

MUNICIPALIDAD DE BELÉN



**INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
Y PRESUPUESTO 2018**

ENERO 2019

Tabla de contenido

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 2018:	4
• Estadística de ingresos reales recaudados del año 2007 al 2018.....	4
• Análisis horizontal de ingresos ordinarios 2017-2018:.....	5
• Análisis vertical de ingresos ordinarios 2017-2018:	6
• Relación entre ingresos y egresos reales del 2007 al 2018:.....	6
4.2 Morosidad acumulada al 2018:	7
4.3 Superávit 2018:	8
4.4 Compromisos 2018:	8
4.5 Recursos de transferencias girados en el 2018.....	9
4.6 ejecución de metas y presupuesto de egresos 2018:.....	10
4.6.1 Ejecución de metas y presupuesto general de la Municipalidad:	10
4.6.2 Ejecución de metas y presupuesto por Áreas del PDEM al 2018:	12
4.6.2.1 Área Estratégica: Gestión Ambiental (G-A):.....	12
4.6.2.2 Área Estratégica: Estímulo al Desarrollo Local (E-D-L):	13
4.6.2.3 Área: Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos (O-U-S-P):.....	13
4.6.2.4 Área: Mejoramiento Institucional (M-I):.....	14
4.6.2.5 Área: Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano (S-C-D-H):	15
4.6.3 Resumen de ejecución de metas y presupuesto por Programas:.....	16
4.6.3.1 Programa 1 Dirección y Administración Generales:.....	16
4.6.3.2 Programa 2 Servicios Comunales:	17
4.6.3.3 Programa 3 Inversiones:	18
4.6.3.4 Programa 4 Partidas Específicas:	19
4.7 Resultado de algunos proyectos estratégicos propuestos para el año 2018: ...	20
4.8 Otros resultados de gestión en el año 2018:	22
4.9. Conclusiones del resumen ejecutivo:	23
5. Anexos	27
5.1 Anexo 1: Detalle ejecución de metas y presupuesto por programas:.....	27
5.2 Anexo 2. Grado de cumplimiento de metas del POA 2018 Matriz CGR.....	105
5.3 Anexo 3. Recursos que quedaron comprometidos en el año 2018.....	106

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 2018.

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 Programa de Gobierno del Alcalde (según Código Municipal en el artículo 17 inciso e), el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2013-2017, los lineamientos y directrices del Gobierno Local; planteado esto a través del POA-2018; 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 2013-2017.

2. Objetivo general

Establecer los resultados de la gestión y cumplimiento de la planificación de la institución, de conformidad con los planes, programas, proyectos, políticas institucionales y el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2013-2017, planteados concretamente en el documento POA-2018 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 2013-2017 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 en la gestión 2018.

4. Resumen ejecutivo:

4.1. Comportamiento de los ingresos:

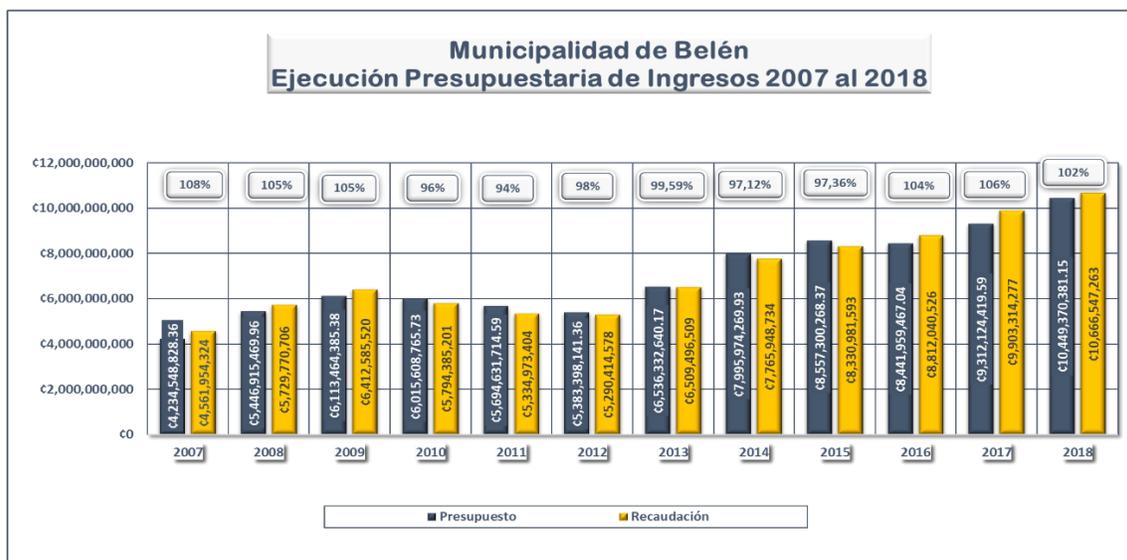
4.1.1 Recaudación real de ingresos totales 2018:

