniéndose un 104% de eficiencia.

En el impuesto denominado Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles, se logró recaudar más del 100% de lo presupuestado, se recaudó de más 411,811,510.92. Esto obedece por la realización de las declaraciones juradas y la realización de avalúos, lo cual incrementa el valor de la propiedad y por tanto el ingreso generado, pero además este aumento es resultado de los procesos de cobro realizados, enfocados en darle más seguimiento a las notificaciones de cobro: Se implementó la realización de cobros extrajudiciales que permite recuperar los recursos sin tener que remitir las cuentas a cobro judicial donde el proceso es más lerdó.

En el impuesto Específico sobre la Construcción se recaudó más del 100%, se logró recaudar de más la suma de ¢144,390,013.74. se registra principalmente lo de Pedregal y las últimas etapas de Intel. Información suministrada por el coordinador de la Unidad de Control Constructivo.

Otro ingreso significativo que recaudó de más es el ingreso de Patentes Municipales ¢522,331,581.74, es parte de la política de que la Unidad Tributaria ha venido aplicando en el momento de elaborar el presupuesto en los últimos años, dentro de la cual han sido muy conservadores en la proyección de ingresos, sobre todo por la transformación que ha venido experimentando el Cantón de Belén, en los últimos años, con la salida de empresas importantes y la llegada de empresas igual de importantes pero acogidas al régimen de zona franca, sin embargo a pesar de la pandemia y el cierre de varias empresas los resultados de operación fueron muy positivos.

MUNICIPALIDAD DE BELÉN DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO AÑOS 2020–2021



En los gráficos anteriores se puede determinar la composición de los ingresos a nivel anual tanto del año 2021 como del año 2020, el ingreso por “Venta de Bienes y Servicios” representa el 28% del total de ingresos en el año 2020, en el periodo 2021 representó el 27%, disminuyó un punto porcentual.

El ingreso de Impuesto sobre Bienes y Servicios en el año 2021, disminuyó cinco puntos porcentuales con respecto al año 2020 del total de los ingresos.

El ingreso de Transferencias Corrientes y de Capital, tuvo un aumento de un punto porcentual con relación al año 2020.

ANÁLISIS HORIZONTAL DE INGRESOS ORDINARIOS

Se muestra a continuación el análisis horizontal practicado a los ingresos ordinarios reales recaudados en los años 2020-2021:

Análisis Horizontal anual			Variación	
Ingreso	2020	2021	Absoluta	Relativa
Imp. Bienes Inmuebles	2 040 920 941,63	2 336 811 510,92	295 890 569,29	14%
Imp. s/ Construcciones	741 152 896,03	344 390 013,74	-396 762 882,29	-54%
Imp. Espec. Públicos	58 162 059,82	35 000,00	-58 127 059,82	-100%
Imp. Patentes	3 174 555 560,37	3 022 331 581,74	-152 223 978,63	-5%
Otros Impuestos	187 198 875,59	251 054 121,06	63 855 245,47	34%
Venta de Bienes y Serv.	2 598 476 955,39	2 436 404 874,33	-162 072 081,06	-6%
Ingresos a la propiedad	104 998 824,20	16 238 496,05	-88 760 328,15	-85%
Otros Ingresos	94 846 523,59	113 984 856,97	19 138 333,38	20%
Transferencias recibidas	398 936 183,37	452 117 319,19	53 181 135,82	13%
-Transferencias Corrientes	138 836 711,32	159 920 314,57	21 083 603,25	15%
-Transferencias Capital	260 099 472,05	292 197 004,62	32 097 532,57	12%
Recursos Vigencias Ant.	2 460 382 722,42	2 479 317 560,79	18 934 838,37	1%
Total Ingresos	11 859 631 542,41	11 452 685 334,79	-406 946 207,62	-3%
Total sin rec. Vig. Ant.	9 399 248 819,99	8 973 367 774,00	-425 881 045,99	-5%

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, al comparar la recaudación de ingresos del año 2020, con respecto al año 2021, se puede determinar cómo aspectos relevantes los siguientes:

Existe una disminución en la recaudación de ingresos totales de ¢406,946,207.62 y una variación relativa del -3%.

