

MUNICIPALIDAD DE BELÉN



**INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
Y PRESUPUESTO 2022**

ENERO 2023

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 2022:	4
• Estadística de ingresos reales recaudados del año 2007 al 2022.....	4
• Relación entre ingresos y egresos reales del 2007 al 2022:.....	5
4.2 Morosidad acumulada al 2022:	5
4.3 Superávit 2022:	6
4.4 Compromisos 2022:	7
4.5 Recursos de transferencias girados por la Municipalidad en el 2022.....	7
4.6 Ejecución de metas y presupuesto de egresos 2022:	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 2022:	10
4.6.2.1 Eje Estratégico Territorio:	10
4.6.2.2 Eje Estratégico Ambiente:	11
4.6.2.3 Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional (F-I):	11
4.6.2.4 Eje Estratégico Infraestructura:	12
4.6.2.5 Eje Estratégico Servicios Públicos (S-P):	13
4.6.2.6 Eje Estratégico Desarrollo Económico y Social (D-E-S):.....	13
4.6.3 Resumen de ejecución de metas y presupuesto por Programas:.....	14
4.6.3.1 Programa 1 Dirección y Administración Generales:.....	14
4.6.3.2 Programa 2 Servicios Comunes:	15
4.6.3.3 Programa 3 Inversiones:	16
4.6.3.4 Programa 4 Partidas Específicas:	17
4.7 Otros resultados de gestión en el año 2022:	18
4.8. Conclusiones:	18
5. Anexos	21
5.1 Anexo 1: Detalle ejecución de metas y presupuesto por programas:.....	21
5.2 Anexo 2. Grado de cumplimiento de metas del POA 2022 por programa.	90
5.3 Anexo 3. Análisis horizontal y vertical de ingresos 2021-2022.	91

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 2022.

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 (sa) (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-2022; 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-2022 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 2022 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 2022.

4. Resumen ejecutivo:

4.1. Comportamiento de los ingresos:

4.1.1 Recaudación real de ingresos totales 2022:

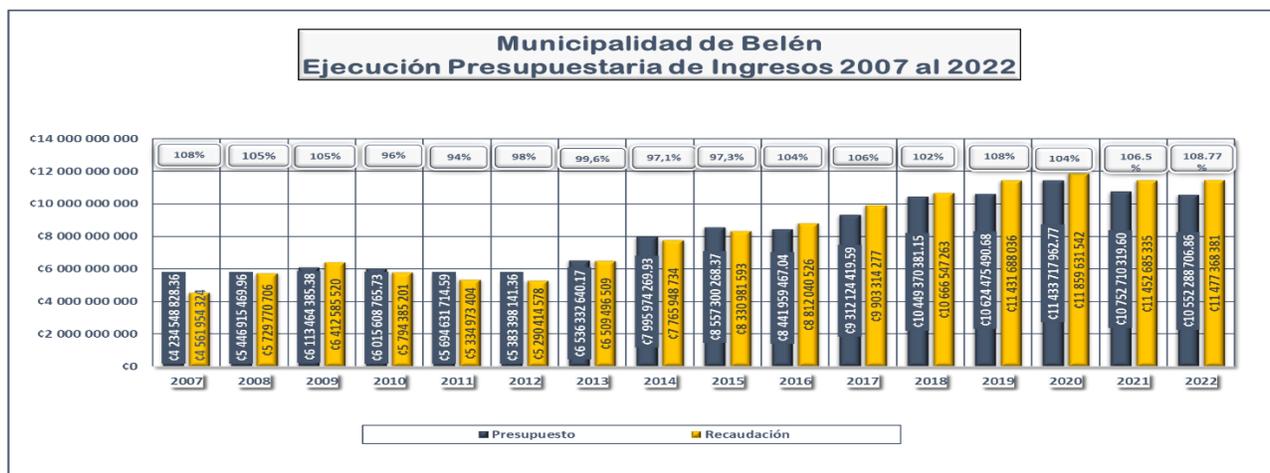
Municipalidad de Belén Recaudación real de ingresos del año 2022			
Presupuesto	Recaudación	Diferencia	%
10,552,288,706.86	11,477,368,381.22	925,079,674.36	108.77%

El total de ingresos presupuestados para el año 2022 fue por la suma de ¢ 10.552.288.706,86 (diez mil quinientos cincuenta y dos millones doscientos ochenta y ocho mil setecientos seis colones con 86/100) y se recaudaron realmente ¢ 11.477.368.381,22 (once mil cuatrocientos setenta y siete millones trescientos sesenta y un ocho mil trescientos ochenta y un colon con 22/100), recaudándose una suma superior al presupuesto de ¢ 925,079,674.36 (novecientos veinticinco millones setenta y nueve mil seiscientos setenta y cuatro colones con 36/100) y obteniéndose el 108.77% de eficiencia en la recaudación, aumentando 2.26 puntos porcentuales con respecto al año 2021.

Esta ha sido una excelente gestión de ingresos por parte de la Municipalidad, a pesar de que todavía no ha terminado la pandemia por COVID-19 y el ataque cibernético sufrido.

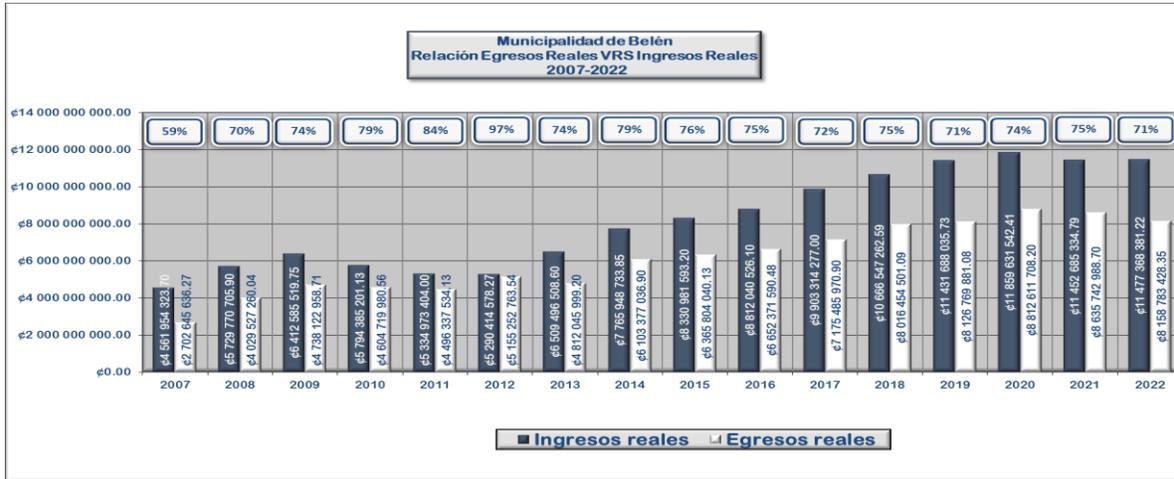
- Estadística de ingresos reales recaudados del año 2007 al 2022.**

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 2022.



- **Relación entre ingresos y egresos reales del 2007 al 2022:**

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 2022:



El porcentaje de egresos reales, con respecto a los ingresos reales del periodo 2022, representa un 71%, disminuyendo 4 puntos porcentuales con respecto al resultado del año 2021. También es importante resaltar que, se recaudó de más ¢ 925,079,674.36 (novecientos veinticinco millones setenta y nueve mil seiscientos setenta y cuatro colones con 36/100), con respecto a los ingresos presupuestados en el 2022, los cuales al no estar presupuestados, no se podían ejecutar en el lado de los egresos.

4.2 Morosidad acumulada al 2022:



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 2022 fue de un 11.30%, aumentando con respecto al 2021 en 2.92 puntos porcentuales.

Al respecto se indica que para día 11 de octubre del año 2022, la institución recibió una alerta de un posible hackeo de las bases de datos, esta situación provocó que durante los últimos tres meses del año hubiera varios problemas para realizar las gestiones de cobro, las cuales se mencionan a continuación:

a. Se tuvo que desconectar completamente la base de datos, lo que provocó que para el mes de octubre se tuvo que trabajar con una base de datos generada en Excel, la cual no contenía los montos generados de agua para el mes de octubre, además de que fue imposible generar los servicios urbanos que se generan mensualmente para los meses de noviembre y diciembre.

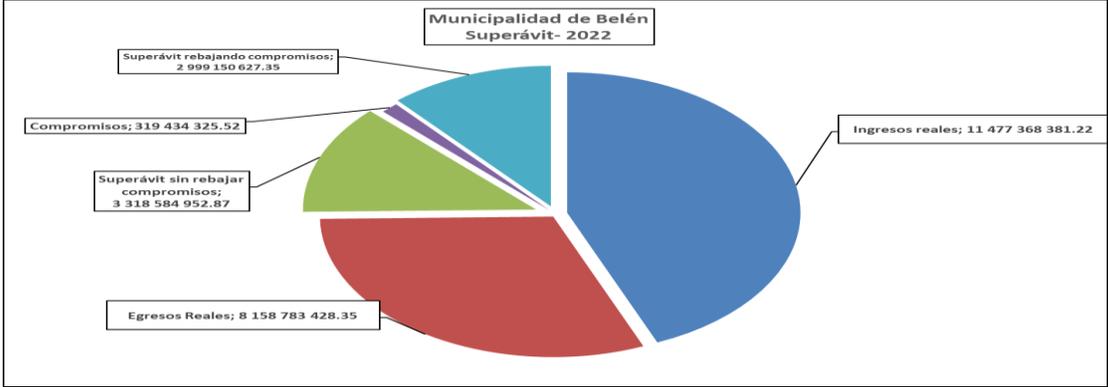
b. Para continuar recibiendo recursos, se optó por recibir depósitos de nuestros clientes; sin embargo, aunque se intentó aplicar directamente los pagos, dada la cantidad de depósitos recibidos esto no fue posible, por lo que se decidió que los pagos que se realizaron se aplicaran como notas de crédito a los contribuyentes, esta situación provocó que al 31 de diciembre del 2022 la institución cerrara con ¢239 305 374.48 en notas de crédito, se espera que con la reinstalación de la conexión con nuestros recaudadores, este monto de notas de crédito disminuya al ser consumidas con el pago del mes de diciembre y enero.

c. Aunque la institución reestableció su base de datos a finales de noviembre, por errores presentados en el nuevo sistema, no fue posible generar inmediatamente el cobro del servicio de agua potable, gestión ambiental y alcantarillado del mes de noviembre, por lo que la generación de estos rubros se realizó hasta el 09 de diciembre y la generación del mes de diciembre se realizó el 21 de diciembre, pero se puso al cobro hasta el 28 de diciembre, como se puede observar el tiempo que se tenía para la cancelación de estos meses fue muy poco, lo cual afectó los porcentajes de morosidad.

d. Dada la situación presentada, la Unidad de Gestión de Cobros decidió no realizar procesos de suspensión de agua potable, ni notificaciones de montos pendientes durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

La Unidad de Gestión de Cobros logró recuperar en el 2022 el 55.02% de los montos morosos de años anteriores, de cuentas importantes que se encontraban en cobro judicial, producto de la labor en conjunto que está realizando la Unidad de Gestión de Cobros y los abogados externos quienes con el nuevo contrato implementaron los cobros extrajudiciales; sin embargo, mucha de esta morosidad es resultado de cuentas que deben ser declaradas incobrables, por lo que para poder disminuir este porcentaje es necesario poder contar con el módulo de cuentas incobrables.

4.3 Superávit 2022:



De acuerdo con el gráfico anterior, en el año 2022 la Municipalidad cerró con un superávit bruto de ¢3,318,584,952.87 (tres mil trescientos dieciocho millones quinientos ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos colones con 87/100).

Al rebajarle al superávit bruto del 2022 el monto de los recursos que quedaron comprometidos al final de ese periodo, por la suma de ¢ 319,434,325.52 (treientos diecinueve millones cuatrocientos treinta y cuatro mil trescientos veinticinco colones con 52/100), da como resultado un superávit neto de ¢ 2,999,150,627.35 (dos mil novecientos noventa y nueve millones ciento cincuenta mil seiscientos veintisiete colones con 35/100).

Las sumas correspondientes al superávit libre y específico se presentarán en el documento de la liquidación presupuestaria 2022.

4.4 Compromisos 2022:

Los recursos que quedaron comprometidos a finales del 2022, de conformidad con el artículo 116 del Código Municipal, fueron ¢319,434,325.52 (treientos diecinueve millones cuatrocientos treinta y cuatro mil trescientos veintitrés colones con 52/100).

4.5 Recursos de transferencias girados por la Municipalidad en el 2022.

RECURSOS GIRADOS A ONG'S, BECAS Y AYUDAS A PERSONAS EN EL PERIODO	
BECAS A TERCERAS PERSONAS	¢76 350 000.00
AYUDA A PERSONAS EN DESGRACIA O INFORTUNIO	¢16 600 513.00
OTRAS TRANSFERENCIAS (FONDOS CONCURSABLES)	¢2 322 000.00
LA RIBERA ASOCIACION DE DESARROLLO	¢21 123 748.13
LA ASUNCION ASOCIACION DE DESARROLLO	¢27 306 686.50
ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE	¢25 123 177.00
ASOC. DE ADULTOS BELEMITAS	¢17 628 000.00
ASOC.CULTURAL EL GUAPINOL	¢46 239 122.45
ASOC. PRO-EBAIS DE LA ASUNCIÓN	¢4 706 873.00
ASOC. CÍVICA PRO-IDENTIDAD BELEMITA	¢3 000 000.00
ASOC. RONDALLA MUNICIPAL DE BELÉN	¢2 334 000.00
FUNDACIÓN CUIDADOS PALIATIVOS	¢41 550 750.00
TOTAL, DE RECURSOS GIRADOS A ONG, BECAS Y AYUDAS EN EL CANTÓN	¢284 284 870.08
RECURSOS POR LEY GIRADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y OTRAS ORGANIZACIONES	
ORGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA	¢20 853 679.61
APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DE REGISTRO NACIONAL	¢43 946 383.20
MINAE-CONAGEBIO (10% LEY 7788)	¢5 912 774.76
SINAC F.P.N-LEY BIODIVERSIDAD	¢37 250 480.97
JUNTAS EDUCACIÓN (10% IBI)	¢233 880 479.25
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS)	¢45 057 056.13
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN	¢502 292 495.72
TOTAL, DE RECURSOS GIRADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS	¢889 193 349.64
TOTAL, DE RECURSOS GIRADOS	¢1 173 478 219.72

En el año 2022 la Municipalidad transfirió recursos a diferentes Instituciones Públicas, Organizaciones y personas del Cantón, por la suma de ¢1,173,478,219.72 (mil ciento setenta y tres millones cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos diecinueve colones con 72/100).

Nota: Los recursos girados a la Cruz Roja y una parte de los recursos girados a la Fundación Cuidados Paliativos corresponden a contribuciones de los belemitas.

Como dato histórico relevante, se presenta a continuación un gráfico, con la estadística del total de recursos girados por la Municipalidad, por año a instituciones públicas, organizaciones y personas del cantón, entre el 2011 y el año 2022. El monto acumulado girado en los 12 años es por la suma de ₡12,185,918,301.96 (doce mil ciento ochenta y cinco millones novecientos dieciocho mil trescientos un colón con 96/100).



4.6 Ejecución de metas y presupuesto de egresos 2022:

4.6.1 Ejecución de metas y presupuesto general de la Municipalidad:

Para obtener el porcentaje real de ejecución de egresos del año 2022, con respecto al presupuesto total, se disminuye del presupuesto total, los recursos correspondientes a fondos por la suma de ₡192 926 989.53 (ciento noventa y dos millones novecientos veintiséis mil novecientos ochenta y nueve colones con 53/100), ya que son ahorros que la Municipalidad establece para futuras inversiones. Lo anterior según el siguiente cuadro:

Recursos presupuestados en fondos para el 2022	
Concepto	Monto
Presupuesto total de egresos del 2022	₡10 552 288 706.86
Recursos presupuestados en fondos para el 2022	₡192 926 989.53
Presupuesto a ejecutar en el año	₡10 359 361 717.33

MUNICIPALIDAD DE BELÉN							
Cumplimiento de las metas y presupuesto General del año 2022							
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
Metas de mejora	53.00	45.35	86%	2 416 876 772.28	1 097 083 349.79	1 319 793 422.49	45%
Metas operativas	60.00	56.11	94%	7 942 484 945.05	7 061 700 078.56	880 784 866.49	89%
Metas totales	113.00	101.46	90%	10 359 361 717.33	8 158 783 428.35	2 200 578 288.98	79%

Metas totales: Para el periodo 2022 la Municipalidad se propuso un total de 113 metas y ejecutó 101, obteniendo el 90% de eficacia en la gestión, aumentando 3 puntos porcentuales con respecto al 2021. El presupuesto asignado a esas metas fue de ₡10,359,361,717.33 (diez mil trescientos cincuenta y nueve millones trescientos sesenta y un mil setecientos diecisiete colones con 33/100), de los cuales se ejecutó la suma de ₡8,158,783,428.35 (ocho mil ciento cincuenta y ocho millones setecientos ochenta y tres mil

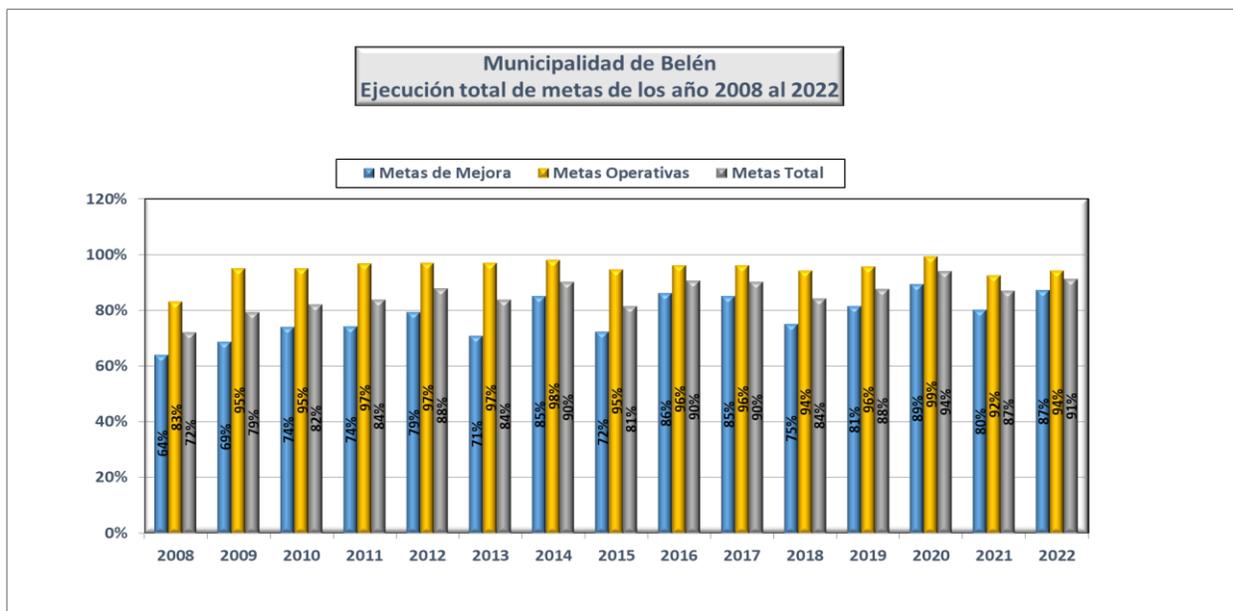
cuatrocientos veintiocho colones con 35/100), obteniendo el 79% de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo en 6 puntos porcentuales respecto al año 2021.

Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora se propuso 52 y ejecutaron 45, obteniendo el 87% de eficacia en la gestión, aumentando 7 puntos porcentuales, con respecto a los resultados del año 2021. El presupuesto asignado a esas metas fue de ₡2,416,876,772.28 (dos mil cuatrocientos dieciséis millones ochocientos setenta y seis mil setecientos setenta y dos colones con 28/100), de los cuales se ejecutó ₡1,097,083,349.79 (mil noventa y siete millones ochenta y tres mil trecientos cuarenta y nueve colones con 79/100), obteniendo el 45% en el indicador de eficiencia, disminuyendo 26 puntos porcentuales respecto al año 2021.

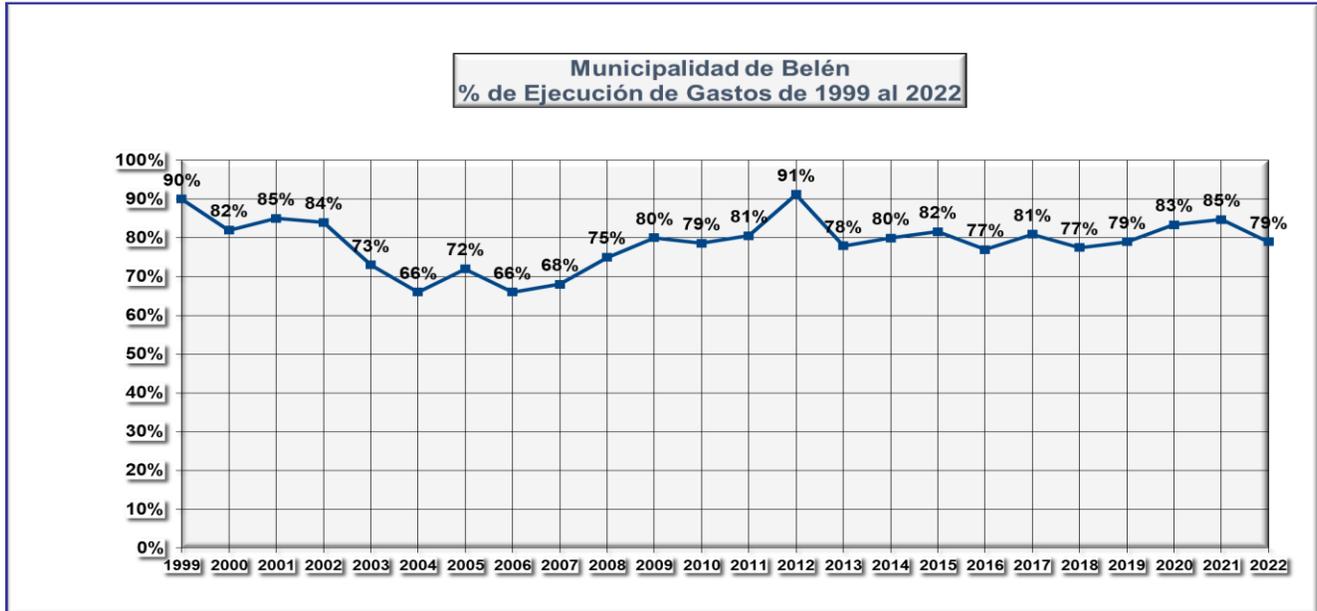
Metas operativas: En lo que se refiere a metas operativas, la Municipalidad propuso un total de 60 y ejecutó 56, con un resultado del 94% de eficacia en la gestión, aumentando 2 puntos porcentuales en relación con el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ₡7,942,484,945.05 (siete mil novecientos cuarenta y dos millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cinco colones con 05/100) y se ejecutó ₡7,061,700,078.56 (siete mil sesenta y un millones setecientos mil setenta y ocho colones con 56/100) logrando el 89% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando 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 2022:**



- **Ejecución Presupuestaria de egresos de los años 1999 al 2022:**



Como se aprecia en el gráfico anterior, la ejecución presupuestaria de egresos del año 2022 fue del 79%, disminuyendo en 6 puntos porcentuales con respecto al año 2021.

4.6.2 Ejecución de metas y presupuesto por Ejes del PDEM al 2022:

4.6.2.1 Eje Estratégico Territorio:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN							
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Eje de Territorio año 2022							
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
Metas de mejora	4.0	3.0	75%	24 409 312.61	23 204 273.10	1 205 039.51	95%
Metas operativas	10.0	9.03	90%	493 957 846.08	430 171 873.80	63 785 972.28	87%
Metas totales	14.0	12.0	86%	518 367 158.69	453 376 146.90	64 991 011.79	87%

Metas totales: En este Eje, la Municipalidad propuso 14 metas para el año y ejecutó 12, obteniendo el 86 % de eficacia, aumentando dos puntos porcentuales con respecto al 2021. El presupuesto asignado a esas metas fue ₡518,367,158.69 (quinientos dieciocho millones trescientos sesenta y siete mil ciento cincuenta y ocho colones con 69/100) y ejecutaron ₡453,376,146.90 (cuatrocientos cincuenta y tres millones trescientos setenta y seis mil ciento cuarenta y seis colones con 90/100), con un resultado del 87% de eficiencia, aumentando 9 puntos porcentuales respecto del 2021.