Municipalidad de Belén			
Recaudación real de ingresos del año 2018			
Presupuesto	Recaudación	Diferencia de más	%
¢10,449,370,381.15	¢10,666,547,262.59	¢217,176,881.44	102%

El total de ingresos presupuestados para el año 2018 fue por la suma de ¢10,449,370,381.15 (diez mil cuatrocientos cuarenta y nueve millones trescientos setenta mil trescientos ochenta y un colones con 15/100) y se recaudaron realmente ¢10,666,547,262.59 (diez mil seiscientos sesenta y seis millones quinientos cuarenta y siete mil doscientos sesenta y dos colones con 59/100), recaudándose una suma superior al presupuesto de ¢217,176,881.44 (doscientos diecisiete millones ciento setenta y seis mil ochocientos ochenta y un colón con 44/100) y obteniéndose el 102% de eficiencia en la recaudación.

- **Estadística de ingresos reales recaudados del año 2007 al 2018.**

El siguiente gráfico presenta el histórico anual, de los ingresos reales recaudados por la Municipalidad de Belén, en relación con el monto presupuestado, de los años 2007 al 2018. Donde se aumentó significativamente tanto el presupuesto, como la recaudación de los años 2014 al 2018.



● **Análisis horizontal de ingresos ordinarios 2017-2018:**

Municipalidad de Belén				
Análisis horizontal de ingresos ordinarios reales de los años 2017-2018				
Ingreso	2017	2018	Absoluta	Relativa
Impuesto s/Bienes Inmuebles	1,636,909,647.87	1,762,676,044.14	125,766,396.27	8%
Timbres Municipales por Constitución de sociedades	857,322.95	214,802.04	-642,520.91	-75%
Timbres Municipales por Traspasos	166,593,262.24	77,140,632.96	-89,452,629.28	-54%
Impuesto s/Construcciones	490,455,749.68	201,576,944.56	-288,878,805.12	-59%
Espectáculos públicos	39,175,679.35	43,051,447.79	3,875,768.44	10%
Impuesto de Patentes	3,025,588,932.54	2,900,295,653.85	-125,293,278.69	-4%
Licencia Expendido de Bebidas Alcohólicas	52,825,183.65	54,359,490.00	1,534,306.35	3%
Otros Ingresos Tributarios	207,461,673.49	82,171,061.73	-125,290,611.76	-60%
Venta de Bienes y Servicios (Servicios Públicos y Derechos)	1,944,453,082.87	2,243,920,832.58	299,467,749.71	15%
Instituciones Públicas Financieras	86,776,075.82	173,447,525.29	86,671,449.47	100%
Multas Infra. Ley parquímetros	7,573,548.00	4,772,000.00	-2,801,548.00	-37%
Multas varias	31,244,893.29	69,701,519.38	38,456,626.09	123%
Intereses Moratorios	78,153,756.43	50,500,711.85	-27,653,044.58	-35%
Otros Ingresos no tributarios	10,000.00	85,000.00	75,000.00	750%
Transferencias Corrientes	26,166,324.11	92,861,569.80	66,695,245.69	255%
Transferencias de Capital	203,369,059.39	457,963,797.27	254,594,737.88	125%
Total	7,997,614,191.68	8,214,739,033.24	217,124,841.56	3%

Según el análisis horizontal practicado a los ingresos ordinarios del 2017 y 2018, se puede determinar cómo datos relevantes los siguientes:

El ingreso por concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles aumentó un 7% con respecto al 2017, principalmente por el proceso de recepción de declaraciones y valoración de omisos en el año 2018. Además, a las actualizaciones por permisos de construcción, hipotecas y valores de traspaso, todo ello de conformidad con la Ley del impuesto sobre Bienes Inmuebles (LISBI) Ley 7509 y sus reformas.