Para conocer en detalle algunos de los elementos que pudieron incidir en esa variación, se presenta de seguido la interpretación en cuanto al aumento o disminución de algunos de los ingresos que se consideran más representativos:

El impuesto sobre Bienes Inmuebles aumentó en ¢295,89 millones, lo que significa un incremento del 14%.

El Impuesto de construcción disminuyó en ¢396,76 millones que representa una disminución del 54%.

El ingreso de Espectáculo Públicos disminuyó ¢58,12 millones, se da una disminución del 100%, esto se da por la situación que está pasando el país por la pandemia del COVID-19, por lo que se cancelaron todos los eventos programados en el año 2021.

ANÁLISIS VERTICAL DE INGRESOS ORDINARIOS

En el cuadro siguiente, se realiza un análisis vertical de los años 2020-2021, que lo que pretende básicamente, es determinar cuál es el porcentaje que representa cada ingreso, con respecto al total general y determinar las variaciones de algunos ingresos con respecto al año anterior:

Análisis Vertical de los años 2020-2021				
Ingreso	2020	A/V %	2021	A/V %
Imp. Bienes Inmuebles	2 040 920 941,63	21,71%	2 336 811 510,92	26,04%
Imp. s/ Construcciones	741 152 896,03	7,89%	344 390 013,74	3,84%
Imp. Espec. Públicos	58 162 059,82	0,62%	35 000,00	0,00%
Imp. Patentes	3 174 555 560,37	33,77%	3 022 331 581,74	33,68%
Otros Impuestos	187 198 875,59	1,99%	251 054 121,06	2,80%
Venta de Bienes y Serv.	2 598 476 955,39	27,65%	2 436 404 874,33	27,15%
Ingresos a la propiedad	104 998 824,20	1,12%	16 238 496,05	0,18%
Otros Ingresos	94 846 523,59	1,01%	113 984 856,97	1,27%
Transferencias recibidas	398 936 183,37	4,24%	452 117 319,19	5,04%
-Transferencias Corrientes	138 836 711,32	1,48%	159 920 314,57	1,78%
-Transferencias Capital	260 099 472,05	2,77%	292 197 004,62	3,26%
Recursos Vigencias Ant.	2 460 382 722,42	26,18%	2 479 317 560,79	27,63%
Total Ingresos	11 859 631 542,41	126,18%	11 452 685 334,79	127,63%
Total sin rec. Vig. Ant.	9 399 248 819,99	100,00%	8 973 367 774,00	100,00%

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles representa el 26.04% del total de los ingresos ordinarios de la Municipalidad en el año 2021, disminuyó 1.67 puntos porcentuales ya que el año anterior ocupaba el 21.71%.

El Impuesto de Permisos de Construcción disminuyó con relación al 2020 en 4.05 puntos porcentuales obteniendo el 3.84% de los ingresos ordinarios en el 2021 y en el año 2020 ocupaba el 7.89%.

El Impuesto de Patentes disminuyó con relación al 2020 en 0.09 puntos porcentuales obteniendo el 33.68% de los ingresos ordinarios en el 2021 y en el año 2020 ocupaba el 33.77%.

Y, por último, el ingreso de venta de bienes y servicios disminuyó 0.5 puntos porcentuales ocupando el 27,15% del total de los ingresos ordinarios de la Municipalidad en el año 2021 en el año 2020 estaba en el 27.65%.

COMPROMISOS 2021

Según lo establece el Código Municipal en su artículo 116 anteriormente el 107, y de acuerdo a normativa emitida por la Contraloría General de la República, se estableció como compromisos del año 2021 la suma de ¢626,993,105.89 (**Seiscientos veintiséis millones novecientos noventa y tres mil ciento cinco colones con 89/100**) y comparándolo con los compromisos del 2020, fue por la suma de ¢747,115,218.51 (**Setecientos**