Metas de mejora: Se propusieron 4 y se ejecutaron 3, obteniendo el 75% de eficacia en la gestión, aumentando 12 puntos porcentuales con respecto al 2021. El presupuesto asignado a esas metas fue ₡24,409,312.61 (veinticuatro millones cuatrocientos nueve mil trescientos doce colones con 61/100) de los cuales se ejecutaron ₡23,204,273.10 (veintitrés millones doscientos cuatro mil doscientos setenta y tres colones con 10/100), con un 95% en el indicador de eficiencia, aumentando 82 puntos porcentuales respecto al 2021.

Metas operativas: Se planteó en el año 10 metas operativas, y ejecutó 9, con el 90% de eficacia, disminuyendo 1 punto porcentual en relación con el 2021. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢493,957,846.08 (cuatrocientos noventa y tres millones novecientos cincuenta y siete mil ochocientos cuarenta y seis colones con 08/100), de los cuales se ejecutaron ¢430,171,873.80 (cuatrocientos treinta millones ciento setenta y un mil ochocientos setenta y tres colones con 80/100), para un 87% de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo 2 puntos porcentuales en comparación con el 2021.

4.6.2.2 Eje Estratégico Ambiente:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN							
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Eje de Ambiente año 2022							
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
Metas de mejora	7.0	6.8	97%	544 106 922.47	147 236 967.54	396 869 954.93	27%
Metas operativas	3.0	2.9	98%	175 308 525.16	164 440 389.12	10 868 136.04	94%
Metas totales	10.0	9.7	97%	719 415 447.63	311 677 356.66	407 738 090.97	43%

Metas totales: En este eje, la Municipalidad propuso 10 metas en total para el año y se ejecutó 9.7, con el 97% de eficiencia, aumentando 10 puntos porcentuales respecto al 2021. El presupuesto asignado a esas metas corresponde a la suma de ¢719,415,447.63 (setecientos diecinueve millones cuatrocientos quince mil cuatrocientos cuarenta y siete colones con 63/100) y se ejecutaron realmente ¢ 311,677,356.66 (treientos once millones seiscientos setenta y siete mil treientos cincuenta y seis colones con 66/100), con un resultado del 43% en el indicador de eficiencia, disminuyendo 31 puntos porcentuales respecto del año 2021.

Metas de mejora: En este Eje se propusieron 7 metas de mejora y se ejecutó el 97% de eficiencia en la gestión, aumentando 11 puntos porcentuales con relación al 2021. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢544,106,922.47 (quinientos cuarenta y cuatro millones ciento seis mil novecientos veintidós colones con 47/100), de los cuales se ejecutó ¢147,236,967.54 (ciento cuarenta y siete millones doscientos treinta y seis mil novecientos sesenta y siete colones con 54/100), con un 27% en el indicador de eficiencia, aumentando 7 puntos porcentuales en comparación con el 2021.

Metas operativas: En este Eje se planteó 3 metas operativas y se ejecutaron con el 98% de eficacia en la gestión, aumentando 11 puntos porcentuales respecto del 2021. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 175,308,525.16 (ciento setenta y cinco millones trescientos ocho mil quinientos veinticinco colones con 16/100), de los cuales se ejecutaron ¢ 164 440 389.12 (ciento sesenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta y nueve colones con doce/100), para un 94% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando en 2 puntos porcentuales con respecto al 2021.

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 2022							
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
Metas de mejora	9.0	8.6	96%	8 000 000.00	4 875 000.00	3 125 000.00	61%
Metas operativas	18.0	17.3	96%	2 290 857 976.95	1 995 688 081.35	295 169 895.60	87%
Metas totales	27.0	25.9	96%	2 298 857 976.95	2 000 563 081.35	298 294 895.60	87%

Metas totales: En este Eje la Municipalidad propuso para el 2022, un total de 27 metas y ejecutó 26, logrando el 96% de eficacia, aumentando 6 puntos porcentuales respecto al 2021. El presupuesto asignado a esas metas fue ₡ 2,298,857,976.95 (dos mil doscientos noventa y ocho millones ochocientos cincuenta y siete mil novecientos setenta y seis colones con 95/100) y ejecutó realmente ₡ 2,000,563,081.35 (dos mil millones quinientos sesenta y tres mil ochenta y un colones con 35/100), con un resultado del 87% de eficiencia en la utilización de los recursos, igual que el año anterior.

Metas de mejora: Se propusieron 9 metas de mejora y se ejecutaron con el 96% de eficacia en la gestión, aumentando 8 puntos porcentuales respecto al 2021. El presupuesto asignado a esas metas fue ₡ 8,000,000.00 (ocho millones de colones/100), de los cuales se ejecutaron ₡ 4,875,000.00 (cuatro millones ochocientos setenta y cinco mil colones), logrando un 61% en el indicador de eficiencia, aumentando 32 puntos porcentuales respecto al 2021.

Metas operativas: Se planteó 18 metas operativas y se ejecutaron 17, obteniendo el 96% de eficacia, aumentando 5 puntos porcentuales de diferencia con el 2021. El presupuesto asignado a esas metas fue ₡ 2,290,857,976.95 (dos mil doscientos noventa millones ochocientos cincuenta y siete mil novecientos setenta y seis colones con 95/100) y se ejecutaron ₡ 1,995,688,081.35 (mil novecientos noventa y cinco millones seiscientos ochenta y ocho mil ochenta y un colon con 35/100), para un 87% en el indicador de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo 4 puntos porcentuales respecto al 2021.

4.6.2.4 Eje Estratégico Infraestructura:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN							
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Eje de Infraestructura año 2022							
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
Metas de mejora	17.0	14.2	83%	1 376 823 333.21	568 878 870.30	807 944 462.91	41%
Metas operativas	2.0	1.8	90%	329 909 052.62	288 397 062.65	41 511 989.97	87%
Metas totales	19.0	16.0	84%	1 706 732 385.83	857 275 932.95	849 456 452.88	50%

Metas totales: En este Eje la Municipalidad propuso 19 metas y ejecutó 16, obteniendo el 84% de eficacia, aumentando 12 puntos porcentuales con respecto al 2021. El presupuesto asignado a esas metas fue ₡ 1,706,732,385.83 (mil setecientos seis millones setecientos treinta y dos mil trescientos ochenta y cinco colones con 83/100) y ejecutó ₡ 857,275,932.95 (ochocientos cincuenta y siete millones doscientos setenta y cinco mil novecientos treinta y dos colones con 95/100), con un resultado del 50 % en el indicador de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo 31 puntos porcentuales en relación con el 2021.

Metas de mejora: Se propusieron 17 metas de mejora y se ejecutaron 14, obteniendo el 83% de eficacia en la gestión, aumentando 14 puntos porcentuales respecto al 2021. El presupuesto asignado a esas metas fue ₡ 1,376,823,333.21 (mil trescientos setenta y seis millones ochocientos veintitrés mil trescientos treinta y tres colones con 21/100), de los cuales se ejecutaron ₡ 568,878,870.30 (quinientos sesenta y ocho millones ochocientos setenta y ocho mil ochocientos setenta colones con 30/100) con el 41% en el indicador de eficiencia en la inversión de los recursos, disminuyendo 39 puntos porcentuales en relación con el 2021.

Metas operativas: La Municipalidad planteó 2 metas operativas y ejecutó 1.8, obteniendo el 90% de eficacia en la gestión, aumentando 2 puntos porcentuales respecto del 2021. El presupuesto asignado a esas metas fue por ₡ 329,909,052.62 (trescientos veintinueve millones novecientos nueve mil cincuenta y dos colones con 62/100) y ejecutó ₡ 288,397,062.65 (doscientos ochenta y ocho millones trescientos

noventa y siete mil sesenta y dos colones con 65/100), para un 87% eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo 1 punto porcentual respecto al 2021.

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 2022							
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
Metas de mejora	4.0	4.0	100%	56 700 163.91	43 301 338.93	13 398 824.98	76%
Metas operativas	16.0	14.4	90%	3 038 138 384.60	2 729 195 249.88	308 943 134.72	90%
Metas totales	20.0	18.4	92%	3 094 838 548.51	2 772 496 588.81	322 341 959.70	90%

Metas totales: En este Eje la Municipalidad propuso 20 metas y ejecutó 18, logrando el 92% de eficacia, disminuyendo 2 puntos porcentuales en comparación con el 2021. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 3,094,838,548.51 (tres mil noventa y cuatro millones ochocientos treinta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho colones con 51/100) y, se ejecutó ¢ 2,772,496,588.81 (dos mil setecientos setenta y dos millones cuatrocientos noventa y seis mil quinientos ochenta y ocho colones con 81/100), con un resultado del 90% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando 1 punto porcentual respecto al 2021.

Metas de mejora: Se propusieron 4 metas de mejora y se ejecutaron 4, obteniendo el 100% de eficacia en la gestión, aumentando 5 puntos porcentuales con relación al 2021. El presupuesto asignado a esas metas fue 56,700,163.91 (cincuenta y seis millones setecientos mil ciento sesenta y tres colones con 91/100), de los cuales se ejecutó ¢ 43,301,338.93 (cuarenta y tres millones trescientos un mil, trescientos treinta y ocho colones con 93/100) logrando el 76% de eficiencia en la inversión de los recursos, disminuyendo 6 puntos porcentuales respecto al 2021.

Metas operativas: La Municipalidad planteó 16 metas operativas y se ejecutaron 14, obteniendo el 90% de eficacia en la gestión, disminuyendo 5 punto porcentuales en comparación con el 2021. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 3,038,138,384.60 (tres mil treinta y ocho millones ciento treinta y ocho mil trescientos ochenta y cuatro colones con 60/100) y se ejecutó ¢ 2,729,195,249.88 (dos mil setecientos veintinueve millones ciento noventa y cinco mil doscientos cuarenta y nueve colones con 88/100), para un 90% de eficiencia en la ejecución de los recursos, aumentando 1 punto porcentual respecto del 2021.

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 2022							
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
Metas de mejora	11.0	8.8	80%	406 837 040.08	309 586 899.92	97 250 140.16	76%
Metas operativas	11.0	10.6	96%	1 614 313 159.64	1 453 807 421.76	160 505 737.88	90%
Metas totales	22.0	19.4	88%	2 021 150 199.72	1 763 394 321.68	257 755 878.04	87%

Metas totales: En este Eje se propuso 22 metas y ejecutó 19, logrando el 88% de eficacia, aumentando 1 punto porcentual respecto al 2021. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 2,021,150,199.72 (dos mil

veinte un millón ciento cincuenta mil ciento noventa y nueve colones con 72/100) y, se ejecutó ¢ 1,763,394,321.68 (mil setecientos sesenta y tres millones trescientos noventa y cuatro mil trescientos veintiún colones con 68/100), con un resultado del 87% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando 3 puntos porcentuales con relación al 2021.

Metas de mejora: Se propusieron 11 metas de mejora y se ejecutaron 9, obteniendo el 80% de eficacia en la gestión, aumentando 2 puntos porcentuales en comparación con el 2021. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 406,837,040.08 (cuatrocientos seis millones ochocientos treinta y siete mil cuarenta colones con 08/100), de los cuales se ejecutó ¢ 309,586,899.92 (trescientos nueve millones quinientos ochenta y seis mil ochocientos noventa y nueve colones con 92/100) logrando el 76% en el indicador de eficiencia, disminuyendo 11 puntos porcentuales.

Metas operativas: La Municipalidad planteó 11 metas operativas, de las cuales ejecutó con el 96% de eficacia en la gestión, igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 1,614,313,159.64 (mil seiscientos catorce millones trescientos trece mil ciento cincuenta y nueve colones con 64/100) y se ejecutó ¢ 1,453,807,421.76 (mil cuatrocientos cincuenta y tres millones ochocientos siete mil cuatrocientos veintiún colones con 76/100), para un 90% de eficiencia en la ejecución de los recursos, aumentando 7 puntos porcentuales con respecto al 2021.

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 2022 Programa 1 Dir. y Adm. Gral							
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
Metas de mejora	12.00	11.58	97%	290 333 371.38	244 729 570.08	45 603 801.30	84%
Metas operativas	18.00	17.03	95%	3 137 835 784.77	2 836 739 991.02	301 095 793.75	90%
Metas totales	30.00	28.61	95%	3 428 169 156.15	3 081 469 561.10	346 699 595.05	90%

Metas totales: Para el año 2022 la Municipalidad propuso 30 metas en el programa 1 y ejecutó 29 con un logro del 95% de eficacia en la gestión, aumentando 5 puntos porcentuales respecto al 2021. El presupuesto asignado a las metas fue por ¢ 3,428,169,156.15 (tres mil cuatrocientos veintiocho millones ciento sesenta y nueve mil ciento cincuenta y seis colones con 15/100) y se ejecutó ¢ 3,081,469,561.10 (tres mil ochenta y un millones cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos sesenta y un colones con 10/100), con un resultado del 90% de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo 3 puntos porcentuales con respecto al 2021.

Metas de mejora: Se propuso 12 metas y se ejecutaron 11, logrando el 97% de eficacia, aumentando 9 puntos porcentuales en relación con el 2021. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 290,333,371.38 (doscientos noventa millones trescientos treinta y tres mil trescientos setenta y un colones con 38/100), de los cuales se ejecutaron ¢ 244,729,570.08 (Doscientos cuarenta y cuatro millones setecientos veintinueve mil quinientos setenta colones con 08/100), que representa el 84% de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo 4 puntos porcentuales respecto al 2021.

Metas operativas: La Municipalidad propuso 18 metas y ejecutó 17, logrando el 95% de eficacia en la gestión, aumentando 4 puntos porcentuales en comparación con el 2021. Los recursos asignados a esas metas fueron ¢ 3,137,835,784.77 (tres mil ciento treinta y siete millones ochocientos treinta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro colones con 77/100) y se ejecutaron ¢ 2,836,739,991.02 (dos mil ochocientos treinta y seis millones setecientos treinta y nueve mil novecientos noventa y un colones con 02/100), obteniendo el 90% en el indicador de eficiencia, disminuyendo 2 puntos porcentuales respecto al 2021.

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 2022 Programa 2 Serv. Comunes							
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
Metas de mejora	11.00	10.55	96%	100 982 343.43	85 624 045.31	15 358 298.12	85%
Metas operativas	31.00	29.10	94%	4 245 679 559.75	3 729 976 459.29	515 703 100.46	88%
Metas totales	42.00	39.65	94%	4 346 661 903.18	3 815 600 504.60	531 061 398.58	88%

Metas totales: La Municipalidad propuso para el 2022 en el programa 2 denominado Servicios comunales, 42 metas en total y ejecutó 39, con un logro del 94% de eficacia en la gestión, porcentaje igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue por ¢ 4 346 661 903.18 (cuatro mil trescientos cuarenta y seis millones seiscientos sesenta y un mil novecientos tres colones con 18/100), de los cuales se ejecutaron ¢ 3,815,600,504.60 (tres mil ochocientos quince millones seiscientos mil quinientos cuatro colones con 60/100), con un resultado del 88% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando 4 puntos porcentuales respecto del 2021.

Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora se propusieron 11 y se ejecutaron 10 obteniendo un 96%, de eficacia en la gestión, aumentando 8 puntos porcentuales respecto al 2021. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 100,982,343.43 (cien millones novecientos ochenta y dos mil trescientos cuarenta y tres colones con 43/100), de los cuales se ejecutaron ¢ 85,624,045.31 (ochenta y cinco millones seiscientos veinticuatro mil cuarenta y cinco colones con 31/100), obteniendo el 85% en el indicador de eficiencia, aumentando 36 puntos porcentuales respecto al 2021.

Metas operativas: Para este programa la Municipalidad propuso 31 metas y se ejecutaron 29 con 94% de eficacia en la gestión, disminuyendo 2 puntos porcentuales respecto del 2021. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 4,245,679,559.75 (cuatro mil doscientos cuarenta y cinco millones seiscientos setenta y nueve mil quinientos cincuenta y nueve colones con 75/100), de los cuales se ejecutó ¢ 3,729,976,459.29 (tres mil setecientos veintinueve millones novecientos setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve colones con 29/100), logrando el 88% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando 3 puntos porcentuales en comparación con el 2021.

4.6.3.3 Programa 3 Inversiones:

El programa 3 está conformado por grupos de proyectos, la Municipalidad en el año 2022 asignó e invirtió recursos en los siguientes grupos:



MUNICIPALIDAD DE BELÉN							
Cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2022 Programa 3 Inversiones							
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
Metas de mejora	26.00	20.22	78%	2 024 854 184.47	766 022 861.40	1 258 831 323.07	38%
Metas operativas	11.00	9.98	91%	558 969 600.53	494 983 628.25	63 985 972.28	89%
Metas totales	37.00	30.20	82%	2 583 823 785.00	1 261 006 489.65	1 322 817 295.35	49%

Metas totales: En este programa la Municipalidad propuso para el año 2022, 37 metas en total y ejecutó 30, con un logro del 82% de eficacia en la gestión, al igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue por ¢ 2,583,823,785.00 (dos mil quinientos ochenta y tres millones ochocientos veintitrés mil setecientos ochenta y cinco colones) y se ejecutó ¢ 1,261,006,489.65 (mil doscientos sesenta y un millones seis mil cuatrocientos ochenta y nueve colones con 65/100), con un resultado del 49% en el indicador de eficiencia, disminuyendo 25 puntos porcentuales con respecto al 2021.

Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora se propusieron 26 y se ejecutaron 20, obteniendo el 78% de eficacia en la gestión, disminuyendo 1 punto porcentual en relación con el 2021. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 2,024,854,184.47 (dos mil veinticuatro millones ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y cuatro colones con 47/100), de los cuales se ejecutó ¢ 766,022,861.40 (setecientos sesenta y seis millones veintidós mil ochocientos sesenta y un colones con 40/100), obteniendo el 38% de eficiencia, disminuyendo 30 puntos porcentuales con respecto al 2021.

Metas operativas: Se propusieron 11 y se lograron ejecutar 9, con el 91% de eficacia en la gestión, aumentando 4 puntos con respecto al 2021. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 558,969,600.53 (quinientos cincuenta y ocho millones novecientos sesenta y nueve mil seiscientos colones con 53/100), de los cuales se ejecutó ¢ 494,983,628.25 (cuatrocientos noventa y cuatro millones novecientos ochenta y tres mil seiscientos veintiocho colones con 25/100), obteniéndose 89% en el indicador de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo 1 punto porcentual en relación con el 2021.

4.6.3.4 Programa 4 Partidas Específicas:

El programa 4 está conformado por grupos de proyectos, la Municipalidad en el año 2022 asignó recursos en los siguientes grupos:

Vías de comunicación



Otros fondos e inversiones

MUNICIPALIDAD DE BELÉN							
Cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2022 Programa 4 Partidas Específicas							
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
Metas de mejora	4.00	3.00	75%	706 873.00	706 873.00	0.00	100%
Metas totales	4.00	3.00	75%	706 873.00	706 873.00	0.00	100%

Metas de mejora: Para el 2022 se propusieron 4 y se ejecutaron 3, obteniendo el 75% en el indicador de eficacia, aumentando 58 puntos porcentuales respecto al 2021. El presupuesto asignado a ejecutar de esas metas fue ¢ 706,873.00 (setecientos seis mil ochocientos setenta y tres colones), los cuales fueron ejecutados en un 100%.

4.7 Otros resultados de gestión en el año 2022:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN			
OTROS RESULTADOS DE GESTIÓN 2021-2022			
Concepto	2021	2022	Diferencia
Inversión total por cada habitante del cantón	399 193.04	377 109.62	-22 083.42
Inversión total por Unidad Habitacional	1 315 221.29	1 242 463.05	-72 758.24
Porcentaje en la prestación de servicios	43.7%	46.8%	3.07%
Inversión en servicios por cada habitante	174 542.40	176 378.70	1 836.30

La Municipalidad de Belén invirtió por cada habitante del cantón en el 2022, ¢377,109.62 (treientos setenta y siete mil ciento nueve colones con 62/100), con una diferencia de menos en este periodo 2022 de ¢22,083.42, con respecto al año 2021.

Por otra parte, se invirtió por unidad habitacional del cantón ¢1,242,463.05 (un millón doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta y tres colones con 05/100), con una diferencia de menos en el 2022, con respecto al 2021 de ¢72,758.24 (setenta y dos mil setecientos cincuenta y ocho colones con 24/100).

Por otra parte, el ayuntamiento en el 2022 invirtió en el cantón un total de recursos de ¢ 8,158,783,428.35 (ocho mil ciento cincuenta y ocho millones setecientos ochenta y tres mil cuatrocientos veintiocho colones con 35/100), de los cuales ¢ 3,815,600,504.60 (tres mil ochocientos quince millones seiscientos mil quinientos cuatro colones con 60/100), 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 más en el 2022 de ¢39,724,826.10 (treinta y nueve millones setecientos veinticuatro mil ochocientos veintiséis colones con 10/100), con respecto al periodo 2021.

Por último, los recursos invertidos en servicios comunales por cada habitante del Cantón en el 2022 fueron de ¢ 176,378.70 (ciento setenta y seis mil treientos setenta y ocho colones con 70/100), con una diferencia de más con respecto al periodo 2021 de ¢ 1,836.30 (mil ochocientos treinta y seis colones con 30/100).

4.8. Conclusiones:

En el periodo 2022, la Municipalidad de Belén realizó la siguiente gestión:

-En cuanto a los ingresos, se logró recaudar ¢ 11,477,368,381.79, lo que representa un 108.77% de los recursos presupuestados para el año. Se recaudó de más ¢ 925,079,674.36.

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, la guerra de Rusia y Ucrania y el Hackeo que experimentó la Municipalidad en este periodo.

- La ejecución de egresos en el 2022 fue de ¢8,158,783,428.35, que representan el 79% de los recursos presupuestados.

- El total de egresos reales ejecutados, representan el 71% de los ingresos recaudados en el 2022, disminuyendo 4 puntos porcentuales con respecto al resultado del año 2021.

Se reitera que se recaudó de más ¢ 925,079,674.36, con respecto a los ingresos presupuestados en el 2022, los cuales, al no estar presupuestados, no se podían ejecutar en el lado de los egresos.

- La Morosidad Acumulada al 31 de diciembre de 2022 fue de 11.30%, aumentando con respecto al 2021 en 2.92 puntos porcentuales.

- La institución cerró el año con un superávit sin compromisos de ¢ 2,999,150,627.

- Los recursos que quedaron comprometidos a finales del 2022, de conformidad con el artículo 116 del Código Municipal, fueron ¢319,434,325.52.

- En el año 2022 la Municipalidad transfirió recursos a diferentes Instituciones Públicas, Organizaciones y personas del Cantón, por la suma de ¢1,173,478,219.72. El monto girado en los últimos 12 años es por la suma de ¢12,185,918,301.96.

- En cuanto a las metas totales propuestas por la Municipalidad en el Plan Operativo Anual del año 2022, se logró ejecutar el 90%. En lo que respecta al presupuesto de esas metas, se logró ejecutar con el 79%.

-Del total de metas de mejora propuestas por la Municipalidad para el periodo 2022, se logró ejecutar el 86% y del presupuesto asignado a esas metas, se logró ejecutar con el 45%.

-Del total de metas operativas establecidas para este periodo, se logró ejecutar 94%. Del presupuesto asignado a esas metas se ejecutó el 89%.

- 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 2022 se invirtió en el Eje de Territorio la suma de ¢453,376,146.90.

En el Eje de Ambiente se invirtió ¢ 311,677,356.66.

En el Eje de Fortalecimiento Institucional se invirtió la suma de ¢ 2,000,563,081.35.

En el Eje de Infraestructura se invirtió ¢ 857,275,932.95.

En el Eje de Servicios Públicos, se invirtió la suma de ¢ 2,772,496,588.81.

Y en el Eje de Desarrollo Económico y Social se invirtió la suma de ¢ 1,763,394,321.68.

-Otra forma de ver la inversión municipal en el 2022, 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 ¢ 3,081,469,561.10.

En el Programa 2 Servicios Comunales, se invirtió la suma de ¢ 3,815,600,504.60.

En el Programa 3 denominado Inversiones, se logró invertir la suma de 1,261,006,489.65.

Y en el programa 4 Partidas específicas, se invirtió la suma de ¢ 706,873.00.

- Por otra parte, la Municipalidad invirtió en el 2022 por cada habitante del cantón de Belén la suma de ¢377,109.62.

-Por cada unidad habitacional del cantón se invirtió ¢1,242,463.05.

- En los Servicios Comunales brindados en el cantón, se invirtió la suma total de ¢ 3,815,600,504.60.

- Por último, la inversión realizada por la Municipalidad en Servicios Comunales, por cada habitante del cantón en el 2022, fue de ¢ 176,378.70.

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 comunales 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.

Agradecemos a toda la comunidad belemita por la puntualidad en el pago de los impuestos y servicios municipales.