La venta de bienes y servicios aumentó un 15% con respecto al 2017, esto obedece a una mejor gestión de cobro por medio de envío de mensajes de texto, llamadas y notificaciones diarias dentro y fuera del Cantón; al igual que se actualizó la base de datos.

Los impuestos de patentes disminuyeron un 4% con respecto al 2017, por el traslado de empresas asentadas en Belén a otros cantones, también por cierre de operaciones empresa clase A, cambio de condición de empresa clase A al Régimen de Zona Franca, (exonerado) e, Instalación de empresas en zona Industrial acogidas al Régimen de Zona Franca exonerado).

Por último, el impuesto de construcción también disminuyó en el 2018, con respecto al 2017 en un 59%, ya que en el 2017 se dieron proyectos de impacto económico en el sector industrial y de servicios y también se aprobó la construcción de edificios industriales de la Productora La Florida y dos Oficentros, con al menos cuatro edificios de varios pisos en cada proyecto.

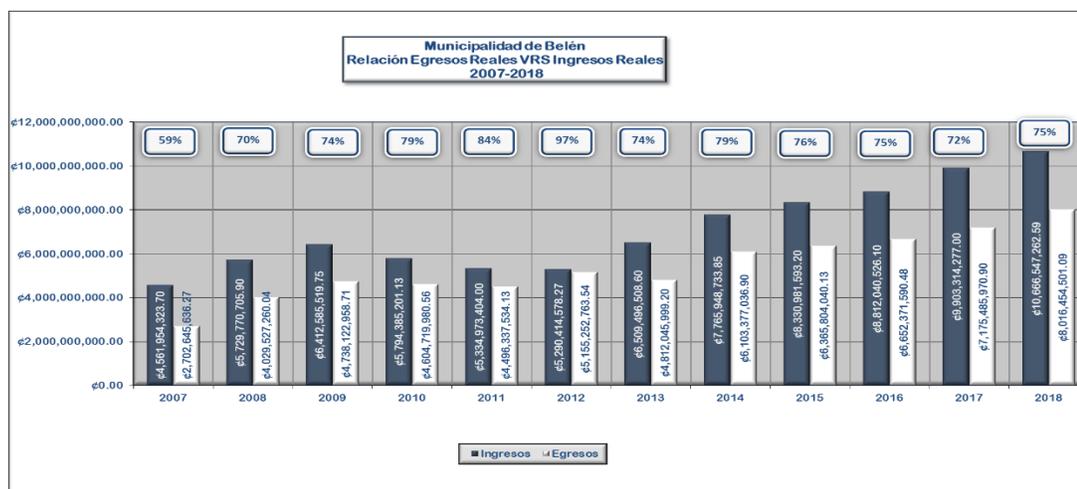
● **Análisis vertical de ingresos ordinarios 2017-2018:**

Municipalidad de Belén				
Análisis vertical de ingresos ordinarios reales de los años 2017-2018				
Ingreso	2017	% en relación al total	2018	% en relación al total
Impuesto s/Bienes Inmuebles	1,636,909,647.87	20.47%	1,762,676,044.14	21.46%
Timbres Municipales por Constitución de sociedades	857,322.95	0.01%	214,802.04	0.00%
Timbres Municipales por Traspasos	166,593,262.24	2.08%	77,140,632.96	0.94%
Impuesto s/Construcciones	490,455,749.66	6.13%	201,576,944.56	2.45%
Espectáculos públicos	39,175,679.35	0.49%	43,051,447.79	0.52%
Impuesto de Patentes	3,025,588,932.54	37.83%	2,900,295,653.85	35.31%
Licencia Expendido de Bebidas Alcohólicas	52,825,183.65	0.66%	54,359,490.00	0.66%
Otros Ingresos Tributarios	207,461,673.49	2.59%	82,171,061.73	1.00%
Venta de Bienes y Servicios (Servicios Públicos y Derechos)	1,944,453,082.87	24.31%	2,243,920,832.58	27.32%
Instituciones Públicas Financieras	86,776,075.82	1.09%	173,447,525.29	2.11%
Multas Infra. Ley parquímetros	7,573,548.00	0.09%	4,772,000.00	0.06%
Multas varias	31,244,893.29	0.39%	69,701,519.38	0.85%
Intereses Moratorios	78,153,756.43	0.98%	50,500,711.85	0.61%
Otros Ingresos no tributarios	10,000.00	0.00%	85,000.00	0.00%
Transferencias Corrientes	26,166,324.11	0.33%	92,861,569.80	1.13%
Transferencias de Capital	203,369,059.39	2.54%	457,963,797.27	5.57%
Total	7,997,614,191.66	100.00%	8,214,739,033.24	100.00%