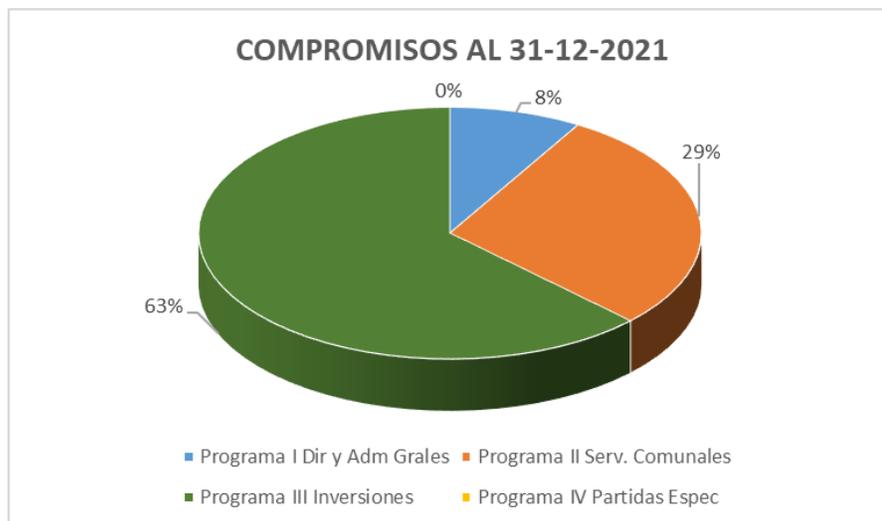
cuarenta y siete millones ciento quince mil doscientos dieciocho colones con 51/100), se da una disminución del 83.92%, con relación al año 2020.

De acuerdo con el formulario establecido por la Contraloría General de la República en el modelo electrónico se presenta un resumen de los compromisos del año 2021. Esta información es suministrada por Licda. Julieta Zumbado Ramírez, Asistente de la Unidad de Presupuesto.

**MUNICIPALIDAD DE BELÉN
RESUMEN DE COMPROMISOS
AL 31-12-2021**

MUNICIPALIDAD DE BELEN COMPROMISOS AL 31-12-2021	
Programa I Direcc. y Adm General	53,355,318.90
Programa II Servicios Comunales	180,370,795.17
Programa III Inversiones	393,266,991.82
Programa IV Partidas Especiales	0.00

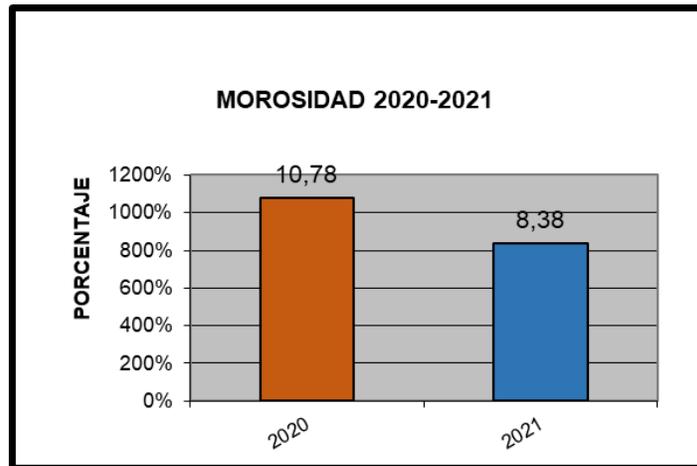
**MUNICIPALIDAD DE BELÉN
RESUMEN DE COMPROMISOS
POR PROGRAMA
AL 31-12-2021**



MOROSIDAD ACUMULADA 2021

En relación con la morosidad acumulada, este año se cerró con una morosidad de 8.38% la más baja registrada en diciembre, esto es el reflejo del arduo trabajo que se está realizando en la Unidad de Cobros, con procesos de cobro administrativo, como son llamadas, envío de mensajes de texto, correos electrónicos y atención constante de público, coordinado para que mensualmente se mantengan las cortas de agua, fundamentales, no solamente para la recuperación del pendiente de agua sino también de todos los servicios ligados a este rubro.

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
RESUMEN DE MOROSIDAD 2020-2021



Licda. Ivannia Zumbado Lemaitre
Coordinadora, Unidad de Presupuesto