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: THAIS MARIA ZUMBADO 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/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.	0.50	0.43	85.80	0.50	0.40	79.20	1.00	0.82	82.50	THAIS MARIA ZUMBADO RAMIREZ	Administración general.	4,000,000.00	1,375,000.00	34.38	4,000,000.00	3,500,000.00	87.50	8,000,000.00	4,875,000.00	60.94

Para este año 2022 se propuso realizar las siguientes actividades: apoyo en la ejecución de la primera etapa de autoevaluación y SEVRI-2022, apoyo en la ejecución de la primera etapa de acompañamiento 2022, ejecutar y brindar apoyo en la realización de la primera etapa del seguimiento 2022, apoyo en la ejecución de la etapa de capacitación del 2022, apoyo en la ejecución de la segunda etapa de acompañamiento 2022, ejecutar y brindar apoyo en la realización de la segunda etapa del seguimiento 2022, apoyo en la aplicación de la etapa del modelo de madurez, atención a requerimientos del Concejo como la propuestas de Unidad de Control Interno y Plan Estratégico, elaborar varios Informes de Control Interno y gestionar contratación de Consultoría en Control Interno.

De lo propuesto se logró lo siguiente: Brindar el apoyo requerido por la Municipalidad en la ejecución de la I etapa de autoevaluación y SEVRI, realizando una autoevaluación general por área y además se aplicó el SEVRI al Concejo y también se trabajó con los riesgos vinculados a los ingresos municipales, a la contratación administrativa y a los activos, generando diversas acciones de mejora, cuyo cumplimiento va a disminuir el nivel de riesgo asociado.

Se logró brindar el apoyo requerido a la realización de la I etapa de acompañamiento, la cual trató los temas de mejoras en la formulación de objetivos, metas e indicadores, para mejorar la planificación, en un ámbito inicial de 35 metas del POA-Presupuesto, se logró ejecutar y realizar las gestiones y asesoría correspondiente a la ejecución del Seguimiento, sobre el cumplimiento de las acciones pendientes emitiendo un informe, se cumplieron al 100% un total de 11 Acciones de Mejora Ordinarias y 2 acciones del Modelo de Madurez.

Además, se brindó la asesoría y apoyo respectivo, entre otros temas, en las labores finales de la ampliación de la etapa de Acompañamiento 2021, en la cual se obtuvieron los resultados correspondientes a las siguientes acciones: identificación de los riesgos de las metas del POA, con los insumos de los riesgos ya identificados en el SEVRI, y el establecimiento preliminar de un Programa de fortalecimiento ético; apoyo y participación en la etapa de capacitación; se apoyó la aplicación general de la primera fase del modelo de madurez, y se gestionó la contratación de Consultoría en Control Interno.

También se atendieron requerimientos del Concejo, sobre la conformación de la Unidad de Control Interno, su Plan Estratégico a mediano plazo, y emisión de varios Informes de Control Interno. Todos los

logros tuvieron un impacto positivo en la mejora de la gestión institucional, con mejora del control interno y riesgos; contribuyendo también al cumplimiento del ODS No. 16.

En cuanto a accesibilidad y equidad se logró lo siguiente: El proceso de Control Interno y aplicación del SEVRI (Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional), se ejecutó de forma inclusiva, en el contexto de esta materia, sin embargo, no se cuenta con actividades específicas en el ámbito de la temática citada.

Por motivos de trámite de la Consultoría externa, así como de recursos en el ámbito interno, no fue posible ejecutar la II Etapa de Acompañamiento anual y la fase complementaria del Modelo de Madurez; las cuales se realizarán en el periodo 2023, según corresponda.

Los principales aprendizajes obtenidos y que quedaron para ser considerados en el siguiente periodo son los siguientes: se destaca la necesidad de consensuar y establecer los ajustes necesarios para iniciar el proceso de migración, de una gestión administrativa y de riesgos por unidades funcionales a la gestión por procesos, de conformidad con los requerimientos normativos y las tendencias modernas, en dicha materia; además es importante y oportuno ampliar el ámbito de gestión y mejorar el alcance del sistema de control interno, como un articulador de la mejora continua institucional, en concordancia con lo dispuesto en el Índice de Capacidad de Gestión (ICG) de la Contraloría General de la República, entre otros.

Con el fin de lograr lo anterior, es preciso reformar el proceso de control interno y SEVRI, mejorando entre otros temas, la metodología y herramientas para la aplicación institucional y anual del sistema, el empoderamiento de temas respectivos por parte de todos los actores y mejorar la documentación y comunicación como componentes del mismo sistema integral de control interno.

Contraloría de servicios

Responsable: JUAN GABRIEL VALERIN MACHADO

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. ODS: 16, Meta 16.6, Indicador 16.6.2.	Acciones de mejora implementadas y recomendaciones de auditoría cumplidas	0.50	0.00	0.00	0.50	1.00	200.00	1.00	1.00	100.00	JUAN GABRIEL VALERIN MACHADO	Administración general.

Para este año 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.

No obstante, no se presentaron acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI, así como recomendaciones de los informes de Auditoría para el año, por lo que no se realizaron acciones.

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.
DIJ-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. ODS: 16, Meta 16.6, Indicador 16.6.2.	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.

Para el año 2022 no hubo asuntos pendientes que resolver, pues como se puede apreciar en la evaluación del año anterior, se tienen como atendidas las respectivas recomendaciones de control interno.

En lo que corresponde al tema de género, se mantiene el compromiso de este centro de trabajo, de usar el lenguaje inclusivo en toda la producción y generación de documentos jurídicos.

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/Proy.
INF-02	Mejora	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI para el año para el cumplimiento de la recomendaciones de los informes de Auditoría ODS 16. La Meta 16.6. y el Indicador 16.6.2	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 en el 2022 se iniciar con 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 permite facilitar la información al ciudadano, 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/Proy.
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. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2	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 darles seguimiento a las siguientes dos recomendaciones de auditoría:

8. A futuro, se debe definir los responsables de las diferentes partes que componen un proyecto, con el fin de evitar situaciones como las descritas en el presente informe, así como reprocesos y una gestión poco oportuna, permitiendo alcanzar el éxito de este.

9. La Municipalidad de adoptar una metodología o práctica de Gestión de Proyectos y recibir capacitación en este tema para que los que se les delegue esa función, que le permita tener un proceso organizado, que logre estandarizar la forma de cómo se ejecutan los proyectos y aplicar prácticas avaladas en el ámbito; asimismo, que ésta una herramienta para el encargado del proyecto como guía de acción para planificar, supervisar y controlar todas las tareas del proyecto (desde el recurso asignado, cronograma de actividades, pruebas realizadas, hasta la implementación de éste), con el fin de asegurar que el proyecto se ajuste a todos los aspectos establecidos en el cartel de contratación (objetivos y funcionalidades), para que se genere un producto de calidad.

En lo que se refiere a acciones de mejora, se trabajó con la asesoría de control interno en la mejora de la redacción de objetivos, metas e indicadores de 35 metas del POA, considerando los ODS, con el fin de operativizarlos a nuestra realidad.

En cuanto a las recomendaciones de auditoría, se logró la elaboración de dos procedimientos, uno para la formulación de proyectos y el otro para la gestión de proyectos, los mismos están en estudio para valorar su futura implementación.

Con respecto a las acciones de mejora de control interno, el Coordinador de la Unidad de Planificación Institucional, participó junto con el Asesor de Control Interno y con la Asesoría Externa (Nahaorqui), en la revisión del formulario a aplicar a las Áreas y Unidades, así como en la revisión de las 35 metas del POA definidas, con lo cual se logró los insumos necesarios para que la asesoría externa elaborara y presentará la propuesta de mejora.

En cuanto a accesibilidad y equidad la Unidad de Planificación procura el cumplimiento de estos conceptos y promueve su cumplimiento en la organización.

Aprendizajes: que con el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora de control interno y las recomendaciones de auditoría, se busca la mejora continua en el accionar de la Unidad y la Municipalidad, para beneficio de la comunidad belemita.

Recursos Humanos

Responsable: YANORY ABARCA ALVARADO

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.
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	0.45	90.00	0.50	0.55	110.00	1.00	1.00	100.00	YANORY ABARCA ALVARADO	Administración general.

Se propuso contestar y resolver todo lo relacionado con auditoría y control interno.

Se contestó la totalidad de requerimientos de Auditoría en los que se ha solicitado la colaboración directa e indirecta de Recursos Humanos y se realizaron todas las actividades de gestión de control interno.

Desde el proceso de Recursos Humanos se promueve el cumplimiento de accesibilidad y equidad en la municipalidad.

No se logró que la Auditoría declarara ejecutadas todas las acciones pendientes, debido a que ellos no han realizado el cierre.

Es importante establecer periodos y plazos, cumplir con los procedimientos y los cronogramas de actividades propuestos, para lograr de los mismos.

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/Servi/Proy.	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 período 2020.	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	187,846,556.53	0.00	0.00	187,846,556.53	0.00	0.00

Se propuso crear un fondo correspondiente al 10% del IBI para las Juntas de Educación de los Centros Públicos.

Se logró crear el fondo del 10% del IBI para las Juntas de los Centros Públicos

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/Servi/Proy.
DAF-08	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. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2	Acciones de mejora implementadas y recomendaciones de auditoría cumplidas	0.50	0.40	80.00	0.50	0.40	80.00	1.00	0.80	80.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Administración general.

Se propuso revisar la matriz de seguimiento de las recomendaciones, cuya responsabilidad de cumplirlas corresponde al personal de la Dirección y Unidades que conforman el Área Administrativa y financiera.

Determinar que recomendaciones, a la fecha no proceden, por cambios en la normativa o nuevos informes, principalmente de auditorías externas, que no contemplan hallazgos, que anteriormente si existían en auditorías anteriores.

Gestionar ante la Auditoría Interna, la reclasificación de las personas responsables de cumplir con las recomendaciones, en el caso que corresponda.

Solicitar a las personas responsables de cumplir con las recomendaciones, la actualización y/o elaboración de los planes de acción necesarios.

Realización de reuniones mensuales para el seguimiento de los planes de acción. Y la actualización de las evidencias en el sistema “Síguelo” y priorizar los esfuerzos en las recomendaciones no Atendidas.

Apoyar a los colaboradores, en aquellos recursos que necesiten para cumplir las acciones planteadas, ante las instancias que correspondan.

Seguimiento al proceso de implementación de las NICSP.

Se realizó la revisión de la matriz de seguimiento de recomendaciones, se tomaron acuerdos pertinentes para establecer los planes de acción y los responsables.

Se actualizó la herramienta “Síguelo”, con el avance de las acciones y las evidencias.

Se ha dado seguimiento a la implementación de NICSP, apoyando a los colaboradores con los recursos necesarios para su cumplimiento.

El trabajo ordinario no ha permitido mantener un efectivo seguimiento, dado que han surgido situaciones que requieren priorización.

Los planes de acción son efectivos, siempre y cuando se le dé el debido seguimiento.

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.
DAF-10	Mejora	se crea cuentas especiales segun oficio 22609 de la CGR	Fondo creado	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Registro de deuda, fondos y transferencias.

Se propuso crear un fondo según oficio 22609 de la Contraloría General de la República.

Se logró crear el fondo.

Aprendizaje: Llevar un eficiente control de las cuentas especiales para un mejor control.

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-02	Mejora	Fortalecer los programas de Formación y Sensibilización de manera continua y descentralizada: Facilitación de procesos, coordinación y ejecución de los programas. ODS 4, Meta 4.7, Indicador 4.7.1	% de recursos transferidos	0.50	0.50	100.00	0.50	0.45	90.00	1.00	0.95	95.00	KARLA VILLEGAS GARITA	Registro de deuda, fondos y transferencias.	44,821,181.08	42,500,000.00	94.82	44,648,751.00	46,970,932.08	105.20	89,470,932.08	89,470,932.08	100.00

Se propuso brindar seguimiento y acompañamiento a las organizaciones que coordinan el Programa de Formación Artística (PFA) en el cantón.

Establecer y brindar seguimiento a los periodos de matrícula establecidos para los cursos del PFA, revisión de liquidaciones presupuestarias y generación de informes, recepción y reuniones de coordinación y seguimiento con las Organizaciones ejecutoras del PFA y Rondalla Municipal y coordinación del desembolso de los recursos durante el año para las organizaciones.

Se logró realizar el proceso de matrícula de personas en los cursos artísticos que se imparten en el cantón.

Se generaron 3 informes de liquidación presupuestaria y los respectivos desembolsos de recursos a las organizaciones.

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

No se logró la entrega del IV informe, ya que por gran cantidad de actividades que realizan las Asociaciones en el mes de diciembre, no fue posible la presentación de este, sin embargo, él mismo será entregado y revisado a principios del próximo año.

Aprendizajes: las sesiones que se realizan de manera mensual con las Organizaciones facilitan los canales de comunicación y esto permite un mayor seguimiento a los proyectos programados.

Además, el manejo digital de la entrega de los informes que se realizó el año anterior facilitó este año la revisión de las liquidaciones presupuestarias de cada Organización, logrando cumplir con el desembolso de los recursos y el inicio de los proyectos de este año, con mayor prontitud.

Es necesario mayor divulgación e información hacia la población, de los procesos de matrícula, del programa en general, de los cursos que se imparten y de la gestión que se realiza con esta meta.

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 Belén: Programa de Fondos Concursables ODS 4, Meta 4.7; Indicador 4.7.1	Premios otorgados	0.50	0.27	54.00	0.50	0.73	146.00	1.00	1.00	100.00	KARLA VILLEGAS GARITA	Registro de deuda, fondos y transferencias.	1,090,000.00	1,290,000.00	118.36	1,490,000.00	1,032,000.00	69.26	2,580,000.00	2,322,000.00	90.00

Se propuso darle seguimiento al proyecto del año 2022, realizar la firma del convenio y dar inicio con el proyecto seleccionado.

Se dio inicio con el proyecto seleccionado para ser ejecutado este año, luego de realizar la firma del convenio y el desembolso de recursos.

Además, se llevó a cabo el proceso para poder escoger los proyectos que serán ejecutados en el año 2023, donde la convocatoria y proceso fue un éxito.

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, que define la no discriminación,

apoyando proyectos donde no se fomente ningún tipo de discriminación, en cuanto a accesibilidad y género.

No se ha logrado dar inicio con el proyecto "Historias de Barrio San Vicente, con jóvenes y a colores"; proyecto seleccionado para ser ejecutado en el año 2021. Debido a la documentación faltante por parte de la organización ganadora del Fondo Concursable, la cual fue presentada y revisada, sin embargo, los fondos debían incluirse en un presupuesto extraordinario que al final no se pudo presentar, por estar a destiempo.

Aprendizaje: Lograr mayor divulgación de fechas para la presentación de proyectos, ya que esto aumentaría la cantidad de proyectos presentados.

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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DDS-02	Mejora	Transferencias a organizaciones, becas y ayudas sociales. ODS 4.b.1 y 1.b.1	numero de estudiantes beneficiados con el programa de becas, numero de ayudas económicas aportadas, Recursos transferidos e informes de proyectos realizados por organizaciones comunales.	0.25	0.80	3.00.00	0.75	0.20	25.81	1.00	1.00	100.00	ANDREA CAMPOS BATISTA	Registro de deuda, fondos y transferencias.	54,800,000.00	52,480,016.00	95.77	135,482,439.30	95,581,622.00	70.55	190,282,439.30	148,061,638.00	77.81

Se propuso la resolución del 100% de las ayudas temporales presentadas ante la oficina de Trabajo Social, con enfoque de género y atención de los tres distritos del cantón de Belén.

Se propuso la resolución del 100% de solicitudes de becas municipales del cantón de Belén.

Se logró la atención de las solicitudes de ayudas temporales de personas de todo el cantón de Belén, tanto de San Antonio (52), La Ribera (24) y La Asunción (8). En total 58 mujeres y 26 hombres.

Se logró la revisión y resolución del 100% de solicitudes de beca municipal, de personas estudiantes de todo el cantón, aprobándose un total de 364 becas de un total de 523 solicitudes.

Todas las atenciones se direccionaron con enfoque de género y tomando en cuenta particularidades de la población vulnerable de los distritos del cantón.

En cuanto a la asignación de becas municipales se logró otorgar un monto diferenciado a personas en condición de discapacidad.

Algunas de las ayudas temporales no fueron cubiertas en el año 2022, pues se presentaron a finales de año y se tuvo el agravante del ataque cibernético institucional. Sin embargo, el 100% fue contactado para iniciar la atención correspondiente.

Algunas ayudas en tema de infraestructura se mantuvieron pendientes desde el año 2021 y no se lograron resolver a cabalidad debido a que, al iniciar el seguimiento, se corroboró que no contaban con los requisitos necesarios para acceder a la ayuda que estaban solicitando.

Aprendizajes: El presupuesto asignado debe ejecutarse según demanda y con la valoración socioeconómica correspondiente. En caso de que no sea posible otorgar la ayuda por falta de requisitos, siempre debe informarse a la familia, sobre la imposibilidad de continuar con el trámite correspondiente.

Programa 1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

METAS OPERATIVAS

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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AUD-01	Operativa	Realizar actividades propias de la Auditoría como estudios de Auditoría Operativa, Financiera, de Cambio Especial, Seguimiento, autorización de libros legales, así como asesorías y advertencias, seguimiento en actividades administrativas, ent	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.48	0.40	83.33	0.52	0.48	86.51	1.00	0.88	88.00	MARIBELLE SANCHO GARCIA	Auditoría interna.	81,381,123.51	50,067,477.54	83.24	87,573,472.99	72,597,524.93	83.24	168,954,596.50	131,968,702.47	78.11

Para este periodo se propuso principalmente realizar 38 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.

Se logró concluir 23 actividades incluidas en el Plan de Trabajo, además 9 se encuentran en ejecución.

En los informes de auditoría se utiliza el lenguaje inclusivo.

Están pendientes de realizar seis 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, a que durante el segundo semestre ingresaron dos funcionarios, ya que se debió esperar a que se concluyera el proceso de selección, hasta que se nombrara al coordinador de recursos humanos, quienes estuvieron primero en un proceso de inducción.

Posteriormente se presentó el evento del ciberataque a la municipalidad, que imposibilitó el uso de los sistemas municipales, lo que afectó el avance de los estudios con la celeridad que se requería y posteriormente uno de los funcionarios que ingresó, tuvo una afectación de salud, por lo que fue incapacitado por un mes.

Además de que cada día hay un mayor volumen de trabajo, destinado a las actividades administrativas que provocan que se destine tiempo para las labores de auditoría a estas.

Aprendizajes: Dado el evento del ciberataque, se está actualizando el plan de continuidad de la auditoría, considerando aspectos de mejora a lo interno de la esta.

Además, se reitera el hecho de que cada día 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.

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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CON-01	Operativa	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	0.25	0.50	100.00	0.75	0.50	98.87	1.00	1.00	100.00	ANA PATRICIA MURILLO DELGADO	Administración general.	80,835,405.93	60,374,700.70	74.89	81,581,015.37	84,510,824.76	103.99	162,416,421.30	144,865,525.46	89.21

Se propuso él apoyó en las sesiones del Concejo Municipal y Comisiones, realizar acuerdos municipales y la notificación de estos, certificaciones, personerías y cartas, gestiones solicitadas tanto por los funcionarios municipales, como la sociedad civil y demás logística de la Secretaría.

De lo propuesto se logró ejecutar el 100%, con un impacto positivo en la gestión del Concejo Municipal, para el beneficio de la población belemita.

En cuanto a accesibilidad y equidad, concientización del autismo y otros tipos de discapacidad y se les envía a todas las municipalidades del país, para su aplicación y apoyo.

Aprendizajes: Se trabajó de manera coordinada con la Administración, una comunicación más fluida y se ha logrado canalizar temas de mucha importancia

Alcaldía

Responsable: THAIS MARIA ZUMBADO 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/Proy.
ALC-01	Operativa	Dirigir la municipalidad, cumplir con los acuerdos del Concejo Municipal y presentar dos informes semestrales de cumplimiento en la ejecución del POA y su impacto en el cantón	Cumplimiento de acuerdos e Informes presentados al Concejo	0.50	0.50	100.00	0.50	0.46	92.00	1.00	0.96	96.00	THAIS MARIA ZUMBADO RAMIREZ	Administración general.

Para este año se propuso realizar las siguientes acciones:|

Cumplimiento de acuerdos del Concejo Municipal, presentación de informes del Plan Cantonal, Plan Estratégico y Plan Operativo, así como el informe de labores del año 2022, el informe de evaluación del POA 2022 A Junio.

Así como la administración y dirección de la Municipalidad, asegurarse que las Áreas y Unidades están cumpliendo con lo programado del año.

Realizar reuniones periódicas para dar seguimiento a la ejecución de metas y presupuesto de las Áreas y Unidades, entre la Alcaldía y la Unidad de Planificación Institucional, con el fin de que se realicen los ajustes necesarios en el año y lograr una buena gestión.

De lo propuesto se lograron la mayoría las acciones programadas, con un impacto positivo hacia la comunidad Belemita, mantenimiento de las vías del cantón en buen estado, buena comunicación con el cantón se salió adelante con el hackeo, pero con algunas repercusiones en el cobro.

Se logró un 96.04 % de ejecución de metas propuestas y un 79% de ejecución presupuestaria.

En cuanto a accesibilidad y equidad la Alcaldía promueve dentro de la organización el cumplimiento de estos aspectos, en la gestión de las Áreas y Unidades de la Municipalidad.

No se logró realizar el cobro de los servicios en su totalidad, por la alerta de Hackeo en el mes de octubre 2022. Lo que obligó a apagar los servidores y desconectarse de los recaudadores, como medida preventiva.

Aprendizajes: Que es muy importante la seguridad cibernética, ya que a los sistemas informáticos intentaron vulnerarlos y se evitó por las medidas que se habían tomado anteriormente, por lo que se va a redoblar esfuerzos para fortalecer la seguridad informática.

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/Servi/Proy.	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	0.50	0.55	110.00	0.50	0.40	80.00	1.00	0.95	95.00	MANUEL ALVARADO GOMEZ	Administración general.	15,189,317.80	12,926,184.20	85.10	13,225,000.00	13,815,753.03	104.44	26,414,317.80	26,741,937.23	101.19

Se propuso realizar el informe de labores, el cual se distribuyó el impreso en los centros de vacunación, debido a que no se pudo realizar eventos por la pandemia; el mismo fue presentado ante el Concejo Municipal.

Se continua con el monitoreo constante de las redes sociales los ocho días de la semana; estas herramientas se han convertido en uno de los principales canales de comunicación de la institución.

A nivel de seguidores en redes sociales, hubo un incremento de un 15 % en los seguidores, la red Instagram tuvo un repunte importante de seguidores. Se abrió una nueva red social para la municipalidad en TIK TOK.

Se realizó la encuesta anual, la cual mide la satisfacción de la persona usuaria, con respecto a los servicios que se brindan.

Se ha logrado que la comunicación llegue a los tres distritos de la misma manera y por todos los canales de comunicación que cuenta la institución.

Además de un aumento de un 15% de las redes sociales; esto confirma que éstas, son un canal vital de interacción entre el ciudadano y la municipalidad.

Se logró la presentación del informe de labores a la comunidad, además del encuentro empresarial, se realizó un informe de labores de los 16 años del anterior alcalde saliente, ante el Concejo Municipal.

Los ODS que se vincularon a esta meta fueron el 16 y 17.

En el caso de las redes sociales se trabajó para que la información sea amigable, con ello las personas que tienen alguna discapacidad pueden mediante sus aplicaciones, informarse del que hacer municipal, de ahí que toda imagen o video que se suba lleva texto explicativo para que ellos pueden saber de qué se trata.

Los videos que se realizan vienen con subtítulos para que las personas que tiene alguna discapacidad visual puedan leer la información.

A la vez, toda la información que se produce lleva los ODS, siendo consecuentes con las políticas aprobadas al respecto.

No se logró la presentación presencial del informe de labores, debido a que todavía se mantiene la pandemia.

Con respecto al tema de aumento de la tarifa del agua potable; no se logró una buena comunicación hacia la comunidad, por lo que la misma no fue muy bien aceptada, hubo muchos rumores y faltó más información.

Es importante mencionar que en este tema hubo muchas carencias de información a nivel interno, por lo que no se contó con los insumos necesarios para poder realizar una adecuada campaña de comunicación a la comunidad.

De igual manera sucedió con el tema de la plataforma de pagos, se careció de información interna para una buena comunicación externa para con los usuarios.

No se logró la ejecución del presupuesto al 100%, por que la Unidad de Recursos Humanos presupuestó y modificó recursos, para publicar los concursos externos de la municipalidad y no ejecutó el presupuesto total.

Aprendizajes: Se trabajó mucho de forma virtual. El teletrabajo es fundamental, pero se necesitan filtros de supervisión para las personas que lo realizan. Dentro de lo positivo permitió, un ahorro de tiempo en traslados y gasolina, para los empleados, se creó un reglamento para lo mismo.

Las redes sociales son una herramienta vital para la comunicación en esta era, pero también son muy peligrosas, máxime cuando estas son manipuladas para fines propios. En período de crisis se debe de trabajar en equipo y con tiempo los temas, para lograr comunicar a la comunidad lo que realmente se requiere y con ello se evita chismes y desinformación.

El volumen de trabajo de la Unidad de Comunicación es muy alto, por lo que en muchas ocasiones no se logra abarcar todo de la mejor manera y en el tiempo indicado, esta es una debilidad que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo.

Contraloría de servicios

Responsable: JUAN GABRIEL VALERIN MACHADO

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-01	Operativa	Dar trámite a todas las gestiones presentadas a la Contraloría de Servicios como mecanismo de mejora en los servicios públicos. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	% de Trámites resueltos.	0.50	0.00	0.00	0.50	1.00	200.00	1.00	1.00	100.00	JUAN GABRIEL VALERIN MACHADO	Administración general.

Para este año se propuso realizar las siguientes actividades:

Dar trámite a todas las gestiones presentadas a la Contraloría de Servicios, como mecanismo de mejora en los servicios públicos.

De lo propuesto se logró lo siguiente:

Se tramitaron todas las gestiones presentadas por parte de los usuarios a la Contraloría de Servicios, como mecanismo de mejora en los servicios brindados por la institución.

En cuanto a accesibilidad y equidad 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 que las Unidades responsables, no brindaron la respuesta oportunamente.

Como aprendizaje se puede valorar el establecimiento de algún mecanismo que permita el cumplimiento de los plazos establecidos, para atender las solicitudes realizadas por la Contraloría de Servicios.

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.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DJ-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. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	% de consultas resueltas e instrumentos jurídicos	0.75	0.49	68.33	0.25	0.44	176.00	1.00	0.53	163.00	ENNIO RODRIGUEZ SOLIS	Administración general.	42,424,126.44	5,023,531.75	11.84	5,491,149.00	24,177,658.62	446.91	47,915,275.44	29,201,360.57	60.94

Para el año 2022 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 en la Plataforma SICOP, refrendar contratos administrativos en

la Plataforma SICOP, participación activa en las distintas comisiones institucionales o municipales, 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 dieciocho actividades típicas de distinta dificultad, para un total de cinco mil quinientas veinticinco actividades y que se contabilizan así:

Acciones ejecutadas			
doscientos diecisiete 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 remitidos por la Asamblea Legislativa a conocimiento del Concejo Municipal.	Se prepararon cuarenta y ocho resoluciones administrativas para ser suscritas por la Alcaldía Municipal, sobre diversos temas, tales como tributarios, constructivos, dominio público, recursos humanos.	Se conocieron y atendieron nueve audiencias judiciales, en temas relacionados con licencias municipales, dominio público, uso de suelo, asuntos laborales, asuntos constitucionales, penales, de tránsito entre otros.	Ingresaron trece procesos judiciales nuevos.
No se clausuraron establecimientos comerciales, industriales o habitacionales.	Igualmente, no se tramitaron escrituras con los servicios de notaría externa y una con la Notaría del Estado.	Además, se revisaron sesenta y cinco expedientes de contratación administrativa, remitidos por la Proveeduría Institucional. Se confeccionaron unos dos contratos administrativos, solicitados por la misma Unidad.	Se logró aprobar internamente dieciocho contratos administrativos.
Se mantuvo la participación en las distintas comisiones municipales tales como plan regulador, Comité Técnico Administrativo, Teletrabajo, Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos, en noventa y seis oportunidades.	Se coordinó y se llevó a cabo cinco eventos de capacitación.	En compañía de otros funcionarios o funcionarias se realizaron tres inspecciones de campo en el cantón de Belén.	Se participó en audiencias con la Alcaldía Municipal.
Con instrucciones superiores se prepararon y tramitaron cinco convenios.	Se tramitaron cuatrocientos setenta y seis documentos propios de la gestión administrativa de la Dirección Jurídica.	Se integró y se tramitan tres procedimientos disciplinarios administrativos municipales.	También se atendieron tres mil trescientos diecinueve consultas verbales (personales y por teléfono).
Se tramitaron y confeccionaron ocho 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 mil quinientas cincuenta y cuatro consultas a hombres y mil setecientas sesenta y cinco consultas a mujeres.

La situación recurrente de la Dirección Jurídica pasa por no poder atender el cien por ciento de los requerimientos jurídicos de manera oportuna, dadas las exigencias diarias de trabajo 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 N° 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 remanente 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 2023, se reafirmó la necesidad permanente de que la Dirección Jurídica apoye institucionalmente, en el alcance de su competencia, todos los procesos de trabajo especialmente la Alcaldía Municipal, 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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
INF-01	Operativa	Definir y desarrollar la estrategia de implementación y apropiación de la infraestructura tecnológica bajo el modelo de gestión y gobierno de las TIC, para una mejor toma de decisiones.	% de días funcionando adecuadamente el ambiente informático.	0.18	0.35	100.00	0.82	0.85	78.78	1.00	1.00	100.00	ALINA SANCHEZ GONZALEZ	Administración general.	42,338,388.87	29,589,133.04	69.26	137,012,451.35	93,100,192.48	67.96	179,347,838.02	122,689,325.52	68.41

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 logró cumplir con lo propuesto señalado anteriormente, el impacto que esto ocasionó fue la resistencia al cambio en cuanto al acceso al sistema de gestión Municipal WEB.

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 que los servicios que se le brinden sean más eficientes tanto para el usuario interno, como externo, mejorar los controles y que se cumplan los procedimientos a nivel organizacional, para lograr ser un Municipio líder en su gestión de acuerdo con 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	Operativa	Articular la planificación estratégica, con la operativa, así como monitorear, controlar, evaluar y verificar su cumplimiento y brindar herramientas que le permitan a la organización una gestión más ágil, por medio de la coordinación y ejecución de 13 acciones estratégicas. ODS: 11, Meta 11.b. Indicador 11.b 2.	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.56	0.59	100.00	0.44	0.41	93.16	1.00	1.00	100.00	ALEXANDER VENEGAS CERDAS	Administración general.

Para este periodo se propuso:

Acciones propuestas			
Coordinación y formulación de informes de evaluación del (POA- Plan Estratégico y Plan Cantonal) del año anterior y digitar la ejecución de metas y presupuesto del POA- 2021 en el SIPP de la CGR.	Reuniones de Comisión Gerencial para definir proyectos a incluir en los POA-Presupuestos Extraordinarios y coordinar la formulación y entrega de estos a la Alcaldía y al Concejo, así como digitar las metas y presupuesto en el SIPP de CGR.	Coordinar, convocar y realizar reuniones de ejecución de metas y ejecución presupuestaria junto con la Alcaldía, así como las minutas respectivas.	Coordinación y formulación del informe de evaluación del POA-2022 a junio-2022 y digitar la información en el SIPP de la CGR.
Asistir a reuniones de las siguientes comisiones: Hacienda y Presupuesto, Control Interno, NICSP, al Comité de Informática, Comité de Teletrabajo.	Acompañar el proceso de elaboración del Plan de Acción para la Adaptación Climática del Cantón de Belén, el cual culminó este año.	Coordinar reuniones de Comisión Gerencial, para definir los proyectos a incluir en el POA-Presupuesto-2023 y coordinar el proceso de formulación del POA-2023.	Asistir a capacitaciones convocadas.
Participar en el proceso de establecimiento del Marco de Gestión de TI.	Asistir a reuniones respecto a la vinculación de los ODS a la Planificación Municipal y Cantonal y coordinar todo el proceso y elaborar y presentar a las Naciones Unidas el primer Informe Local Voluntario de los ODS. Así como elaborar la presentación en PowerPoint, del Informe Local Voluntario, para presentarlo ante el MIDEPLAN, Naciones Unidas y el IFAM.	Apoyar el proceso de revisión y mejora de 35 metas e indicadores del POA, con la asesoría externa de Control Interno.	Asistir a las capacitaciones del MIDEPLAN, para la implementación del Modelo para el Mejoramiento de la Gestión Institucional (MMGI).
Dar seguimiento y respuesta a acuerdos del Concejo Municipal.	Revisar en el SIGMB, los planes operativos y modificaciones.	Coordinar junto con el Equipo de Gestión Local de Belén, el proceso de validación y presentación del nuevo plan cantonal 2023-2032 al Concejo Municipal.	Aportar en el FODA de las NICSP.
Hacer aportes sobre la Unidad de Control Interno.	Asistir al curso del CATIE y establecer la ruta de		

	Economía Circular de Belén, junto con los otros (as) compañeros (as) involucrados (as).		
--	--	--	--

Lo propuesto se logró de buena forma, con un impacto positivo en la organización, para beneficio de la comunidad belemita.

En cuanto a accesibilidad y equidad, toda información que sale de la Unidad de Planificación Institucional ya sea de forma digital, o 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: considerando que la Unidad de Planificación es unipersonal, cada año se hace más difícil cumplir a cabalidad con toda la carga de trabajo, dado que la misma en los últimos años se ha incrementado, con las diversas comisiones, el proceso de control interno y las recomendaciones de auditoría, el Índice de Capacidad de Gestión de la Contraloría General de la República, 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 e informe voluntario, que también conlleva actividades adicionales, además de la implementación del Marco de Gestión de TIC, las NICSP y el Modelo para el Mejoramiento de la Gestión Institucional del MIDEPLAN, entre otros.

Por último, se reciben muchas capacitaciones en el año, en diversas temáticas, lo que es muy bueno, pero también es tiempo que se requiere para cumplir con las demás tareas de la Unidad.

Recursos Humanos

Responsable: YANORY ABARCA ALVARADO

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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
RRH-01	Operativa	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. ODS 5, Meta 5.1, e Indicador 5.1.1, y ODS 16, Meta 16.b e Indicador 16.b.1.	% de actividades realizadas	0.50	0.38	76.00	0.50	0.55	110.00	1.00	0.92	92.00	YANORY ABARCA ALVARADO	Administración general.	13,268,568.88	5,752,823.94	43.36	14,180,568.89	5,031,411.28	35.48	27,449,137.77	10,784,035.22	39.31

Se propuso llenar concursos pendientes, trabajar capacitación.

Durante el año 2022, se lograron llenar los concursos pendientes que se había propuesto, actualmente se trabaja en realizar los concursos que van saliendo del día a día normal.

Con respecto a la gestión del desempeño, se trabajó una herramienta para medir objetivos y metas en concordancia con lo establecido en nueva normativa.

Se trabajó un proyecto de capacitación y otro de inducción, sin embargo, a falta de capacidad instalada, no se implementaron este año.

En cuanto a accesibilidad y equidad, desde el proceso de Recursos Humanos se promueve el cumplimiento de accesibilidad y equidad en la Municipalidad.

Se levantó una serie de formularios para las reasignaciones pendientes y se está en proceso de confección de los expedientes e informes.

Aprendizajes, es importante establecer periodos y plazos, cumplir con los procedimientos y los cronogramas de actividades propuestos para su logro.

Recursos Humanos

Responsable: YANORY ABARCA ALVARADO

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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
RHH-99	Operativa	Presupuestar el 100% de las remuneraciones del Concejo, la Alcaldía y Staff para el año. ODS 5, Meta 5.1 e Indicador 5.1.1	% de recursos ejecutados	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	YANORY ABARCA ALVARADO	Administración general.	320,317,125.46	301,612,263.81	94.16	354,996,170.65	306,139,590.96	86.80	675,313,296.31	609,751,874.79	90.29

Se presupuso presupuestar la totalidad de las remuneraciones del Concejo, la Alcaldía y Staff, establecidas para el periodo.

Se logró todo lo indicado en el plan de trabajo.

En lo relacionado con la accesibilidad y equidad, Recursos Humanos vela porque todas las personas tengan acceso y responsabilidades sin ninguna discriminación.

Aprendizajes: Es importante trabajar con un cronograma y cumplir con lo establecido en el plazo correspondiente.

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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
SAO-01	Operativa	Gestionar el proceso de salud ocupacional a nivel institucional	% de acciones ejecutadas.	0.40	0.83	207.50	0.60	0.17	28.33	1.00	1.00	100.00	JUAN CARLOS CAMBRONERO BARRANTES	Administración general.	6,900,000.00	8,471,316.50	122.77	9,400,000.00	3,501,302.47	37.25	16,300,000.00	11,972,616.97	73.46

Se propuso realizar las fumigaciones institucionales, recarga de extintores, el mantenimiento de aires acondicionados, el mantenimiento de lámparas de emergencia de los diferentes edificios compra de botiquines y equipo de para medición de estrés térmico.

Se realizaron 8 fumigaciones, además de 05 sanitizaciones, atención de plagas por pulgas y hormigas, la recarga de 50 extintores con 03 charlas del uso de los mismos.

En aires acondicionados se realizaron 140 mantenimientos en el año, con atención de 12 averías.

En el tema de lámparas de emergencias se les dio mantenimiento a 50 y además se elaboró el nuevo Cartel.

Se realizó la compra de botiquines de primera intervención y para todos los vehículos municipales.

No se logró la contratación de uniformes administrativos por falta de tiempo y la aprobación tardía de la última modificación del año.

Aprendizajes: Fuera del problema generalizado del hackeo, la planificación sigue siendo una herramienta fundamental para lograr la ejecución en un 100%.

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/Servi/Proy.	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.	0.75	0.35	48.67	0.25	0.50	200.00	1.00	0.85	85.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Administración general.	93,758,936.19	18,649,028.23	19.89	39,370,000.00	92,005,873.53	233.70	133,128,936.19	110,654,901.76	83.12

Se propuso:

Acciones propuestas			
Generar los estados financieros (EEFF).	Realizar 3 modificaciones en el transcurso del año y de ser necesario 2 presupuestos extraordinarios. Realizar cierres mensuales, elaborar el presupuesto del año siguiente.	Recibir, registrar y canalizar el 100% de los trámites que se presentan en Servicio al Cliente.	Gestionar el plan de adquisiciones.
Implementación de las NICSP.	Percibir un monto de 100 millones por concepto de intereses.	Notificar respuestas de todos los trámites.	Realizar en los tiempos establecidos los procesos de Contratación Administrativa y renovación de contratos.
Crear auxiliar de inventarios y cuentas por pagar.	Continuar con actualizaciones fiscalizadoras.	Clasificar y ordenar según tipo documental.	

Se confeccionaron todos los EEFF requeridos por la Contabilidad Nacional hasta el mes de setiembre 2022, debido al Hackeo los meses de oct, nov y dic están en proceso y esto si el sistema deja de dar errores para avanzar.

Lo que corresponde a NICSP llegó a un 91% de implementación, se actualizaron auxiliares de inventario e inversiones.

Se realizaron 7 modificaciones presupuestarias, dos extraordinarios (uno fue el de partidas específicas) y los 11 informes de ejecución presupuestaria. (porque el de diciembre se realiza en el mes de enero del año siguiente).

Se realizaron los cierres mensuales y se elaboró el presupuesto del año siguiente.

Se cumplió en un 100% la recaudación de intereses que se proyectó para el 2022.

Clasificación, ordenación, descripción y levantado de inventario de la documentación de las siguientes Unidades: Auditoría, Acueductos y Alcantarillado Sanitario.

La Comisión NICSP se reunió ordinaria y extraordinariamente, se tomaron acuerdos importantes en seguimiento de las Auditorías e Informes de la Contabilidad Nacional.

Además de realizar las actividades ordinarias.

Se aprobaron 184 nuevas actividades económicas y se cancelaron 116 licencias.

Se recaudaron 3.4 mil millones, de los 2.8 mil millones presupuestados. Esto debido al crecimiento ordinario que contempla las nuevas actividades, traslados de cargos, requerimiento de nuevas actividades.

Hasta final del año se realizaron eventos masivos para una recaudación de ¢217,785,644.37.

Se actualizó la tarifa de recolección de basura.

Se respondieron la mayoría de las consultas del Concejo, Auditoría Interna, cliente externo e interno y otras instituciones.

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.

Aún falta concluir los estados financieros de los meses de oct, nov y dic, que están en proceso por el Hackeo.

Aprendizajes: 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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DAF-02	Operativa	Transferir el 100% de los recursos por ley a las diferentes instituciones públicas, durante el año	% de recursos transferidos	0.75	0.41	0.41	0.25	0.30	0.30	1.00	0.71	0.71	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Registro de deuda, fondos y transferencias.	488,636,180.64	445,138,510.21	91.10	378,769,627.18	415,929,011.98	109.81	667,405,807.82	661,055,522.19	99.27

Se propuso realizar auxiliar de transferencias de acuerdo con los ingresos, traslado de recursos a las ONG's según ingresos y requerimientos, realizar informe trimestral.

Se cuenta con una hoja de Excel sobre el control de las transferencias asignadas en el presupuesto 2022 y los giros.

Al 31 de diciembre se logró girar el 99.26% y se confeccionaron los respectivos informes de transferencias.

Los informes de liquidación no se realizaron en tiempo, situaciones como falta de recurso humano fueron limitantes.

Aprendizajes: Mejorar la planificación en la realización de los informes, se considera también que el registro auxiliar 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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DAF-04	Operativa	Gestionar el cobro de los tributos municipales durante el año y realizar los ajustes a las cuentas por cobrar.	Recaudación del 90% sobre lo puesto al cobro. Recuperación del 60% de morosidad acumulada al año anterior	0.50	0.45	90.00	0.50	0.50	100.00	1.00	0.95	95.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Administración general.	9,925,000.00	5,965,696.61	60.12	8,245,960.56	8,299,673.71	100.66	16,170,960.56	14,266,570.32	78.51

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

Previsiones de cierre, actualizar cobros judiciales, envío de cobro judiciales, generación de arreglos de pago, notificación a abonados, revisión de incobrables y cuentas a prescribir, revisión de notificaciones realizadas, revisión de periodos de cobro, seguimiento de arreglos de pagos y compromisos, traslado de cuentas viejas.

Para los años anteriores se logró recuperar el 55.02% de la morosidad y en relación con lo puesto al cobro, se logró recaudar el 91.48%.

Como se aprecia continúan las dificultades para recuperar los montos de periodos anteriores, porque se requiere realizar un estudio de estas cuentas y determinar cuáles de ellas son incobrables, además de contar con el módulo de incobrables en el SIGMB, para poder separar estos montos de la morosidad real.

Por otra parte, se suma la alerta de hackeo que hubo y a la carga de trabajo existente en la Unidad, por lo que no se ha podido realizar los estudios de incobrables y que se requiere modificar la Ley de Patentes, para poder contar con herramientas que permitan cerrar de una forma más fácil los negocios que tienen periodos pendientes.

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 envía el estado de cuenta vía correo electrónico y se realiza la atención de consultas telefónicas, para brindarle la facilidad a las personas de no tener que presentarse a la institución.

A la vez, en casos especiales, se realizan los trámites mediante el mensajero externo, para que la persona no deba presentarse a la institución.

Aprendizajes: Se debe analizar cómo mantener una base de datos lo más actualizada, con información necesaria en caso de que fallen los sistemas.

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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DAF-05	Operativa	Presupuestar los costos fijos de la Administración General durante el año.	% acciones implementadas.	0.50	0.43	86.00	0.50	0.50	100.00	1.00	0.93	93.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Administración general.	28,475,906.26	24,370,087.46	85.58	29,943,591.68	28,223,075.06	94.25	58,419,497.94	52,583,162.52	90.03

Se propuso control del presupuesto ordinario para servicios permanentes del programa 1.

Se logró cumplir el 100% de los servicios permanentes con un presupuesto inferior al proyectado.

Se cumple 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 lo es el tema de 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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DAF-07	Operativa	Gestionar los recursos necesarios para el Convenio suscrito entre el Comité Cantonal de Deportes Belén y la Municipalidad de Belén durante el año 2021	Cantidad de trámites realizados y cumplimiento de contratos	0.25	0.50	200.00	0.75	0.50	66.66	1.00	1.00	100.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Administración general.	3,923,356.32	3,963,662.93	101.03	5,011,670.33	2,820,912.34	56.28	8,935,226.65	6,784,575.27	75.93

Se propuso monitoreo y mantenimientos (preventivos y correctivos), de los servicios generales en telecomunicaciones del Comité de Deportes y Recreación de Belén.

Se cumplió con el 100% de los servicios que se brindan por medio de convenio.

Todo los 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 en donde se cumplió 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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DAF-12	Operativa	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.	% acciones implementadas.	0.25	0.49	197.60	0.75	0.50	66.67	1.00	0.99	99.40	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Administración general.	56,401,256.97	59,482,228.23	101.85	67,600,319.71	53,006,692.96	78.41	126,001,575.68	112,498,121.19	89.28

Se propuso 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.

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	Unid/Servi/Proy.	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	0.50	0.48	97.00	0.50	0.47	94.00	1.00	0.96	95.50	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Administración general.	304,082,319.70	301,133,417.96	99.03	315,580,577.09	289,770,909.56	91.82	619,662,896.79	590,904,327.54	95.36

Se propuso presupuestar el 100% de las remuneraciones del Área Administrativa-Financiera para el año.

Se logró realizar el pago del 100% de las remuneraciones del Área Administrativa Financiera.

Aprendizajes: Llevar controles efectivos.

Programa 2 SERVICIOS COMUNITARIOS

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	Unid/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AIM-04	Mejora	Programa de capacitación sobre gestión ambiental con perspectiva de género ODS 4.4.7	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.12	0.25	200.00	0.88	0.70	80.00	1.00	0.95	95.00	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Protección del medio ambiente.	500,000.00	0.00	0.00	1,194,317.44	500,000.00	41.88	1,694,317.44	500,000.00	29.51

Se propuso realizar cursos y charlas para la comunidad y para empresas y organizaciones del cantón.

Implementar el sistema de gestión ambiental para la obtención de Bandera Azul Ecológica y el reconocimiento del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI).

Dar seguimiento a los convenios con la U LATINA, GBC, Pacto Global de Alcaldes, Red de Ciudades Sostenibles, entre otros.

Se impartieron cursos de apicultura, huertos verticales, cosecha de agua, plantas medicinales, huertos urbanos y nuevamente el Programa Gestión Responsable del Ambiente Compartido (GRAC), junto a la Unidad de Saneamiento Ambiental.

Además de más de 40 charlas a nivel local, regional, nacional e internacional en temas como ahorro de agua, ahorro de energía, Gases de efecto invernadero (GEI), contaminación, áreas de protección, cambio climático, entre otros.

Se obtuvo reconocimiento del Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE), con 5 estrellas y todas las estrellas de colores, además de la mejor calificación a nivel del Plan de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), obteniendo un 106 por las gestiones realizadas a nivel institucional en gestión ambiental.

Se dio continuidad a los convenios con la U LATINA, iniciando con el monitoreo de fauna, trabajo con el Green Building Council (GBC), elaborando el city plan y por último se obtuvo el galardón de mitigación y adaptación del Gcom.

Todo se trabaja para cumplir el ODS 11.

Se realizaron más de 15 voluntariados con diferentes empresas y con la comunidad, para limpieza de vías, limpieza de ríos, arborizaciones, mantenimiento de árboles, entre otros.

En cuanto a accesibilidad y equidad, se impartieron cursos a más de 500 personas, y charlas con un alcance de más de 3000 personas. Tanto hombres como mujeres y de todos los grupos etarios.

No se logró gestionar más cursos por falta de recursos.

Aprendizajes: Es necesaria una planificación, pero con seguimiento a los participantes, porque si no, se desmotivan o dejan de asistir a los cursos. Se requieren incentivos para los participantes.

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/Servi/Proy.	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 ODS 13 13.2	% 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.	3,750,000.00	0.00	0.00	10,389,999.95	11,650,517.94	114.13	14,139,999.95	11,650,517.94	82.39

Se propuso actualizar el inventario de gases de efecto invernadero y el plan de acción climática del cantón. Continuar con el trabajo de la Comisión Cantonal de Cambio Climático y su plan de trabajo.

Se actualizaron el inventario y el plan de acción climática.

Se trabajó en el plan de amigo de las abejas, en diferentes actividades de voluntariado, diferentes proyectos de la comisión, se realizaron visitas y seguimiento de otros proyectos iniciados en otros años.

Se terminó el Plan de adaptación climática, junto a la Dirección de Cambio climático (DCC), se presentó al Concejo Municipal.

En accesibilidad y equidad, la Comisión de Cambio climático está conformada por más de 25 personas, tanto hombres como mujeres, de diferentes grupos etarios y sectores de la población.

No se ha obtenido respuesta de parte de la Dirección de Cambio Climático, relativo al inventario y al Programa País, no se ha presentado todo al Concejo Municipal.

No existe aprobación del plan de amigos de las abejas de parte del Concejo Municipal.

Aprendizajes: Es necesario enfocarse en pocos proyectos para ver resultados a corto plazo.

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/Proy.
AM-09	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	0.50	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 cumplir con lo establecido en los procesos de control interno y auditoría, en caso de tener algunas acciones pendientes.

Se realizó un plan de trabajo, para atender recomendaciones de Auditoría Interna respecto al tema de Pedregal.

No se ha terminado de cumplir con lo solicitado por Control Interno, ya que se depende de la Unidad de Desarrollo Urbano y no ha sido posible actualizar el reglamento de permisos de construcción.

Aprendizajes: A través de planes se puede dar mejor seguimiento a lo requerido.

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/Servi/Proy.	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 ODS 11 11.2	% acciones implementadas.	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.	286,000.00	500,000.00	174.83	286,000.00	0.00	0.00	572,000.00	500,000.00	87.41

Se propuso dar continuidad a los proyectos propuestos en el Plan Institucional de Movilidad Sostenible (PIMS), dar seguimiento a los proyectos propuestos en el plan de trabajo, como ciclovías, alquiler de bicicletas. Seguimiento en la Red Intermunicipal de Movilidad Activa.

Se logró lo propuesto. Se implementaron algunos proyectos planteados en el PIMS.

Se envió al Concejo Municipal los estudios de ciclovías para el cantón y el de alquiler de bicicletas.

Se continuó con el trabajo de la Red Intermunicipal de Movilidad Activa (RIMA) y del Comité de Movilidad Urbano Sostenible, así como el trabajo de acuerdo con su plan.

Se impartieron varias capacitaciones de movilidad para la comunidad y para empresas.

Se organizó una ruta práctica didáctica de 3 kms en Cariari.

Se diseñó y se construyó la primera ruta compartida para bicicletas en Cariari.

Se trabajó en conjunto con el Plan de Movilidad Empresarial (PEMS) .

En accesibilidad y equidad, se trabajó tanto con mujeres como hombres.

No se logró la aprobación de los proyectos, porque se quedaron en estudio en el Concejo Municipal.

Aprendizajes: El apoyo de la empresa privada es muy importante para el éxito de las actividades y acciones.

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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
SV-02	Mejora	Control Interno y Auditoría	% acciones implementadas.	0.25	0.50	100.00	0.75	0.50	66.67	1.00	1.00	100.00	SERGIO EDUARDO TRUJILLO SISFONTES	Seguridad vial.	0.00	0.00	0.00	3,225,800.27	2,874,197.53	89.10	3,225,800.27	2,874,197.53	89.10

Se propuso realizar las acciones indicadas por control interno y las recomendaciones de Auditoría.

En esta meta no se realizaron movimientos, ya que no hubo acciones de control interno que requirieran presupuesto , ni recomendaciones de Auditoría.

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/Servi/Proy.
RBA-04	Mejora	Atención de las recomendaciones de Auditoría y SERVI	% de acciones ejecutadas.	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	ESTEBAN FRANCISCO SALAZAR ACUÑA	Recolección de basura.

Se generaron y aplicaron los controles administrativos propios de la verificación del servicio.

Se logró un control operativo que permitió el cumplimiento de los objetivos de trabajo anuales.

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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CUL-06	Mejora	Posicionar al cantón de Belén dentro de la oferta cultural y artística en el ámbito nacional; facilitación de procesos para la Promoción del desarrollo cultural del cantón de Belén. ODS 4; Meta 4.7; Indicador 4.7.1	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.20	0.27	100.00	0.80	0.73	91.25	1.00	1.00	100.00	KARLA VILLEGAS GARITA	Educativos, culturales y deportivos.	250,000.00	5,018,666.66	100.00	48,337,654.13	41,474,638.18	85.51	46,587,854.13	46,493,305.64	99.80

Para este periodo se propuso la continuidad de la agenda Cultural, algunas actividades son: Festival Folclórico, actividades entorno a la semana cívica, programa Navidad.

Se logró llevar a cabo toda la agenda Cultural.

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

Todas las actividades propuestas para realizarse durante el año se pudieron llevar a cabo y de forma exitosa. Las mismas fueron las primeras actividades en retomar en forma presencial después de la pandemia

Aprendizajes: Es necesario asignar desde el presupuesto ordinario, los recursos requeridos para la ejecución de las actividades que se pretendan realizar en esta meta, ya que, por medio de la primera modificación presupuestaria, se lograron ejecutar alrededor de 10 actividades culturales en este primer semestre.

Sin embargo, eso hace que se deban planificar con poco tiempo y hacer los trámites internos a la carrera.

También se deben 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.

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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DDS-03	Mejora	Atención a población con discapacidad. ODS 4.5.1 y 4.a.1	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	0.45	0.35	77.78	0.55	0.55	100.00	1.00	0.90	90.00	ANDREA CAMPOS BATISTA	Servicios sociales y complementarios.	5,130,000.00	3,996,000.00	77.88	5,670,000.00	6,750,000.00	119.05	10,800,000.00	10,746,000.00	99.50

Se propuso brindar servicio de transporte a personas con discapacidad del cantón de Belén, tomando en cuenta demanda según distrito.

Se logró brindar el servicio de transporte a 8 familias de personas con discapacidad, estudiantes del centro de enseñanza especial de Santa Ana.

En cuanto a accesibilidad y equidad, el servicio de transporte se plantea para colaborar con la accesibilidad de las familias y las personas con discapacidad, para trasladarse de manera óptima, adecuando el servicio a las necesidades específicas de la población, así como evitar la deserción en los estudios.

Se mantiene pendiente elaborar material de concientización, sobre los derechos de la población con discapacidad.

Aprendizajes: Es necesario brindar seguimiento anual a las familias solicitantes del servicio de transporte, se mantiene pendiente considerar la apertura de expedientes para contar con valoración socioeconómica de respaldo.

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/Servi/Proy.	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 ODS 16. Meta 16.17. Indicador 16.7.2	% de actividades realizadas	0.00	0.00	0.00	1.00	0.70	70.00	1.00	0.70	70.00	ANDREA CAMPOS BATISTA	Servicios sociales y complementarios.	0.00	0.00	0.00	4,611,098.77	1,583,424.00	33.91	4,611,098.77	1,583,424.00	33.91

Se propuso ejecutar el proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven (CCPJ): Intervención Regenerativa del Santuario y Salud Mental.

Se brindaron 30 talleres de salud mental en el Liceo de Belén a población de todo el cantón. Se sembraron 50 setos naturales en el Santuario. Se realizaron las contrataciones para el plan regenerativo del Santuario.

En accesibilidad y equidad, los talleres de salud se realizaron con un enfoque de derechos humanos e inclusión social, estaban dirigidos a la población joven del cantón.

Por la época del año en que ingresan los recursos del CCPJ, la contratación del plan regenerativa y siembra de unos árboles, quedó comprometido para el año 2023.

Aprendizajes: Realizar una planificación puntual con el CCPJ para que los proyectos sean concretos, para que su ejecución sea más viable, por el momento en que ingresan los recursos a la Municipalidad.

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/Proy.	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 comunes a través de Convenios (MTSS, INA, y otras) y convenios nuevos, compras de capacitaciones especializadas ODS 4 Meta: 4.3 Indicador 4.3.1	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.	81,100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,081,100.00	108.11	1,081,100.00	1,081,100.00	100.00

Se propuso capacitar en todo lo posible a las personas, en busca de empleo y al sector emprendedor en alianzas con empresas públicas y privadas.

Además de finiquitar el convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Durante el año 2022 se brindaron las siguientes capacitaciones, impartidas por el INA:

Gestor en Salud Ocupacional y Ambiente.	Asistente en la atención integral para la persona adulta mayor.	Reanimación cardiopulmonar RCP.
Firma Digital.	Manipulación de alimentos (virtual).	
Agente de Ventas.	Inspector de calidad de estructuras metálicas.	
Abordaje estético pre, post quirúrgico y mantenimiento de cirugías estéticas.	Asistente en la atención integral para personas de 0 a 6 años.	

Los siguientes programas técnicos se brindaron desde la Municipalidad de Belén:

Educación y Seguridad Vial: Herramientas teóricas de manejo.	Inglés para la empleabilidad. Este curso se impartió a personas con vulnerabilidad socioeconómica, dando como resultado 17 jóvenes graduados.
--	---

En emprendimientos se logró, en conjunto con el fomento emprendedor del INA, 42 asesorías técnicas individuales con los emprendimientos avanzados, además, capacitación para los emprendedores formalizados, para que se inscriban en SICOP e incrementar sus ventas, lograr la continuidad del negocio, con competencias empresariales fortalecidas.

En accesibilidad y equidad, se logró que los espacios en donde se realizan (virtualmente), fueran accesibles o tuvieran un apoyo.

Se logro cumplir con las expectativas y lo propuesto, además el tema de capacitaciones 2022.

El aprendizaje en este año ha sido muy enriquecedor, cuando se trabaja en equipo y con alianzas con empresa privada, porque se generó más impacto en la población del cantón, sin tener que depender de los recursos municipales, ya que la empresa privada siempre está en la disposición de aportar a la comunidad, en el tema de responsabilidad social empresarial.

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/Servi/Proy.	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. ODS 9, Meta 9.1, Indicador 9.1.1. (no aplica)	Metros lineales o sitios intervenidos. Obras ejecutadas	0.18	0.35	100.00	0.62	0.65	78.79	1.00	1.00	100.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Mantenimiento de caminos y calles.	1,844,630.50	3,565,000.00	194.95	16,425,742.37	6,630,500.00	40.31	18,270,372.87	10,215,500.00	55.91

Se propuso realizar tres ciclos de bacheo en el año, atender las quejas posibles según capacidad instalada. Atención de trámite con la Unidad y gestión de adquisición de materiales.

Se logró lo propuesto según lo proyectado y dentro del alcance posible, según recurso humano disponible.

Labores no poseen distinción alguna de género, edad, etnia, clase social, entre otros.

No se logra aumentar el alcance propuesto de cobertura o porcentaje de quejas atendidas, ni disminuir los plazos de atención.

Aprendizajes: Que, mediante jornal ocasional, se demuestra que contar con mayor personal podría aumentar el rendimiento y servicio municipal.

Que los cierres contables y financieros municipales a inicios de diciembre, así como el ataque cibernético afectaron la ejecución presupuestaria de recursos.

Programa 2 SERVICIOS COMUNITARIOS

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/Servi/Proy.	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 Belén durante el año.	% de acciones ejecutadas.	0.24	0.62	260.50	0.76	0.38	49.81	1.00	1.00	100.00	JUAN CARLOS CAMBRONERO BARRANTES	Atención de emergencias cantonales.	25,146,176.92	31,422,815.59	124.95	64,696,728.48	52,415,112.97	81.02	89,644,905.40	63,637,928.56	93.31

Se propuso la atención de emergencias por inundaciones en el cantón, el mantenimiento de los equipos para emergencias, como motosierras, bombas de agua, planta eléctrica y otras.

Además, el mantenimiento de las estaciones meteorológicas compra de equipo de seguridad y por último, compra de suministros para los botiquines.

Se atendieron por medio de ordenes de pedido, 7 intervenciones varias en los Rios Quebrada Seca y Bermudez, mediante corta de cañas y maleza, extracción de árboles y recolección de basura en cauce.

Se realizó el mantenimiento anual de los equipos de emergencia.

En las estaciones meteorológicas, se realizaron 4 mantenimientos trimestrales con la atención de 3 averías en las mismas.

se logró la compra de equipo de seguridad, para las cuadrillas municipales y por último, la compra de suministros para los botiquines.

En general el impacto es positivo, tanto para el cantón, como para los funcionarios a nivel institucional.

Todo se logró satisfactoriamente

Aprendizajes: Fuera de la problemática del hackeo municipal, el mayor aprendizaje es planificar más, además de pedir a la administración que sea más expedita en la presentación de las modificaciones, así como la aprobación por parte del Concejo Municipal.

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/Servi/Proy.	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. ODS 11.11.4	% de actividades realizadas	0.25	0.48	102.00	0.75	0.46	81.33	1.00	0.94	94.00	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Proteccion del medio ambiente.	32,170,394.53	30,883,611.92	96.00	32,714,822.18	30,855,312.52	94.32	64,885,216.71	61,738,924.44	95.15

Se propuso dar seguimiento y monitorear todas las actividades, obras y proyectos que se realizan en Belén y que pueden afectar ambientalmente. Dar continuidad a las Comisiones y Comités. Representar a la Municipalidad en actividades y otros eventos relacionados con la temática ambiental. Atender quejas y denuncias.

Se dio seguimiento a proyectos que requerían de algún análisis de tipo ambiental, emitiendo avales ambientales y resoluciones.

Se atendieron quejas y denuncias a través de inspecciones en los tres distritos.

Se representó a la Municipalidad en 35 Comités o Comisiones a nivel local, nacional o internacional.

Se trabaja con el ODS 11, para lograr que Belén sea una ciudad sostenible.

En accesibilidad y equidad, se trabajó tanto con hombres, como mujeres, con todos los grupos etarios y estratos sociales.

Algunos trámites no tienen resolución todavía, pues se depende de los entes rectores, así como otros que, por saturación de trabajo, no se han logrado terminar. Hay poco personal y mucho trabajo.

Aprendizajes: Se requiere de apoyo, porque se cuenta con poco personal y mucho trabajo.

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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AM02	Operativa	Programa de observatorio ambiental. ODS 11. 11b	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.25	0.50	200.00	0.75	0.50	88.87	1.00	1.00	100.00	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Protección del medio ambiente.	10,000,000.00	6,859,467.88	88.59	10,578,403.05	12,004,068.44	113.48	20,578,403.05	18,863,536.12	91.67

Se propuso continuar con la ejecución del Programa Observatorio Ambiental, junto al Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional, realizando muestreos de aguas residuales, aguas pluviales, calidad del aire, contaminación atmosférica, entre otros.

Se realizaron todos los muestreos programados de calidad de aire y calidad de agua. Se finalizó con el inventario de ríos. Todo se ha realizado para cumplir con el ODS 11 y ser una ciudad sostenible.

No se logró tener los informes listos antes de fin de año, se entregarán en estos meses.

Aprendizajes: Es necesario una planificación anual, para lograr todo lo propuesto.

Policía Municipal

Responsable: CRISTOPER 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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
POL01	Operativa	Realizar al menos 8760 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	200.00	0.75	0.50	88.87	1.00	1.00	100.00	CRISTOPER LUIS MAY HERRERA	Seguridad y vigilancia en la comunidad.	319,654,584.40	305,915,060.85	95.70	333,941,361.89	307,022,565.90	91.94	653,595,946.29	612,937,658.55	93.78

Se propuso realizar al menos 8760 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.

Se logró mantener el servicio de policía municipal de manera ininterrumpida en el periodo evaluado, atendiendo los requerimientos de seguridad de la ciudadanía, recibidos en la oficialía de guardia, mediante llamadas de emergencia y distintas peticiones tramitadas de manera escrita.

En cuanto a accesibilidad se mantuvo una entrada apta en la base policial, además de una intérprete en lenguaje de señas en la oficialía, en un horario administrativo y se logró la contratación de una mujer policía en una plaza permanente.

No existen metas que no hayan sido alcanzadas, no obstante, por el tema de la pandemia por COVID-19 y el posterior hackeo de los sistemas municipales, se suspendió temporalmente el servicio de estación de monitoreo, que será retomado en la segunda semana del año 2023.

Como aprendizaje se ha prestado especial atención a brindar información de calidad, especialmente a adultos mayores en materia de prevención de estafa, ya que las modalidades relativas a defraudaciones han reemplazado las listas de incidencia criminal, por encima de los delitos violentos. Es enfrentarse a nuevas formas de hacer policía, muchas de ellas enfocadas en la prevención y proyección a la comunidad y deberán ser fortalecidos estos esfuerzos para el año 2023.

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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
SV-01	Operativa	Velar por la correcta circulación de vehículos y personas en el centro de Belén, así como fomentar el desarrollo de una cultura preventiva en seguridad vial, buscando soluciones a conflictos en materia vial en el centro y en seguridad en general. Contribuir con la movilidad, aplicación de normas de normas de tránsito y prevención de la accidentalidad o este casamiento de las vías y en todos los modos de transporte orientado a garantizar una cultura de seguridad vial y proporcionar conciencia colectiva de solidaridad, autorregulación y disciplina social ODS-3 Meta 3.6.1.	Boletas confeccionadas, rifas (as) capacitados (as) y regulaciones de tránsito ejecutadas.	0.25	0.40	0.50	0.75	0.40	0.50	1.00	0.90	0.90	SERGIO EDUARDO TRUJILLO SISFONTES	Seguridad vial	79,348,570.40	73,916,258.08	0.93	79,766,437.94	72,427,023.28	0.91	159,733,008.34	146,343,279.36	0.92

Primeramente, atender todos los accidentes en servicio y con la capacidad operativa para atenderlos, siendo siempre una limitante el poco personal. Atender las regulaciones vehiculares y conflictos viales que se presenten. Atender las denuncias que ingresen a base o bien por medio del Servicio al Cliente de la Municipalidad. Continuar con la realización de actividades de carretera, siempre tratando de mantenerse en las 800 actividades al año. Continuar con el programa de educación vial, mantenimiento mecánico de las 5 unidades vehiculares en servicio, participar de las actividades del Comité de Movilidad, realizar los 12 informes mensuales, a la Dirección General de la Policía de Tránsito, los informes que solicite Alcaldía y la Unidad de Planificación. Realizar 12 informes con la cantidad de boletas, accidentes, pruebas de aliento realizadas. Velar por el control interno y el cumplimiento de este, así como difundir las medidas correspondientes de Auditoría. Programar y ejecutar el plan de compras.

Se realizaron las siguientes acciones:

Acciones realizadas		
Se atendieron 402 accidentes de carretera.	Se atendieron entre denuncias y servicios 411 solicitudes.	Se realizaron 12 informes con la operatividad mensual informes de boletas y pruebas de aliento a la Dirección General de la Policía de Tránsito con copia a Alcaldía.
777 actividades de control de carretera.	1101 vehículos revisados en carretera y 77 pruebas de aliento realizadas.	Se participó en las reuniones e informes solícitos por la Alcaldía y la Unidad Planificación.
1798 infracciones de multa fija.	Se impartieron cursos del Manual del conductor, charlas con empresas y se logró la coordinación para que la Dirección General de educación vial diera charla de educación vial en la escuela Manuel del Pilar	Se llevó a cabo el plan de compras en su mayor parte.
Se detuvieron 17 personas por diferentes delitos.	Se participo en charlas en colegios.	Se mantuvo en buen estado las Unidades y todas se encuentran operativas, a excepción de la SM-3388,

		que por antigüedad se retiró del servicio.
Se detuvieron 14 vehículos	Se realizaron 12 informes con los resultados de las acciones con copia a la Alcaldía y al Concejo, uno por mes.	Se realizaron las actividades establecidas de control interno, así como de la implementación de cualquier medida enviada por la auditoría.

En equidad de género, todos los servicios que se realizaron y brindaron para todo el público en general.

No se logró fue llevar cabo la charla de Educación vial con la Dirección General de Educación Vial, logrando solamente la participación de la Escuela Manuel del Pilar. La persona encargada de impartir los cursos en el cantón se enfermó de COVID y luego no se envió un reemplazo.

No se realizó fue la compra de implementos para los policías a saber, porta esposas de reemplazo, cinturones de reemplazo, bolso táctico, ya que no hubo oferentes en SICOP. Se espera en el 2023 aumentar las cantidades a comprar y no solo 6 por ítems, para ver si hay más participación de oferentes.

No se logró la cantidad de actividades de carretera, ya que esperaba llegar a las 800 actividades, pero hubo muchas incapacidades y con tan poco personal no se pueden realizar actividades con solo un policía (tenemos dos por escuadra), aunque llegamos a casi la meta de 800 actividades nos e logró por 23 actividades.

Se pretende mejorar y dejar atrás la pandemia, donde por cualquier síntoma de resfrío, muchas veces el personal recibía ordenes sanitarias. Es probable que se logre la meta de las 800 actividades.

Aprendizajes: En el país se está viviendo una verdadera pandemia, con personas fallecidas en accidentes de tránsito, sin embargo, el tema no recibe la relevancia nacional que merece, como lo hace el tema de la Seguridad Ciudadana.

Poco personal, la plaza improbada por la Contraloría para un supervisor más obliga a posponer más tiempo en el futuro la necesidad de más personal, para atender de manera adecuada y eficaz las diferentes situaciones que se presentan en el cantón. Se continúa con las mismas vías y cada año con más vehículos y el personal es el mismo desde el 2019, que ingresó la última plaza a PTMB.

Así mismo, no fue posible que se brindara los fondos para la compra de otra Unidad Vehicular, ya que por antigüedad se retiró de servicio la SM-3388, quedando solamente un con un pick up, para solventar las necesidades operativas.

Los índices de mortalidad del cantón disminuyeron de 15.11 a 7.5 muertos en sitio por accidentes de tránsito, por cada 100.000 habitantes.

Aunque se trabaja la meta SV-01, vinculada al ODS 3, Meta 3.6 e indicador 3.6.1, es sumamente complicado tener un impacto en la accidentabilidad, solamente por gestiones de una policía de Tránsito en este caso de Belén, donde participan, infraestructura, inspección vehicular, fortaleza estructural de los vehículos que se venden en el país, una legislación ambigua y débil en muchos casos, carreteras saturadas

a más de su máxima capacidad en horas pico, falta de semáforos y una política para instalar infraestructura preventiva vial muy débil y lenta.

Se continuará buscando trabajar en las tres causas de accidentabilidad, 1) velocidad, 2) irrespeto a la demarcación, 3) Alcohol, velando por tener personal en los puntos conflictivos en horas pico, seguir regulando y cuidando la salida y entrada de clases de estudiantes e impartiendo cursos de educación vial a la comunidad en general.

Se seguirá solicitando semáforos, donde considera que se producen accidentes con más frecuencia, reportando averías de semáforos y atendiendo la mayoría de las situaciones viales que curren en el cantón en el horario laboral.

Seguridad vial

Responsable: SERGIO EDUARDO TRUJILLO SISFONTE

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
SI-03	Operativa	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a radares Pedagógicos Solares ubicadas en las vías públicas del cantón, durante el II Semestre del año 2022, ODS 3 meta 3.6 indicador 3.6.1	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	SERGIO EDUARDO TRUJILLO SISFONTE	Seguridad vial.	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00

Se propuso dar mantenimiento preventivo a los radares pedagógicos instalados en las carreteras de Belén.

Se dejó este monto comprometido por la Unidad de Bienes y Servicios, para ser cancelado este año.

En cuanto a accesibilidad y equidad, los radares están distribuidos en 7 puntos del cantón, con información relevante a las velocidades con que circulan los vehículos, con pantallas que indican la velocidad y señales como colores que indican si se va rápido o dentro de los límites. Van dirigidos a toda la población que transite por el lugar y buscan que los conductores respeten los límites de velocidad de manera preventiva, haciendo más seguro vialmente el cantón.

No se ejecutó, se dejó comprometido para ser ejecutado en el 2023.

Aprendizajes: Variar el lugar donde están ubicados algunos radares o incorporar nuevo equipo en otras rutas.

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	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Edificios Área Adm Financiera y Alcaldía	% de reportes atendidos	0.25	0.54	214.40	0.75	0.46	81.87	1.00	1.00	100.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Mantenimiento de edificios.	5,400,000.00	3,428,908.52	83.52	15,028,000.00	16,573,703.00	110.29	20,428,000.00	20,003,612.52	97.92

Se propuso la atención de los requerimientos y mantenimientos de los edificios.

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

Se realizaron todo lo propuesto 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 presupuestado 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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ACIU-01	Operativa	Brindar un servicio de agua potable a la población belemita de forma continua y de calidad constante, mediante el mantenimiento oportuno de todos los sistemas que involucran la producción de agua, así como mantener en óptimas condiciones las infraestructuras.	% de días efectivos de servicio de abastecimiento de agua, y de disminución de quejas.	0.25	0.48	104.98	0.75	0.50	100.00	1.00	0.98	98.50	EDUARDO SOLANO MORA	Acueductos.	286,133,432.73	286,754,485.54	98.95	430,972,381.82	314,656,186.91	73.01	726,105,814.55	603,413,682.55	82.78

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

Se logró brindar el servicio de agua potable a toda la población de forma continua.

Todo se realizó con accesibilidad y equidad

Aprendizaje: Se debe mejorar la atención y resolución de trámites.

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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ACIU-02	Operativa	Realizar los análisis de agua en cada una de las nacientes que abastece a la población.	% de análisis realizados y accesibles	0.25	0.28	112.00	0.75	0.70	93.33	1.00	0.98	98.00	EDUARDO SOLANO MORA	Acueductos.	10,778,754.52	10,778,754.52	100.00	51,778,055.27	38,862,845.26	75.09	62,558,809.78	50,841,599.78	81.95

Se propuso realizar los análisis de agua para garantizar la calidad.

Se logró realizar los análisis de agua mes a mes, los cuales son enviados a otras instituciones igualmente responsables.

Todo se realizó con equidad y accesibilidad.

Se aprendió a ser constante con el control de análisis de agua.

Alcantarillado Sanitario

Responsable: JOSE PABLO SUAREZ SANCHEZ

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/Servi/Proy.	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	0.25	0.50	200.00	0.75	0.50	86.97	1.00	1.00	100.00	JOSE PABLO SUAREZ SANCHEZ	Alcantarillado sanitario.	16,408,474.06	14,014,121.42	85.41	31,865,988.38	19,772,906.28	62.05	48,274,462.44	33,787,027.70	88.99

Para este periodo se propuso realizar las siguientes actividades:

Planear, dirigir y controlar el servicio que se brinda a través de la Unidad de Alcantarillado Sanitario. Resolver las quejas referentes a recolección, tratamiento, y disposición final de las aguas residuales. Participar, recomendar y asesorar técnicamente, sobre soluciones del servicio que se brinda.

Se logró contribuir con el ODS 6, Meta 6.3, Indicador 6.3.1.

Durante este segundo semestre, se recibieron y atendieron 28 trámites relacionados a solicitudes de desobstrucción de sifones y tuberías, conexiones a las redes de alcantarillado sanitario en los sectores en los que se brinda el servicio. Esos trámites llegaron a la Unidad de Alcantarillado Sanitario, por medio de la plataforma de Servicio al Cliente, correo electrónico y por vía telefónica.

Los trámites recibidos y atendidos corresponden a: 1 conexión a la red de alcantarillado sanitario en Residencial Belén. 7 desobstrucciones de sifones en Residencial Belén, 4 desobstrucciones y reparaciones de cajas sifón en Ciudad Cariari y Residencial Belén, 15 inspecciones de vertidos irregulares de aguas residuales, 1 limpieza de tanque séptico municipal.

En cuanto a accesibilidad y equidad, el servicio de alcantarillado sanitario se brindó a toda la población, sin ninguna excepción, ni discriminación.

Se llevo a cabo el proceso de contratación de los estudios de factibilidad ambiental, técnica y económica, para el desarrollo del proyecto de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca A, sin embargo, el proceso se declaró infructuoso, debido a que las empresas que concursaron no cumplieron con las condiciones solicitadas en el pliego cartelario. En la meta queda un saldo operativo de 14,487,434.74, dado que se presupuestó de acuerdo con las condiciones salariales de la antigua coordinadora.

Aprendizajes: Mantener una comunicación constante con la comunidad, para generar responsabilidad social sobre la correcta disposición de las aguas residuales.

Alcantarillado Sanitario

Responsable: JOSE PABLO SUAREZ SANCHEZ

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/Servi/Proy.	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.	0.25	0.50	200.00	0.75	0.50	86.97	1.00	1.00	100.00	JOSE PABLO SUAREZ SANCHEZ	Alcantarillado sanitario.	41,000,000.00	36,417,805.75	88.82	67,000,000.00	44,866,343.40	66.96	108,000,000.00	81,284,149.15	75.26

Para este periodo se propuso supervisar, controlar y dirigir, la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del cantón, así como, el debido mantenimiento preventivo y correctivo de estas. Recibir y resolver las quejas que se presenten en las distintas PTAR.

Se logró contribuir con el ODS 6, Meta 6.3, Indicador 6.3.1., mediante la operación y mantenimiento que se les brinda a las tres plantas de tratamiento con las que cuenta la Municipalidad de Belén actualmente.

Se logró continuar brindando el servicio de manejo, tratamiento y disposición de las aguas residuales a los sectores de Residencial Belén, Manantiales de Belén y Residencias Villa Sol.

A la vez, con el mantenimiento que se les brinda a las plantas, se logra prevenir fallos que pueden dejar fuera de funcionamiento las mismas, evitando que se interrumpa el servicio.

Adicionalmente, se adjudicó la contratación de los trabajos de mantenimiento correctivo para cambiar las membranas y válvulas de los sistemas de distribución de aire en la PTAR de Residencial Belén.

En lo que respecta a accesibilidad y equidad, el servicio se brindó sin ningún tipo de discriminación.

Aprendizajes: En la meta se cuenta con un saldo operativo de 26,715,850.85, por cuanto se contempló el pago de los reajustes de precio de la contratación 2017LN-04, sin embargo, luego del análisis de la documentación presentada por parte del contratista, no se aprobó el pago de los reajustes solicitados.

Como aprendizaje queda, continuar actualizando y mejorando la infraestructura y equipos electromecánicos de las plantas, ya que, por su antigüedad, son propensos a fallos que pueden perjudicar la eficiencia del tratamiento y generar molestias de olores a las comunidades cercanas a las plantas de tratamiento.

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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ASV-01	Operativa	Brindar el servicio de limpieza y aseo de vías de una forma eficiente en el cantón de Belén	% 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.	143,961,054.55	141,752,105.13	96.47	143,961,054.54	136,969,282.34	95.14	287,922,109.09	278,721,387.47	96.80

Se propuso brindar el servicio de limpieza de vías al 100 % del cantón.

Se logró cumplir con el cronograma de trabajo establecido, aprobado por la Dirección de Servicios Públicos.

Se realizó con accesibilidad y equidad en los 3 distritos.

Se aprendió a mejorar en la solución de quejas.

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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CEM-01	Operativa	Atender todos los trámites que ingresan al Cementerio Municipal de Belén de forma oportuna y eficiente, así como dar un efectivo mantenimiento operativo al lugar y su estructura.	Numero de trámites resueltos.	0.20	0.40	200.00	0.80	0.80	75.00	1.00	1.00	100.00	ANA LORENA VASQUEZ MELENDEZ	Cementerios.	24,394,050.04	24,394,050.04	100.00	41,723,120.43	39,657,735.83	95.05	66,117,170.47	64,051,785.87	96.88

Se propuso para este año 2022, atender todos los trámites que ingresaran al Cementerio Municipal, de forma oportuna y eficiente, así como mantenimiento al lugar y su infraestructura.

Durante el año 2022, se atendieron todos los trámites que ingresaron al Cementerio Municipal, oportunamente y eficiente, además se realizaron 110 sepelios de forma adecuada, cumpliendo con los protocolos y ordenes sanitarias establecidas, además se realizaron las misas del día de la madre y día de finados, generando un impacto muy positivo para los ciudadanos del cantón.

En cuanto a la accesibilidad y equidad, se cumplió con el acceso al servicio del cementerio para todos los ciudadanos del cantón, que lo requirieron.

Aprendizaje para considerar el próximo año, es la planificación a corto plazo, por el tema de la pandemia del COVI-19, que aún no termina.

Dirección 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	Unid/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DSP-01	Operativa	Enviar una respuesta oportuna al 100% de los trámites presentados sobre los distintos contratos de servicios brindados a la comunidad a TENDER	Numero de quejas resueltas y % de metros atendidos	0.25	0.50	200.00	0.75	0.50	88.87	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Dirección de servicios y mantenimiento	60,156,300.39	64,242,350.81	106.78	80,611,392.84	62,751,641.77	77.84	140,767,693.03	126,993,992.58	90.22

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

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

Todo se realizó con equidad y accesibilidad.

Aprendizaje: Que se debe realizar una buena atención a los servicios que se brindan a la comunidad.

1 Dirección 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	Unid/Serv/Proy.
DSP-02	Operativa	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. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2	% de quejas resueltas en los plazos establecidos / total de casos presentados	0.50	0.50	100.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Dirección de servicios y mantenimiento

Se propuso realizar las mejoras en Server y cumplir con lo solicitado en los informes de auditoría.

Se realizó lo propuesto y se cumplió con todo lo solicitado por la auditoría.

Todo se realizó con equidad y accesibilidad

De lo propuesto todo se logró, cumpliendo con todo lo solicitado por Control Interno.

Aprendizaje: Lo importante de dar seguimiento a las recomendaciones de Control Interno.

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	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ET-01	Operativa	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.	975,000.00	290,000.00	29.74	10,975,000.00	11,089,586.80	101.04	11,950,000.00	11,379,586.80	95.23

Se propuso brindar un buen mantenimiento a las instalaciones, tanto de la parada de bus como de Estación 5, para beneficio de la comunidad.

Se logró brindar el servicio de limpieza y mantenimiento de las instalaciones.

Todo se realizó con equidad y accesibilidad.

Aprendizajes: Que debe darse un buen mantenimiento a dichas 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	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
POO-01	Operativa	Brindar un servicio eficiente de mantenimiento de parques municipales.	Numero de quejas resueltas y % de metros atendidos	0.25	0.50	100.00	0.75	0.50	98.97	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Parques y obras de ornato.	161,128,962.44	106,916,230.26	66.36	193,190,755.27	213,760,770.98	110.66	354,319,717.71	320,697,001.24	90.51

Se propuso brindar un servicio eficiente de Mantenimiento de Parques Municipales.

Se logró cumplir con el cronograma de trabajo establecido y aprobado por la Dirección de Servicios Públicos.

Se realizó todo con accesibilidad y equidad en los tres distritos.

Se aprendió a mejorar el manejo del cartel y atención de quejas.

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	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
05E-01	Operativa	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento del artículo 74 y 75 código municipal. Atención de quejas presentadas.	% de quejas resueltas en los plazos establecidos / total de casos presentados	0.30	0.30	100.00	0.70	0.70	100.00	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles.	1,200,000.00	764,651.32	63.74	1,300,000.00	1,258,207.74	96.79	2,500,000.00	2,023,059.06	80.92

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

Se logró dar el correspondiente trámite de seguimiento y solución de las quejas ingresadas sobre lotes enmontados y su debido cercado.

Todo se brindó con equidad y accesibilidad.

Aprendizaje: Que debe de darse un buen seguimiento y control, ya que es un servicio muy utilizado por los contribuyentes.

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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
05A-01	Operativa	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de desechos sólidos ordinarios. Objetivo de Desarrollo Sostenible 12. Metas 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 y 12.7.	% de toneladas de residuos recolectados	0.17	0.53	98.77	0.83	0.47	88.94	1.00	1.00	100.00	ESTEBAN FRANCISCO SALAZAR ACUÑA	Recolección de basura.	160,600,000.00	146,077,461.11	90.96	204,635,636.00	209,016,680.86	102.14	365,235,636.00	355,094,141.97	97.22

Se propuso brindar un servicio de recolección de residuos sólidos acorde a las disposiciones legales vigentes.

El servicio se brindó en la totalidad del cantón.

En cuanto a accesibilidad y equidad, el servicio se brindó en la totalidad del cantón. Al tratarse de un servicio público general y primordial según definición de la CGR no puede clasificarse por género o por distrito.

Se logró todo lo propuesto, en concordancia con el ODS 12.

Aprendizaje: El proceso de recolección en el cantón de Belén, es un proceso maduro y que se ha mantenido en el tiempo como un servicio de calidad.

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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
RBA-02	Operativa	Mejoras al servicio permanente y eficaz de recolección de residuos valorizables. Objetivo de Desarrollo Sostenible 12. Metas 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 y 12.7.	% de toneladas de residuos recolectados	0.25	0.50	100.00	0.75	0.50	98.87	1.00	1.00	100.00	ESTEBAN FRANCISCO SALAZAR ACUÑA	Recolección de basura.	21,468,181.82	24,882,610.00	115.90	25,091,835.07	16,944,320.00	67.53	46,580,016.89	41,826,930.00	89.83

Se propuso brindar un servicio de recolección diferenciada, que contribuya con el cumplimiento del ODS 12.

Se brindó un servicio eficiente y frecuente de recolección durante todo el 2022.

Este es un servicio público cantonal y no puede clasificarse por género o ubicación.

Aprendizajes: El servicio se brindó con normalidad en todo el año, pero se debe reforzar la participación de la comunidad.

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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
BIB-01	Operativa	Brindar el servicio de Biblioteca, todos los días hábiles del año 2022, en condiciones de accesibilidad y equidad, al cantón de Belén. ODS-9. INDICADOR 9.C.1	Días de servicio brindado / días hábiles. Número de actividades.	0.17	0.16	95.81	0.83	0.83	100.00	1.00	0.99	99.36	YAMILETH NUÑEZ ARROYO	Educativos, culturales y deportivos.	34,039,949.98	33,276,729.37	97.76	41,350,426.68	36,133,685.48	87.38	75,390,376.66	69,410,414.85	92.07

Se propuso brindar el servicio de Biblioteca todos los días del año 2022, en condiciones de accesibilidad y equidad.

A nivel general se logró dar servicio de Biblioteca a 3.890 personas. De las cuáles, 2.493 personas usaron las salas de estudio, 502 libros, 559 internet y 336 participaron en las actividades. Se tuvo 322 lectores y se leyeron 435 libros.

En cuanto a préstamo de libros por distrito fue el siguiente: 191 personas de San Antonio, 143 de La Ribera, 127 de La Asunción y 41 de otros lugares.

En préstamo del servicio de internet por distrito fue el siguiente: San Antonio 113 personas, La Ribera 278, La Asunción 111 y otros lugares 57.

IMPACTO: La Biblioteca como servicio público, beneficia a todas las personas del cantón, impactando en su calidad de vida; pues con los servicios, apoya y refuerza la formación académica, profesional y personal de las personas, sobre todo aquellas 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. Aportando así con el ODS-9, la META 9.c. y el indicador 9.c.1.

En cuanto accesibilidad y equidad se logró lo siguiente: Del préstamo de salas de estudio, 1.327 fueron mujeres, 1.166 hombres.

Del préstamo de libros 258 fue a mujeres y 244 a hombres. 67 fueron niños, 135 fueron jóvenes y 300 fueron adultos.

Del préstamo del servicio de internet 141 fueron mujeres y 418 fueron hombres. 34 fueron niños, 119 fueron jóvenes y 406 fueron adultos

En las actividades realizadas participaron 25 niños, 29 niñas, 158 mujeres adultas y 124 hombres adultos.

Aprendizaje: La planificación y el seguimiento es importante para lograr las metas.

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-01	Operativa	Brindar apoyo y facilitación de los procesos culturales del cantón fortaleciendo la participación ciudadana y una vida cultural más activa, estableciendo la cultura como elemento de inclusión, equidad y sostenibilidad. ODS 4, Meta 4.7, Indicador 4.7.1	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.12	0.50	100.00	0.88	0.47	83.71	1.00	0.97	97.00	KARLA VILLEGAS GARITA	Educativos, culturales y deportivos.	18,473,468.00	18,533,358.39	100.00	21,494,477.16	18,687,818.44	86.90	39,967,943.16	37,191,174.83	93.08

Se propuso la atención de usuarios y gestión administrativa de la Casa de la Cultura, seguimiento de procesos de la gestión ordinaria de la Unidad y revisión de acciones pendientes.

Se dio la atención a nivel cantonal durante este año a 2703 hombres y 6030 mujeres, para un total de 8733 personas, por medio de atención de oficina, teléfono, correo electrónico y Whats app.

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

Se lograron la mayoría de las acciones establecidas para el plan de acción de la Unidad de Cultura.

Se aprendió que el medio Whats app es el más utilizado por la población, ya que permite una interacción y respuesta más rápida a las consultas, además que se debe concretar más divulgación de las actividades por medios más comunes, ya que no todas las personas utilizan medios tecnológicos para dar seguimiento a las actividades.

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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DD5-01	Operativa	Gerenciar 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 Belén	% de quejas resueltas en los plazos establecidos / total de casos presentados	0.25	0.33	100.00	0.75	0.65	98.97	1.00	0.98	98.00	ANDREA CAMPOS BATISTA	Servicios sociales y complementarios.	24,444,197.77	34,820,453.52	140.54	24,770,583.60	8,486,054.97	34.28	48,214,761.37	43,306,508.39	87.96

Se propuso brindar los servicios del Área de Desarrollo Social en un edificio en las mejores condiciones posibles, con el equipo y materiales requeridos. También se propuso realizar el proceso de auditoría externa del programa de becas, ayudas temporales y subvenciones

Se brindaron los servicios del Área de Desarrollo Social de manera interrumpida, se recibieron de manera presencial 956 personas, 272 hombres y 684 mujeres. Se realizó el proceso de auditoría externa del programa de becas, ayudas temporales y subvenciones.

Todos los servicios del Área de Desarrollo Social se brindan con un enfoque de género y tienen como objetivo promover los derechos de todas las personas.

Aprendizajes: El edificio del Área de Desarrollo es de difícil acceso para las personas adultas mayores o con problemas de movilidad, se deben buscar alternativas para ubicar los servicios en un edificio que cumpla con todos los requerimientos.

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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DD5-04	Operativa	Administración y Operación de los centros infantiles de la Ribera y Escobal.	Cantidad de familias beneficiadas.	0.25	0.50	100.00	0.75	0.50	86.67	1.00	1.00	100.00	ANDREA CAMPOS BATISTA	Servicios sociales y complementarios.	157,169,981.00	79,478,258.28	50.57	163,967,748.00	123,550,838.51	75.34	321,157,729.00	203,028,096.79	63.22

Se propuso supervisar la administración de los Centros Infantiles municipales, para brindar servicio de cuidado a niños (as) en condición de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema del cantón, a través del subsidio de 96 becas del PANI y dando continuidad a los beneficios otorgados por el IMAS.

Se dio cumplimiento a la labor de supervisión y administración de los Centros Infantiles, realizando las labores de mantenimiento previstas. Se realizaron las valoraciones socioeconómicas y el seguimiento para garantizar la permanencia de 47 niñas y niños beneficiados por el IMAS y 90 becados por el PANI, para un total de 137 niñas y niños beneficiados.

El servicio que se brinda propicia, condiciones más equitativas para las mujeres, al facilitar el cuidado de niñas y niños para que esta labor no siga recayendo sobre las mujeres, ni limitando su acceso al empleo y la educación.

En cuanto a accesibilidad, solamente uno de los 137 niños y niñas que hacen uso del servicio, es una persona con discapacidad.

De las 96 becas designadas por el PANI para el 2022, se encuentran pendientes de asignar 6 de estos beneficios. En el transcurso del año hubo cambios en el manejo del programa, generándose atrasos en la elaboración de las valoraciones socioeconómicas.

Aprendizajes: Se debe considerar la variación de tiempos y requisitos de cada una de las instituciones involucradas en el Programa Nacional de la Red de Cuido, para poder cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos.

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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DDS-89	Operativa	Presupuestar el 100% de las remuneraciones de la Dirección del Área de Desarrollo Social	% de recursos ejecutados	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	ANDREA CAMPOS BATISTA	Servicios sociales y complementarios.	66,151,222.32	64,822,135.59	97.99	73,272,404.87	63,035,312.83	86.03	139,423,627.19	127,857,448.22	91.70

Se propuso brindar los servicios del Área de Desarrollo Social con el personal requerido, según cálculo de salario de Recursos Humanos.

Se pagaron todos los salarios, según programación de Recursos Humanos.

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/Servi/Proy.	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 las competencias de las personas emprendedoras del cantón con criterios de equidad social y de género. Feria Anual de Emprendimie ODS-8 Meta8.3 Indicador 8.3.1	Acciones realizadas para el fortalecimiento de competencias de emprendedoras y PYMES del cantón.	0.33	0.50	100.00	0.67	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ VILLALOBOS	Servicios sociales y complementarios.	375,000.00	0.00	0.00	8,267,740.81	4,754,905.70	57.51	8,842,740.81	4,754,905.70	53.78

Se propuso realizar 7 ferias a nivel de empresas privadas, con el fin de promover a los emprendimientos del cantón de Belen.

Se lo lograron formalizar a 23 emprendimientos con patente y hacienda.

Se logro realizar 2 ferias a nivel del cantón (San Antonio y Feria de navidad en Belen).

Se logro asegurar la Estación 5 con el INS. Y un programa de capacitaciones con el INA, además 5 personas emprendedoras beneficiadas con el proyecto capital semilla.

Se lograron realizar ferias de emprendimientos en empresa privada y 2 ferias a nivel cantón.

Ambos temas accesibilidad y equidad, se trabajaron en todos los proyectos.

De 42 personas solo 23 lograron la formalización de patente y hacienda. La causa esta explicita en el memorando EPL-021-2022, en consulta a la Dirección Jurídica.

Una experiencia y un aprendizaje lleno de retos, pero con satisfacción de lo logrado, con el compromiso de los emprendedores. Que, trabajando con los compañeros de patentes, se puede lograr muchos proyectos y objetivos.

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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
EPL-02	Operativa	Facilitar servicios de intermediación de empleo con criterios de equidad de género e inclusión (discapacidad). Compra de Software Bolsa de Empleo Digital.	Talleres, personas y empresas capacitaciones.	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	1,000,000.00	2,000,000.00	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00	97.00

Se propuso la atención al oferente, por medio de la plataforma digital de empleo. Atención a empresas demandantes de puestos vacantes. Capacitaciones a la comunidad del cantón. Ferias de empleo. Atención a personas con discapacidad por medio de la Red local de empleabilidad. Mejoramiento de la plataforma digital de empleo.

Se logró atención a los oferentes, por medio de la plataforma digital de empleo: 170 hombres y 156 mujeres en el año 2022.

Atención a empresas demandantes de puestos vacantes: 291 puestos vacantes recibidos en el año 2022.

Capacitaciones a la comunidad belemita	
Asistente en la atención integral para la persona adulta mayor. (impartido por el INA)	Educación y Seguridad Vial: Herramientas teóricas de manejo. (impartido por la Policía de Tránsito, en conjunto con la Unidad de Emprendimientos & Promoción Laboral de la Municipalidad de Belén). Este curso se impartió a la comunidad belemita y a los estudiantes de quinto grado del Liceo Experimental Bilingüe del cantón de Belén.
Inspector de calidad de estructuras metálicas. (impartido por el INA)	Inglés para la empleabilidad. (impartido por el Instituto INCOEX, como una iniciativa de la Unidad de Emprendimientos & Promoción Laboral de la Municipalidad de Belén). Se impartió a personas con vulnerabilidad socioeconómica, dando como resultado 17 jóvenes graduados, 2 de ellos con discapacidad.
Asistente en la atención integral para personas de 0 a 6 años. (impartido por el INA)	En el año 2022 se realizaron 13 miniferias de empleo, con las siguientes empresas: Grupo CIISA, Grupo CMI, Bill Gosling Outsourcing, DHL, Double Tree Cariari by Hilton,

	FEMSA, Marriott, Montecillos, SODEXO, Ultrapark, Bistro Food Service, CSS Corporación.
Reanimación cardiopulmonar RCP. (impartido por el INA)	Atención a personas con discapacidad por medio de la Red local de empleabilidad, se atendieron un total de 9 personas del cantón. 4 hombres y 5 mujeres.
Se realizaron mejoras a los formularios de oferta y demanda, diseño y aplicación de formularios varios y creación de plataforma digital para población con discapacidad, que incluye los formularios digitales y un visor donde se almacenan los datos de los oferentes.	

En cuanto a accesibilidad y equidad, se implementó el programa: "Me integro", iniciativa del Hotel Costa Rica Marriott, en conjunto con la Municipalidad de Belén, en la cual se le brinda a un grupo de jóvenes con discapacidad del cantón, capacitaciones y la posibilidad de realizar una práctica profesional en el hotel, finalizando el programa con una formación en el campo hotelero, que le permita la inserción en el mercado laboral.

Como aprendizaje está el hacer ferias de empleo a inicios de año, ojalá en el primer trimestre del año, ya que, en el último trimestre del año, los oferentes no responden como se esperaría.

A nivel de capacitaciones, las que tienen una mayor demanda, o mayor interés en la población, están las de manipulación de alimentos, prueba teórica de manejo y el de inglés para la empleabilidad.

Las personas comentan que es importante ofrecer un horario que sea compatible con el trabajo o el estudio, preferiblemente en las noches.

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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
EPL-99	Operativa	Presupuestar al 100% las remuneraciones de la Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral para este año.	% de recursos ejecutados	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.	18,062,774.18	17,216,120.00	95.31	21,750,615.00	16,949,862.69	77.93	39,813,389.18	34,165,982.69	85.62

Se propuso a través de RRHH presupuestar los salarios de Emprendimientos y promoción laboral (EPL).

Se logró cancelar normalmente los salarios del EPL.

En cuanto a accesibilidad y equidad, la información de parte de Recursos Humanos fue 100% accesible.

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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
OFM-01	Operativa	Velar por la igualdad y equidad de género, mediante tres acciones estratégicas brindando seguimiento a las ODS 5 Metas 5.1, 5.2, 5.3, 4.4, 5.5, 5.6 y 5b y 5c y sus Indicadores	% de acciones ejecutadas.	0.20	0.40	100.00	0.80	0.60	75.00	1.00	1.00	100.00	ANGELICA VENEGAS VENEGAS	Servicios sociales y complementarios.	490,000.00	0.00	0.00	5,735,000.00	6,224,613.65	108.54	6,225,000.00	6,224,613.65	99.99

Este año se propuso trabajar con 5 Grupos psicoterapéuticos, de los cuales 3 eran virtuales y 2 presenciales, además de 2 grupos de Cine Terapia virtual, todo con enfoque de género.

Se logró llevar a cabo el trabajo con los 7 grupos psicoterapéuticos, sin embargo, en el último trimestre el grupo de jóvenes no contó con participación, el resto si, llegando a un total de 202 sesiones, para una participación de 1075 personas.

En la Cine Terapia se realizaron 68 sesiones con una participación de 757 personas, y en atención individual se asignaron 299 citas.

Todas nuestras actividades se realizan con enfoque de género y tratando de que sea accesible a toda la población.

No se logró cubrir el 100% de las necesidades, debido a que la plaza del psicólogo era de medio tiempo y por una situación que ajena, renunció el 15 de noviembre, por lo que no se pudo dar continuidad a los grupos esos dos últimos meses.

Como aprendizaje, definitivamente por más que se quiera planificar para cumplir con todo lo propuesto, existen factores ajenos a esa planificación, que pueden hacer que no se cumpla al 100%.

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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-01	Operativa	Actividad ordinaria de mantenimiento vial, sistema de drenaje y atención de quejas en el cantón. ODS 9, Meta 9.1, Indicador 9.1.1. (no aplica)	% de recursos ejecutados	0.20	0.40	200.00	0.80	0.50	82.50	1.00	0.90	90.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Mantenimiento de caminos y calles.	130,000,000.00	132,660,103.40	102.05	144,909,052.62	114,731,573.20	79.17	274,909,052.62	247,391,676.60	89.99

Se propuso brindar continuidad al proceso de atención de quejas, así como brindar el mantenimiento y atención básica de los sistemas de drenaje pluvial y mantenimiento vial. Atención de trámites de la Unidad de Obras por parte de los usuarios y residentes del cantón.

Se llevaron a cabo los ciclos de bacheo alrededor del cantón, la atención de quejas como instalación de parrillas, reparación de tragantes, cordón, caño y aceras en propiedades municipales, retiro de materiales en la vía, reinstalación de rótulos, eliminación de rótulos ilegales en el derecho de vía; así como la atención de consultas directas por parte de la ciudadanía a la Coordinación de la Unidad.

En accesibilidad y equidad, los proyectos procuran el bienestar general de toda la población sin distinción alguna.

Se ve limitado tanto el alcance y el tiempo de atención, debido a la capacidad instalada. No se logra desarrollar proyectos pequeños en calle la Ura y Morera por las limitaciones propias.

Aprendizaje: Con el recurso actual es lo más que se puede lograr.

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/ServiProy.	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. ODS 11, Meta 11.2, Indicador 11.2.1	Señalamiento y demarcación ejecutados	0.22	0.15	89.67	0.78	0.75	96.77	1.00	0.90	90.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Seguridad vial.	15,000,000.00	4,253,488.63	29.36	40,000,000.00	36,751,897.42	91.88	55,000,000.00	41,005,386.05	74.56

Se propuso realizar la demarcación vial de todas aquellas vías sujetas a mejoramiento vial superficial (carpeta asfáltica), así como la reposición de rótulos de reglamentación y otros indispensables por deterioro o pérdida.

Se logró todo lo propuesto de forma muy satisfactoria.

En accesibilidad y equidad, las labores se realizan, en función de la seguridad vial de todos los (as) usuarios (as), sin distinción alguna.

Aprendizajes: Que, con la asignación presupuestaria actual, no es suficiente para cubrir mayores necesidades existentes en la materia, junto con nomenclatura vial y espacios de estacionamiento.

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	Unid/ServiProy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AM-05	Mejora	Adquisición de terrenos en zonas de vulnerabilidad ambiental ODS 6. 6.3	Terrenos adquiridos	0.00	0.25	0.00	1.00	0.75	75.00	1.00	1.00	100.00	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Otros fondos e inversiones.	0.00	0.00	0.00	465,560,605.08	110,728,752.10	23.78	465,560,605.08	110,728,752.10	23.78

Se propuso comprar al menos una propiedad bajo esta modalidad de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Actualizar la tarifa de PSA, incluyendo otros factores de inversión para las propiedades.

Se adquirió la propiedad finca N° 268105, con una extensión de 5400 m2 aproximadamente, colindante con El Santuario.

Se terminó el estudio para la actualización de la tarifa de PSA y se presentará al Concejo Municipal en estos meses.

No se pudo presentar el estudio al Concejo Municipal antes de finalizar el año.

Aprendizajes: Los procesos de compra de terrenos requieren de mucho tiempo y apoyo de otras Unidades técnicas, además de que se requiere adquirir financiamiento externo, para poder adquirir más propiedades en menos 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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AM-08	Mejora	Mantenimiento de edificios y otros	% acciones implementadas.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	2,140,000.00	2,140,000.00	100.00	2,140,000.00	2,140,000.00	100.00

Se propuso diseñar y construir un nuevo muro verde en el edificio principal de la Municipalidad.

Se logró lo propuesto, se construyó un nuevo muro verde en el costado sur del edificio principal, de aproximadamente 25 m2.

Se inició con mantenimiento al techo verde del Parque Recreativo Ambiental La Asunción.

Aprendizajes: Para reverdecer la ciudad es necesario también trabajar en el entorno construido y no sólo en las áreas verdes.

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.
DAF-11	Mejora	se crea cuentas especiales segun oficio 22609 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	Otros fondos e inversiones.

Se propuso crear un fondo, según oficio 22609 de la CGR.

Se logró crear el fondo según oficio 22609 de la CGR.

Aprendizajes, llevar controles efectivos.

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/Proy.	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	% de recursos ejecutados	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.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,123,056.64	62.46	10,000,000.00	3,123,056.64	31.23

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

Se logró la colocación de asfalto, en los casos que se hicieron reparaciones de tuberías. Todo se realizó con accesibilidad y equidad.

Todo se logró, para garantizar la buena atención.

Aprendizajes: La importancia de contar con dicho contrato y que debe darse seguimiento para la solución de quejas.

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/Proy.	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 tubería por diámetro y cambio de material.	Metros lineales o sitios intervenidos. Obras ejecutadas	1.00	0.96	96.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.96	96.00	EDUARDO SOLANO MORA	Instalaciones	50,841,200.00	50,841,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	50,841,200.00	50,841,200.00	100.00

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

Se logró la sustitución de tubería 3.500 lineales de tubería de 4" con sus respectivas previstas, la 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.

Todo esto se realizó con accesibilidad y equidad.

Se aprendió que usar mejores materiales, son una ventaja para 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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ACU-05	Mejora	Se continua con las reparos en casetas e instalaciones del Acueducto Municipal	Mejoras ejecutadas	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	EDUARDO SOLANO MORA	Instalaciones	500,000.00	2,472,376.00	494.48	7,500,000.00	3,155,000.00	42.07	8,000,000.00	5,627,376.00	70.34

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

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

Todo se realizó con accesibilidad y equidad

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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ACU-06	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, ODS 6, Meta 6.1, Indicador 6.1.1	Numero de medidores instalados	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	EDUARDO SOLANO MORA	Instalaciones	0.00	0.00	0.00	1,443,190.21	0.00	0.00	1,443,190.21	0.00	0.00

Se propuso lograr solucionar la problemática que existe con telemetría.

No se logró realizar un cartel, que solucione dicho proyecto.

Todo se realizó con accesibilidad y equidad.

Se aprendió que se debe mejorar el proceso de contratación.

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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ACU-07	Mejora	Pago de Reajuste de Precios por el contrato de perforación de un pozo en la Ribera de Belén. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1	Tramites, permisos, obtenidos y pozo perforado.	0.00	0.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	EDUARDO SOLANO MORA	Instalaciones	0.00	0.00	100.00	13,738,673.99	13,738,673.99	100.00	13,738,673.99	13,738,673.99	100.00

Se propuso cancelar el reajuste de precios a la Empresa Hidrotica.

Se logró la cancelación correspondiente al reajuste de precios.

Todo se realizó con accesibilidad y equidad.

Se aprendió que debe de realizarse un buen control.

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/Proy.
ACU-11	Mejora	Se crea fondo del Acueducto Municipal para futuras inversiones	Fondo creado	0.00	0.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	EDUARDO SOLANO MORA	Otros fondos e inversiones.

Se propuso tener un fondo para futuras inversiones en el Acueducto.

Se logró contar con un fondo para la atención de inversión.

Todo se logró con accesibilidad y equidad.

Aprendizajes: Que debe de mantenerse un fondo más grande, para la atención de proyectos e inversiones.

Alcantarillado Sanitario

Responsable: JOSE PABLO SUAREZ SANCHEZ

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/Servi/Proy.	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 Belén.	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	JOSE PABLO SUAREZ SANCHEZ	Instalaciones.	13,500,000.00	10,974,350.00	81.29	36,184,687.71	29,942,050.00	82.75	45,684,687.71	40,916,400.00	82.35

Se propuso supervisar el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura de alcantarillado sanitario existente en el cantón. Recibir y resolver las quejas presentadas sobre el Alcantarillado Sanitario. Formulación de proyectos, para solucionar los problemas de aguas residuales.

Se logró contribuir al ODS 6, la Meta 6.3, y el Indicador 6.3.1.

Se logró atender todas las quejas referentes a obstrucciones, colapsos y mejoras a las redes de alcantarillado del Cantón.

En cuanto a accesibilidad y equidad, el servicio se brindó sin ningún tipo de discriminación.

Aprendizajes: En la meta queda un saldo operativo de ¢8,768,287.71, porque el presupuesto proyectado fue mayor al que se requirió para atender los mantenimientos, conexiones nuevas, quejas y trámites.

Aprendizajes: Realizar capacitaciones con los abonados al servicio de alcantarillado sanitario, para garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas y evitar obstrucciones y colapsos de las redes de alcantarillado.

Alcantarillado Sanitario

Responsable: JOSE PABLO SUAREZ SANCHEZ

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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ALS-04	Mejora	Elaboración de estudios preliminares y diseños de los proyectos asociados al Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del cantón de Belén	% de acciones ejecutadas.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.50	50.00	JOSE PABLO SUAREZ SANCHEZ	Instalaciones.	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00

Se propuso contratar los estudios de factibilidad ambiental, técnica y económica para el proyecto de Manejo, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales de la Cuenca A.

En contribución al ODS 6, Meta 6.3, Indicador 6.3.1.

Se elaboró el pliego cartelario para llevar a cabo la contratación de los estudios de factibilidad del proyecto de manejo, tratamiento y disposición de aguas residuales de la cuenca A.

Se generaron las bases de una nueva propuesta que va a ser más beneficiosa para todos los belemitas.

En accesibilidad y equidad, se trabajó sin ningún tipo de discriminación.

No se logró contratar los servicios para contratar los estudios de factibilidad. Dado que se realizó el proceso de contratación, sin embargo, se declaró infructuoso porque las empresas no cumplieron con los requisitos de experiencia y contenido presupuestario

Quedó como aprendizaje, que es más factible realizar un proyecto de manejo, tratamiento y disposición de aguas residuales para todo el cantón que hacerlo por sectores.

Alcantarillado Sanitario

Responsable: JOSE PABLO SUAREZ SANCHEZ

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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ALS-05	Mejora	Adquisición de terreno para el proyecto de la PTAR Cuenca A	Terrenos adquiridos	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	JOSE PABLO SUAREZ SANCHEZ	Otros fondos e inversiones.	0.00	0.00	0.00	586,747,543.24	0.00	0.00	586,747,543.24	0.00	0.00

Se propuso adquirir los terrenos necesarios para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la cuenca A y sus obras complementarias.

No se logró lo propuesto.

En cuanto a accesibilidad y equidad, se trabajó sin ningún tipo de discriminación.

No se logró contratar los estudios de factibilidad que permitieran ratificar el terreno más apto y el área necesaria para desarrollar el proyecto de manejo, tratamiento y disposición de aguas residuales de la cuenca A. Se trabaja en el planteamiento de un nuevo proyecto que abarque todo el cantón.

Como aprendizaje queda, que no se puede adquirir un terreno, sin antes tener claro que tipo de tecnología se va a implementar en la planta de tratamiento, para poder determinar el área de terreno necesaria para su construcción.

Se inició con la puesta en marcha de un proyecto a nivel cantonal, que permita ejecutar el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, beneficiando a todos los belemitas.

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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ASI-02	Mejora	Mejoras e inversión Servicio de Aseo de Vías	% acciones implementadas.	0.25	0.50	200.00	0.75	0.50	66.67	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Otros proyectos.	15,954,545.46	0.00	0.00	28,130,545.45	31,154,462.42	110.75	44,085,080.91	31,154,462.42	70.67

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

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

Todo se realizó con equidad y accesibilidad.

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/Proy.	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	% acciones implementadas.	0.40	0.40	100.00	0.60	0.60	100.00	1.00	1.00	100.00	ANA LORENA VASQUEZ MELENDEZ	Edificios.	2,490,910.00	4,556,107.11	102.91	6,898,362.73	4,716,571.87	68.31	9,389,272.73	9,272,678.98	98.76

Se propuso para el año 2022, pintar parte de las tapias del Cementerio Municipal y dar un efectivo mantenimiento a la infraestructura del sitio.

Se logró pintar parte de las tapias del Cementerio, así como el efectivo mantenimiento a la infraestructura, generando un impacto muy positivo en los ciudadanos del cantón, porque se ve mucho mejor el camposanto.

Se logró cumplir con la accesibilidad y equidad los servicios del Cementerio, a todos los ciudadanos del cantón, que los necesitaron.

Aprendizaje importante que considerar para el próximo año, la planificación a corto plazo, por el tema de la Pandemia COVID-19, que aún permanece.

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/Proy.	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. Objetivo de Desarrollo Sostenible 12. Metas 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 y 12.7.	% de acciones ejecutadas.	0.25	0.50	200.00	0.75	0.50	66.67	1.00	1.00	100.00	ESTEBAN FRANCISCO SALAZAR ACUÑA	Instalaciones.	11,538,182.18	4,394,000.00	38.08	23,371,097.48	29,430,000.00	125.92	34,909,279.66	33,824,000.00	96.89

Se realizaron las actividades propuestas para la inversión para la Gestión Integral de Residuos (GIR), en cumplimiento del ODS 12.

A nivel general, se logró todo lo propuesto.

Los servicios relacionados con la GIR no pueden categorizarse por accesibilidad o equidad ya, que muchos corresponden a servicios públicos integrales y primordiales

No se colocaron todas las composteras que se esperaban. Sin embargo, el programa mantuvo continuidad

Aprendizajes: Se realizará en el 2023 una única convocatoria para el programa de compostaje, con el fin de distribuir el disponible de equipo

1 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/Proy.
DDS-05	Mejora	Se crea Fondo para proyecto taller de vidrio para personas en vulnerabilidad social del cantón. ODS-8. Meta 8.3. Indicador 8.3.1	Mejoras ejecutadas	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	ANDREA CAMPOS BATISTA	Otros fondos e inversiones.

Por solicitud del Concejo Municipal se creó un fondo de recursos, para analizar la viabilidad del proyecto de taller de vidrio, para personas en vulnerabilidad social.

El presupuesto se modificó, debido a la urgencia de atender el programa de ayudas temporales.

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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DDS-07	Mejora	Transferencia de capital asociaciones que cumplieron los requisitos ODS 4 Meta 4.b. Indicador 4.b.1	% de recursos girados	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00	1.00	0.20	20.00	ANDREA CAMPOS BATISTA	Otros fondos e inversiones.	0.00	0.00	0.00	58,623,815.80	7,049,500.00	12.02	58,623,815.80	7,049,500.00	12.02

Se propuso la transferencia del 100% de los recursos, para que las 4 organizaciones comunales, realizaran las mejoras en las instalaciones físicas.

Se transfirió la subvención a la Asociación de Desarrollo Integral de la Asunción, para el cambio del techo del Salón Comunal y para las mejoras del salón comunal de la Ribera, para la Asociación de Desarrollo Integral de la Ribera.

Las mejoras en infraestructura se realizan, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y los espacios físicos que son para el uso de toda la población del distrito.

No se logró transferir los recursos a la Asociación Administradora del salón comunal de Barrio Escobal y Asociación de Barrio Cristo Rey, el recurso quedó como compromiso por falta en el cumplimiento de los requisitos por parte de estas organizaciones.

Aprendizajes: Brindar asesoría, capacitación y acompañamiento a las organizaciones para la ejecución de los proyectos.

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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
BI-02	Mejora	Realizar el treceavo proceso de recepción de declaraciones.	Número de declaraciones recibidas	0.40	0.40	100.00	0.60	0.60	100.00	1.00	1.00	100.00	HERMIS MURILLO ZUÑIGA	Otros proyectos.	3,816,432.42	4,822,117.16	126.35	4,491,280.19	2,908,542.34	64.78	6,307,712.61	7,730,659.50	93.05

Se propuso la recepción de 450 declaraciones de bienes inmuebles.

Para el año se siguió con la aplicación de las directrices del ONT DONT-01-2019, DONT-004-2019 y ONT-003-2020, lo que implica un análisis más detallado de las fincas a declarar, no obstante, se logró la recepción de 488 declaraciones de bienes inmuebles.

Se ha cumplido con la accesibilidad y equidad.

Aprendizajes: Al igual que en la meta ordinaria, se aprendió que es necesario dotar de recurso humano a la Unidad de Bienes Inmuebles, según oficio DONT-116-2022 del Órgano de Normalización Técnica (ONT), órgano técnico especializado y asesor obligatorio de las Municipalidades en materia de bienes inmuebles, según artículo 12 de la LISBI.

La contratación del personal de apoyo se ha realizado por la misma naturaleza desde hace varios años, lo que hace evidente una contratación de personal en plaza fija.

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/Servi/Proy.	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. ODS 9, Meta 9.1, Indicador 9.1.1. (no aplica)	Metros de vías mejoradas.	0.08	0.15	200.00	0.92	0.76	82.16	1.00	0.91	91.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Vías de comunicación terrestre.	73,383,323.45	43,394,946.33	59.15	286,081,648.40	243,662,631.34	85.17	359,464,971.65	287,057,577.67	79.86

Se propuso brindar los servicios de conservación vial propuestos mediante planes aprobados en la Junta Vial cantonal (JVC) y Concejo Municipal, mediante el empleo de recursos provenientes del impuesto de combustible.

Se logró ejecutar el plan, según lo proyectado y de acuerdo con los recursos reales transferidos por caja única del Estado.

En accesibilidad y equidad, las labores no hacen distinción alguna, por cuanto se realizan en beneficio de todos los usuarios sin distinción. No se determina nada específico en particular.

Se tienen algunos proyectos que requieren una intervención previa por Administración, mismos que se planean brindar continuidad en el próximo año.

Aprendizajes: Que la modalidad de transferencias por parte de Hacienda contribuye a que la gestión no sea tan oportuna como se quisiera o pudiera.

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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-05	Mejora	Administración del sistema de drenaje pluvial ODS 9, Meta 9.1, Indicador 9.1.1. (no aplica)	% de Metas cumplidas de acuerdo con los requerimientos y tiempos establecidos a satisfacción.	0.48	0.45	94.74	0.52	0.40	76.19	1.00	0.85	85.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Instalaciones	35,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00	68,983,150.00	105.28	86,000,000.00	68,983,150.00	80.21

Se propuso dar atención y solución por contrato a los casos que acontezcan de urgencia, en materia de mantenimiento de los sistemas de alcantarillado pluvial, según se presenten.

Se atendieron oportunamente los casos suscitados en calle La Ura (los mangos), bloque J - Doña Rosa, Ciudad Cariari, intersección calle el Cementerio - ruta nacional 129, así como reparación de muros de contención (curva Asunción Niño de Praga) y obras complementarias proyecto calle Escobal - calle Sayo.

En accesibilidad y equidad, las labores necesarias generales, para toda la población usuaria en general. Calle Escobal presentaba un alto componente en accesibilidad universal.

No se logra una mejor u oportuna intervención, porque el presupuesto inicial asignado fue muy escaso, por lo que el recurso adicional inyectado mediante recursos extraordinarios y modificaciones, se estuvo disponible hacia mitades del segundo semestre, lo que sumado con el cierre contable y financiero institucional a principios de diciembre y el ataque cibernético, complicaron la adecuada ejecución de los recursos finales disponibles, que se pasan para el 2023 como compromiso para su continuidad.

Aprendizajes: Que la época lluviosa origina muchos daños, por lo que se debe contar con una contingencia para su adecuada y oportuna atención, especialmente en un año tan lluvioso como fue 2022, el cual acarreo mucha problemática en la materia a nivel nacional.

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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-06	Mejora	Acciones para la mitigación de riesgos, amenazas y desastres. Manejo de cuenca, protección de márgenes y reparaciones/ sustitución estructuras obsoletas. ODS 11, Meta 11.5, Indicador 11.5.2	Numero de Obras de mejora realizadas	0.30	0.50	166.67	0.70	0.35	50.00	1.00	0.85	85.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Obras marítimas y fluviales.	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	21,717,897.50	72.39	60,000,000.00	21,717,897.50	36.20

Se propuso realizar labores y obras para la atención y/o prevención de riesgos y desastres

Se logró la realización de proyectos necesarios (Puente Cruz Roja, puente San Isidro a inicios de año, sin embargo, como parte de la ejecución de recursos de 2021, dado que son actividades que al encontrarse en el río no pueden iniciar sino, hasta finales de año, dejando que culmine la época lluviosa y generalmente se traslapan con el año siguiente.

De ahí que el % de la ejecución de meta va a ser mayor que el % de la ejecución financiera.

Los recursos ejecutados conllevan reparación de gaviones hacia el oeste de puente Cheo y avance de reparación en puente El Nacimiento - bodega municipal.

No se logró las labores en el río paralelo a urbanización Veredas del Río, debido a un tema ambiental, dada la existencia de árboles, trabajos en bajo Chompipe - calle Scott, estos se pasan para continuar en el 2023.

Aprendizajes: Las acciones en materia de atención de riesgos y desastres ha ido disminuyendo, por lo que acciones de obra civil se van reduciendo, queda el mantenimiento de lo construido.

La sustitución paulatina de puentes ha generado un espacio de tranquilidad y adecuado manejo de los efectos y la frecuencia de desbordamientos anteriores.

Se encontró recomendable volver a realizar una limpieza superficial mecanizada del lecho del río.

Calle 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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-07	Mejora	Aplicación artículo 84 y 85 Código Peatonal en materia de aceras y corredor accesible. ODS 11, Meta 11.2, Indicador 11.2.1	Metros lineales o sitios intervenidos. Obras ejecutadas	0.00	0.00	0.00	1.00	0.95	95.00	1.00	0.95	95.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	57,016,540.68	53,845,060.00	94.44	57,016,540.68	53,845,060.00	94.44

Se propuso ejecutar planes de intervención en materia de movilidad peatonal al margen de la ley 9976.

Se dio inicio con el desarrollo de un diagnóstico cantonal en la materia, para generar los planes de intervención anuales correspondientes. Paralelamente el desarrollo del reglamento asociado y ejecución de obras bajo el marco de la ley.

En accesibilidad y equidad, se logró el diagnóstico completo del estado y existencia de aceras, dentro de la red vial cantonal y se ejecutó proyectos de construcción de aceras faltantes frente a las propiedades municipales (no sujetas a cobro, pero necesarias en los sitios: Escobal, Villa Benny, Villas Belén en San Antonio, Parque Rodrigo Crespo y Doña Claudia en La Asunción y parque barrio San José en La Ribera). Proyecto totalmente enfocado a la accesibilidad universal de todas las personas.

No se logró un mayor alcance, dado que tanto el diagnóstico cantonal como el reglamento, no se encontraban vigentes a tiempo.

Aprendizajes: Que este tipo de leyes tienen un impacto importante alto y positivo para la población, sin embargo, que es todo un nuevo proceso por llevar adelante por parte de esta coordinación y con el mismo recurso disponible y de ahí que sea más lenta su puesta en marcha y operatividad.

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/Proy.
DIT-03	Mejora	Atención, seguimiento y Control de acciones de mejora de Control Interno y SEVRI, así como de recomendaciones de Auditoría Interna del Área.	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	JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES	Otros proyectos.

Se propuso, atender todas las recomendaciones de Auditoría Interna y Control Interno

Se logró cumplir el 100% de las recomendaciones, para el mejor funcionamiento de la Dirección.

Se incluyó todo lo relacionado a accesibilidad y género.

Aprendizajes: Trabajar en función de lo establecido por Control Interno y Auditoría Interna, para evitar posibles faltas por el no cumplimiento de la normativa.

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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
PLU-03	Mejora	Mejoras en parques recuperados de la usurpación una vez realizadas las demoliciones, para manejo de pluviales, césped, arborización, cerramientos o lo que se requiera según informe de Auditoría interna. ODS 11, META 11.7 INDICADOR 11.7.1	% de acciones ejecutadas.	0.40	0.40	100.00	0.60	0.60	100.00	1.00	1.00	100.00	LIGIA KARINA FRANCO GARCIA	Otros proyectos.	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	12,000,000.00	11,617,800.00	96.82	15,000,000.00	14,617,800.00	97.45

Se propuso iniciar con el proyecto de mejora del manejo pluvial del bloque G, en Ciudad Cariari.

Se contrató la realización de un estudio hidráulico e hidromecánico pluvial del parque interno, para la definición de acciones y definir el proyecto constructivo y se realizó una primera intervención en la parte más afectada el parque por escurrimiento del pluvial

En accesibilidad y equidad, todas las acciones de la Unidad proveen el acceso universal y equitativo al espacio público.

Se logro lo propuesto

Aprendizajes: La carga de trabajo administrativa excesiva, repercute en el quehacer operativo de la Unidad, estas cargas siguen creciendo y menoscabando la ejecución de los proyectos.

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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
PLU-04	Mejora	Adquisición de gimnasio al aire libre para dotar de contenido presupuestario a adenda para el Convenio del centro Diurno del Adulto Mayor, consecuente con el "Proyecto ciudades amigables con las personas mayores. ODS 11. Meta 11.7. Indicador 11.7.2	% de cumplimiento	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	LIGIA KARINA FRANCO GARCIA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,799,000.00	99.98	2,800,000.00	2,799,000.00	99.98

Se propuso dotar al Centro Diurno del adulto Mayor, de un gimnasio de entrenamiento al aire libre.

Se logró completar la adenda al convenio existente con el Centro Diurno ubicado en San Antonio de Belén y llevar a cabo la instalación de gimnasio de ejercicios al aire libre, para atender a la población Adulta Mayor usuaria de dicho centro

En accesibilidad y equidad, todas las acciones de la Unidad proveen el acceso universal y equitativo al espacio público, en este caso como un proyecto de espacio amigable para las personas mayores del Cantón.

Se logró el objetivo de la meta

Aprendizajes: Se deben incorporar más proyectos enfocados a la población adulta mayor del cantón, en cuanto a equipamientos para el espacio público y el disfrute en general

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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
PLU-07	Mejora	Diagnostico de gestión del riesgo desde el punto de vista hidrológico, hidrodinámico, geológico, cambio climático, completar pago por diferencial cambiario	% de casos ejecutados	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	LIGIA KARINA FRANCO GARCIA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	1,101,600.00	855,813.60	77.69	1,101,600.00	855,813.60	77.69

Se propuso pagar el pendiente de pago generado por diferencia cambiaria.

Se canceló el pendiente de pago.

Programa 3 INVERSIONES

METAS OPERATIVAS

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-09	Operativa	Transferencia de capital al Comité Cantonal de Deportes	% de recursos transferidos	0.75	0.45	60.00	0.25	0.50	200.00	1.00	0.95	95.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Otros fondos e inversiones.	36,911,754.45	23,500,000.00	63.67	28,100,000.00	41,311,754.45	147.02	65,011,754.45	84,811,754.45	99.69

Se propuso presupuestar y girar el 2.5% de los ingresos de la Ley 9102 de Patentes, para Instalaciones Deportivas en el cantón.

Se logro girar el 100% de lo presupuestado del 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
POO-02	Operativa	Mejoras e inversiones en Parques y Obras de Ornato	% de proyectos solicitados, requeridos y ejecutados	0.25	0.50	100.00	0.75	0.50	88.63	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Instalaciones.	17,659,363.39	0.00	0.00	30,859,363.39	35,600,413.89	115.38	48,718,726.76	35,600,413.89	73.07

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.

Un año completo las mejoras en conjunto a Planificación Urbana y la parte de Servicios Generales, la colocación de lámparas, dispensadores de agua, colocación de riego y zacate, lo cual mejora dichos parques y se embellece 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 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	HERMIS MURILLO ZUÑIGA	Otros proyectos.	9,250,000.00	15,500,000.00	167.57	9,250,000.00	2,991,450.00	32.34	18,500,000.00	18,491,450.00	99.95

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 el envío de mensajes SMS y Boletines.

Se coordinó el proyecto CATMUBE y el proyecto DEORDICO. Se logró la implementación de varios condominios en 3D. Se realizó un total de 231 avalúos.

Se cumplió con la accesibilidad y equidad.

A la fecha se ha cumplido con lo propuesto.

Aprendizajes: Que es necesario dotar de recurso humano a la Unidad de Bienes Inmuebles, según oficio DONT-116-2022 del Órgano de Normalización Técnica (ONT), órgano técnico especializado y asesor obligatorio de las Municipalidades en materia de bienes inmuebles, según artículo 12 de la LISBI.

Catastro

Responsable: OSVALDO JESUS APU VALERIN

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.
CAT-01	Operativa	Registrar y resolver los trámites relacionados con el Catastro en los plazos establecidos con apertura de género.	% de tramites registrados y resueltos en los plazos establecidos.	0.50	0.00	0.00	0.50	1.00	200.00	1.00	1.00	100.00	OSVALDO JESUS APU VALERIN	Otros proyectos.

Se propuso atender, evaluar y resolver el 100% de las gestiones de usuarios externos e internos, coordinar todas las funciones de la Unidad de Catastro. Asimismo, atender solicitudes administrativas y del Concejo Municipal.

Se logró atender el 100% de los trámites ingresados, correspondencia y respuesta en tiempo a trámites de visado Municipal, en cumplimiento de los requisitos establecidos por el Plan Regulador de Belén y normas conexas

En accesibilidad y equidad, se logró brindar asesoría técnica y acompañamiento a diferentes trámites de gestiones municipales del Cantón de Belén.

Se asistió a diversas Comisiones Municipales, con el fin de brindar asesoría en materia técnica acorde al perfil profesional.

En efecto se logró atender oportunamente el 100% de trámites y gestiones, sin embargo, se requiere informar al propietario o ciudadano acerca del uso de la plataforma WEB, con el propósito de orientar mejor al contribuyente, uso y ventajas de gestionar todos los trámites por correo electrónico.

Aprendizajes: Prestar servicios de calidad orientados a la prevención de situaciones de vulnerabilidad, riesgo y la búsqueda de igualdad de oportunidades, entre los hombres y mujeres del cantón.

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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DIT-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. ODS9, META 9.1, INDICADOR 9.1.1	% de Metas cumplidas de acuerdo con los requerimientos y tiempos establecidos a satisfacción.	0.17	0.50	269.40	0.83	0.50	80.00	1.00	1.00	100.00	JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES	Otros proyectos.	27,124,806.72	27,905,510.76	102.89	28,149,511.90	22,605,478.78	80.31	55,274,318.62	50,514,989.54	91.36

Se propuso cumplir con el 100% de las metas propuestas: Atención a las distintas Comisiones (Plan Regulador, Control Interno, Gerencial, TI, CTA, CTPR). Atención a 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 externos, como internos 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 igualitario.

Todo se logró a cabalidad.

Aprendizajes: Establecer prioridades y coordinar con antelación con las Unidades que les corresponde ejecutar dineros, que están en las diferentes metas de la Dirección.

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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DIT-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.	141,212,192.32	139,813,368.02	99.01	141,061,516.53	138,039,405.94	97.86	282,273,708.85	277,852,773.96	98.43

Se propuso el pago de los salarios a los funcionarios del Área Operativa, en cumplimiento a lo estipulado por ley.

Se logró cancelar el 100% de los salarios a los funcionarios el Área.

Todo lo relacionado a accesibilidad y genero se contempla en las gestiones que se realizan.

Aprendizajes: Que la evaluación del desempeño sea real y no antojadiza por parte de los directores, que le dan buenas calificaciones para no afectarlos.

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/Servi/Proy.	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. Según Objetivo de Proyecto ODS 9, Meta 9.1 Indicador 9.1.1.	% de Trámites resueltos.	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	DAVID UMAÑA CORRALES	Otros proyectos.	665,000.00	625,447.79	94.06	665,000.00	754,990.00	87.28	1,530,000.00	1,380,437.79	90.22

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:

Tramites 100% digitales de la Unidad.

Implementación de los procedimientos de Recepción de Obra Constructiva Terminada.

Puesto No. 9 en el ranking municipal de APC, para tramites digitales de permisos municipales.

Módulo de Notificaciones en campo a través del sistema ArcGIS Online.

Reducción en los tiempos de respuesta de las gestiones que ingresan 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 mejor servicio al cliente.

Plan Regulador

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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
PLR-01	Operativa	Implementar un modelo de gestión del territorio sustancial con criterios de equidad social y visión de género, mediante la actualización del Plan Regulador del cantón ODS 9, META 9.1, INDICADOR 9.1.1	% acciones implementadas.	0.50	0.03	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.03	0.00	JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES	Otros proyectos	9,700,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	19,700,000.00	0.00	0.00

Se propuso ingresar la documentación de la variable ambiental a la SETENA.

Se logró ingresar la documentación en tiempo y forma a la SETENA.

En el proyecto de actualización se contempló todo lo relacionado a accesibilidad y género.

Por un tema de tiempo, no se logró contar con la viabilidad ambiental para la actualización del Plan Regulador y la ejecución presupuestaria.

Aprendizajes: Que los tiempos de la Municipalidad, no se manejan igual que otras Instituciones y eso crea expectativas sobre el logro de objetivos y metas.

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/Proy.
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. ODS 9, META 9.1, Indicador 9.1.1	% 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.

La Unidad se propuso la atención de público y vecinos, tareas relacionadas con la actualización del Plan Regulador, atención de comisiones de Obras, CSPR, Comité de movilidad y Comité técnico de plan Regulador, Comité técnico Administrativo.

Se delegó lo relacionado al enlace con la CNE, se coordina el proyecto MUVE para el cantón y realizar las labores administrativas propias de la Unidad.

Se brindó seguimiento oportuno al proceso de actualización para la consecución del proyecto de Plan Regulador, revisando los insumos que se presentan para la Viabilidad Ambiental.

Se han atendido a la fecha, todas las labores administrativas de la Unidad y se ha brindado atención a las quejas y solicitudes de vecinos y trámites presentados.

Se incorpora el concepto de accesibilidad y equidad de género en todo proyecto, reglamentos y quehacer de la Unidad.

De momento se ha logrado realizar las acciones propuestas de forma satisfactoria

Aprendizajes: Existe una recarga de labores administrativas y acumulación de tareas asignadas a la Unidad, lo que tiene una afectación en la ejecución de labores técnicas propias de la planificación urbana.

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/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
PLU-02	Operativa	Embellecimiento y renovación de parques y ampliación de zonas verdes que mejoren la imagen del cantón con criterios de equidad, género y accesibilidad universal ODS	% de avance del cronograma de trabajo de las acciones municipales	0.17	0.30	179.04	0.83	0.70	83.93	1.00	1.00	99.90	LIGIA KARINA FRANCO GARCIA	Otros proyectos.	5,498,400.00	0.00	0.00	61,842,691.83	45,869,026.00	74.22	67,341,091.83	45,869,026.00	68.16

Se iniciaron las mejoras en el parque municipal del Nacimiento, con el cambio de módulo de juegos infantiles, mejoras en el parque La Amistad.

Se construyó la mejora del manejo de pluvial de parque interno bloque G y se llevó a cabo el mantenimiento de estaciones de ejercicio parque Puertas de Alcalá y en parque Residencial Belén.

Se realizó el mantenimiento general del parque Villa Fernando, se acondicionó con juegos infantiles el parque del Residencial Doña Claudia y se cambiaron varios módulos de juegos en mal estado.

En accesibilidad y equidad, todas las acciones de la Unidad proveen el acceso universal y equitativo al espacio público

A la vez, se participó en las mejoras para el proyecto de espacio amigable para las personas mayores en el Parque Residencial Belen.

No fue posible atender varias de las solicitudes de vecinos, debido a falta de contenido presupuestario, en especial por la no aprobación del presupuesto extraordinario 3.

Aprendizajes: La carga de trabajo administrativa excesiva, repercute en el quehacer operativo de la Unidad, estas cargas siguen creciendo y menoscabando la ejecución de los proyectos.

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/Proy.	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 las diferentes Unidades de la Municipalidad y grupos organizados del cantón, para el desarrollo de sus proyectos. ODS, Objetivo 9 meta 9.1 e indicador 9.1.1	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.50	0.20	40.00	0.50	0.80	160.00	1.00	1.00	100.00	JORGE ALBERTO VILLALOBOS SOLANO	Otros proyectos.	310,000.00	26,556.88	8.57	310,000.00	406,223.74	131.04	620,000.00	432,780.62	69.81

Se propuso realizar mínimo 15 actualizaciones al mapa de vulnerabilidades y 15 levantamientos de campo programados, así como dar respuesta a todas las consultas al mapa de afectaciones del cantón.

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, para la toma de decisiones con los levantamientos de campo hechos. Así mismo, con las consultas al citado mapa.

Se realizó todo lo propuesto.

Aprendizajes: Se comprende que se puede llevar a cabo todo lo que se propone, con orden y haciendo una buena estrategia para desarrollar todo lo que se presente.

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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-08	Mejora	Fondo de recursos de Ampliación del Salón Comunal en la Comunidad de San Vicente, Distrito San Antonio, Partida Especifica 2020	Mejoras ejecutadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Otros fondos e inversiones.	0.00	0.00	0.00	1,556,659.00	0.00	0.00	1,556,659.00	0.00	0.00

Se nos solicitó crear un fondo a efectos de evaluar lo que aconteciera con la presente partida, debido a que la propuesta carece de vialidad desde su concepción, por parte de quienes la gestionaron, al encontrarse la propuesta incluso fuera de jurisdicción territorial.

Se crea el fondo

No se ejecuta por las razones expuestas, en consultas particulares, se suponía incluso un aporte de la Asociación o Comité del lugar, que según se nos indicó, ya no se dispone del mismo.

El recurso es escaso y no tienen claridad de lo que quieren, aparte del problema principal de su ubicación fuera del límite del cantón.

Aprendizajes: A nivel de la Administración Municipal no debería de aceptar este tipo de partidas, si no se encuentran debidamente socializadas a lo interno de la Institución y haya sido parte de su conceptualización si va a corresponder estar a cargo de éstas.

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/Servi/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-09	Mejora	Construcción Acera en las cercanías del Ebais sobre ruta 129 en la Comunidad de la Ribera. Partida Especifica.	Obras ejecutadas	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

Partida específica que dentro de la propuesta por parte de los que la gestionaron, es construir aceras por el EBAIS de la Ribera, lo que tiene una serie de restricciones y consideraciones a tomar en cuenta.

No se ejecutó en primer lugar, por lo tardío en que se llega a disponer del recurso, sin embargo, se propone además sobre ruta nacional en un sitio en donde: no existe cordón y caño, existe un talud dentro de la proyección de acera, el monto no alcanza para cubrir el tramo propuesto y de manera adicional existen cuestionamientos referentes al alineamiento de ésta.

En cuanto a accesibilidad y equidad, la propuesta presenta un componente accesible importante.

Partida no es sujeta de ejecución en el sitio propuesto debido a las razones expuestas.

Aprendizajes: Que este tipo de partidas tienden a no gestionarse de manera adecuada desde su inicio, no se asesoran con los técnicos y lo normal es que su ejecución sea incierta o bien, se deba modificar su destino. Incluso los que la gestionan muchas veces hasta desconocen el tema.

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/ServiProy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
PLU-05	Mejora	Remodelación infraestructura edificio Ebais de la Comunidad de la Asunción. Partida Especifica.	% de acciones ejecutadas.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	LIGIA KARINA FRANCO GARCIA	Otros fondos e inversiones.	0.00	0.00	0.00	706,873.00	706,873.00	100.00	706,873.00	706,873.00	100.00

Se propuso realizar la trasferencia para la compra de la pintura necesaria para pintar el edificio del Ebais de La Asunción.

Se logró hacer la transferencia a la Asociación de Desarrollo Integral de la Asuncion, para que la Asociación de Salud compre la pintura correspondiente.

Se llevó a cabo la medición de la superficie y la verificación de las cantidades necesarias para tal fin.

Se logró lo propuesto.

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/ServiProy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
PLU-06	No Aplica	Fondo de recursos de conclusión del Escenano del Salón de actos de la Escuela Fidel Chaves Murillo	Fondo creado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	LIGIA KARINA FRANCO GARCIA	Otros fondos e inversiones.	0.00	0.00	0.00	2,262,641.00	0.00	0.00	2,262,641.00	0.00	0.00

Se propuso crear el fondo para cambio de nombre de la partida.

Se creo el fondo para la partida.

Aprendizajes: Como la falta de coordinación afecta el cumplimiento de objetivos, al no poderse ejecutar la partida correspondiente.

5.2 Anexo 2. Grado de cumplimiento de metas del POA 2022 por programa.

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Grado de cumplimiento de las metas del plan operativo anual 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Variable	% de cumplimiento de metas de mejora		% de cumplimiento de metas operativas		% de cumplimiento de metas (general)	
	% Programado	% Alcanzado	% Programa do	% Alcanzado	% Programado	% Alcanza do
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%

Elaborado por:

Mag. Alexander Venegas
Cerdas

Firma

ALEXANDER DE
JESUS VENEGAS
CERDAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por
ALEXANDER DE JESUS
VENEGAS CERDAS (FIRMA)
Fecha: 2023.01.27 11:55:22
-06'00'

Puesto que ocupa:

Coordinador de
Planificación

Fecha:

26/1/2023

5.3 Anexo 3. Análisis horizontal y vertical de ingresos 2021-2022.

Análisis horizontal de ingresos 2021-2022

Se muestra a continuación el análisis horizontal practicado a los ingresos ordinarios reales recaudados en los años 2021-2022

Análisis Horizontal anual			Variación	
Ingreso	2021	2022	Absoluta	Relativa
Imp. Bienes Inmuebles	2,336,811,510.92	2,183,967,008.17	-152,844,502.75	-7%
Imp. s/ Construcciones	344,390,013.74	140,426,153.29	-203,963,860.45	-59%
Imp. Espec. Públicos	35,000.00	217,785,644.37	217,750,644.37	622145%
Imp. Patentes	3,022,331,581.74	3,406,904,773.66	384,573,191.92	13%
Otros Impuestos	251,054,121.06	273,388,433.26	22,334,312.20	9%
Venta de Bienes y Serv.	2,436,404,874.33	2,381,092,971.04	-55,311,903.29	-2%
Ingresos a la propiedad	16,238,496.05	31,914,189.30	15,675,693.25	97%
Otros Ingresos	113,984,856.97	92,233,279.90	-21,751,577.07	-19%
Transferencias recibidas	452,117,319.19	559,078,688.03	106,961,368.84	24%
-Transferencias Corrientes	159,920,314.57	323,446,825.39	163,526,510.82	102%
-Transferencias Capital	292,197,004.62	235,631,862.64	-56,565,141.98	-19%
Recursos Vigencias Ant.	2,479,317,560.79	2,190,577,240.20	-288,740,320.59	-12%
Total, Ingresos	11,452,685,334.79	11,477,368,381.22	24,683,046.43	0%
Total, sin rec. Vig. Ant.	8,973,367,774.00	9,286,791,141.02	313,423,367.02	-3%

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, al comparar la recaudación de ingresos del año 2021, con respecto al año 2022, se puede determinar cómo aspectos relevantes los siguientes:

Se puede observar que la recaudación de varios ingresos disminuyo en comparación con el año 2021, esto se debió a que la institución sufrió desde el mes de octubre un hackeo que obligo con la inhabilitación de los sistemas, por casi dos meses, lo que afecto algunos ingresos y el atraso de la aplicación de los cobros en el mes respectivo, a continuación, se detallan:

Existe una disminución en la recaudación de ingresos totales de ¢24,683,046.43 y una variación relativa del -0.22%.

El impuesto sobre Bienes Inmuebles disminuyo en ¢152,84 millones, lo que significa una disminución del 7%.

El Impuesto de construcción disminuyo en ¢203,96 millones que representa una disminución del 59%. Este comportamiento se debe a que lleva dos años de contracción en el mercado constructivo asociados a la pandemia. Además, en este año existe un incremento de los costos de los combustibles y materiales

de construcción que han afectado el desarrollo de proyectos. Y por lo mencionado anteriormente sobre el hackeo a la institución.

El ingreso de Espectáculo Públicos se incrementó en ¢217,75 millones, se da un aumento de más del 100%, en comparación al 2021, ya que para este año se reactivaron los eventos que por causa de la pandemia se habían suspendido. Con una variedad de actividades diversificadas, como ferias, exposiciones de arte, conciertos.

El Ingreso de Patentes Municipales aumento un 13%, por la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, correspondiente a los periodos 2020-2021, todas las empresas declararon sus ingresos sobre una base de quince meses, contrario al 2022, que fue sobre los doce meses del año.

Análisis vertical de ingresos 2021-2022

En el cuadro siguiente, se realiza un análisis vertical de los años 2021-2022, 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 2021-2022				
Ingreso	2021	A/V %	2022	A/V %
Imp. Bienes Inmuebles	2,336,811,510.92	26.04%	2,183,967,008.17	23.52%
Imp. s/ Construcciones	344,390,013.74	3.84%	140,426,153.29	1.51%
Imp. Espec. Públicos	35,000.00	0.00%	217,785,644.37	2.35%
Imp. Patentes	3,022,331,581.74	33.68%	3,406,904,773.66	36.69%
Otros Impuestos	251,054,121.06	2.80%	273,388,433.26	2.94%
Venta de Bienes y Serv.	2,436,404,874.33	27.15%	2,381,092,971.04	25.64%
Ingresos a la propiedad	16,238,496.05	0.18%	31,914,189.30	0.34%
Otros Ingresos	113,984,856.97	1.27%	92,233,279.90	0.99%
Transferencias recibidas	452,117,319.19	5.04%	559,078,688.03	6.02%
-Transferencias Corrientes	159,920,314.57	1.78%	323,446,825.39	3.48%
-Transferencias Capital	292,197,004.62	3.26%	235,631,862.64	2.54%
Recursos Vigencias Ant.	2,479,317,560.79	27.63%	2,190,577,240.20	23.59%
Total, Ingresos	11,452,685,334.79	127.63%	11,477,368,381.22	123.59%
Total, sin rec. Vig. Ant.	8,973,367,774.00	100.00%	9,286,791,141.02	100.00%

En el cuadro anterior, se observa que los Impuesto de Bienes Inmuebles, Impuesto de Patentes Municipales y Venta de Bienes y Servicios, representan el 23.52%, 36.69% y un 25.64% respectivamente y son los mayores ingresos para la Municipalidad, los tres juntos suman el 85.85% aproximadamente del total recaudado a diciembre.

Lo anterior es producto de la buena labor que ha venido realizando la Unidad de Cobros de la Municipalidad y la excelente disposición de la comunidad belemita en el pago de sus tributos.

La institución sufrió desde el mes de octubre un hackeo que obligo con la inhabilitación de los sistemas por casi dos meses lo que afecto algunos ingresos y el atraso de la aplicación de los cobros en el mes respectivo.

Según el señor Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador de la Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén, dentro del cantón existe un grupo de actividades comerciales muy estable de empresas grandes consolidadas, que tienen más de 40 años de estar ubicadas en el territorio, que garantizan el 75% del presupuesto del impuesto de patentes y el resto del ingreso corresponde a MIPYMES y pequeños comerciantes que la rotación es más constante.

Para que este parque industrial y comercial se mantenga en el cantón, la Municipalidad ha procurado mejorar la prestación de servicios públicos de calidad, tales como acueductos, vías, recolección de residuos, mantenimiento de parques, limpieza de vías, seguridad ciudadana, circuito cerrado de monitoreo de cámaras, control de tránsito vehicular, entre otros. Estos aspectos hacen que año con año, se mantengan las empresas asentadas y que lleguen nuevos inversionistas, como es el caso de la zona este del distrito de la Ribera, que se ha desarrollado proyectos inmobiliarios diversificándose a servicios, zonas que estaban clasificadas como Industrial en el Plan Regulador del Cantón de Belén.

En cuanto a los espectáculos públicos que se han reactivado en este año, con una variedad de actividades diversificadas, como ferias, exposiciones de arte, conciertos. Esto ha aumentado este ingreso, para beneficio de los programas sociales y la comunidad belemita en general, que se espera que se mantenga en el tiempo.

No obstante, hay que tener en cuenta la situación económica y social que ha estado experimentando el mundo, primero por la pandemia que todavía no ha terminado y la guerra de Rusia con Ucrania. Lo que obliga a los gobiernos locales a la búsqueda de nuevos recursos sin que estos representen el aumento en la carga tributaria de los contribuyentes, que de por si en Costa Rica es bastante alta, en comparación con otros países.

La invasión rusa a Ucrania este año, junto con el alza en las tasas de interés, probablemente reducirá el crecimiento de América Latina y el Caribe en 2022-2024, lo que pone de relieve la urgencia de adoptar políticas para impulsar un crecimiento mayor y más inclusivo en la región, señala el Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe 2022 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los efectos indirectos del aumento de los precios de los alimentos, los combustibles y los fertilizantes han aumentado los riesgos de inseguridad alimentaria y de aumento de la pobreza en muchos países de ingreso bajo. Dentro de los cuales está Costa Rica. Las consecuencias a corto y largo plazo de esta crisis se han manifestado desde el año 2020.