Como se puede apreciar en la tabla de datos anterior, los ingresos ordinarios reales más representativos en el 2018, que constituyen el 84.09% de todos los ingresos ordinarios, siguen siendo el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles con un 21.46% del total que aumento 1 punto porcentual respecto del 2017, el impuesto de patentes con 35.31%, que disminuyó 2 puntos porcentuales respecto del periodo anterior y la venta de bienes y servicios con el 27.32%, que aumentó en 3 puntos porcentuales en relación al 2017. Por otra parte, las transferencias de capital aumentaron 3 puntos porcentuales con respecto al 2017.

● **Relación entre ingresos y egresos reales del 2007 al 2018:**

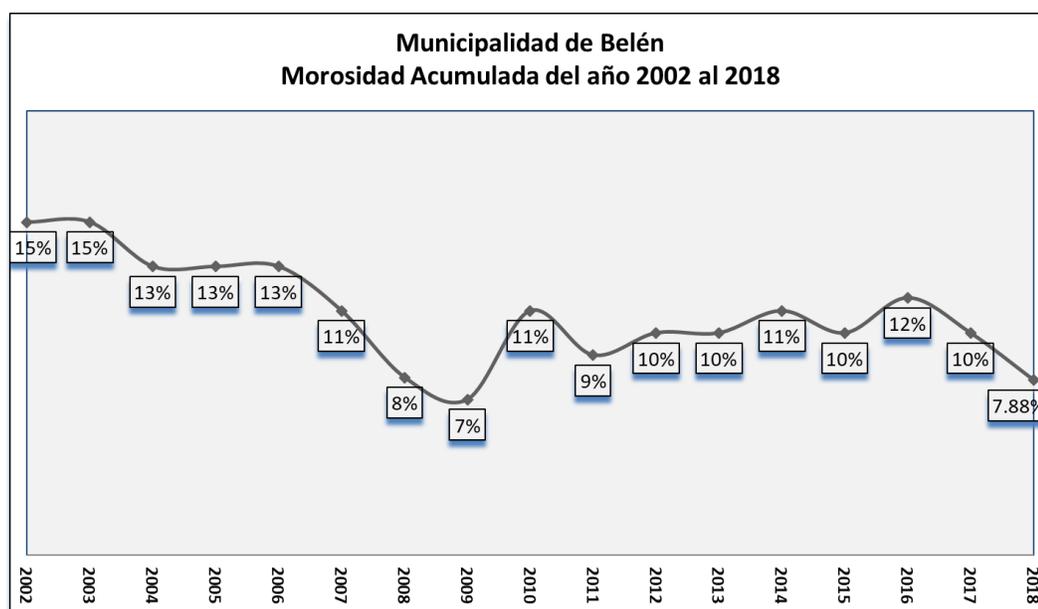
El siguiente gráfico muestra la relación del total de egresos reales ejecutados, en relación como el total de ingresos reales recaudados, de los años 2007 al 2018:



El porcentaje de egresos reales, con respecto a los ingresos reales del periodo 2018, representa un 75%, aumentando tres puntos porcentuales con respecto al resultado del año 2017. Es importante resaltar que, tanto los ingresos, como los egresos reales fueron superiores en el año 2018, en comparación con el año anterior.

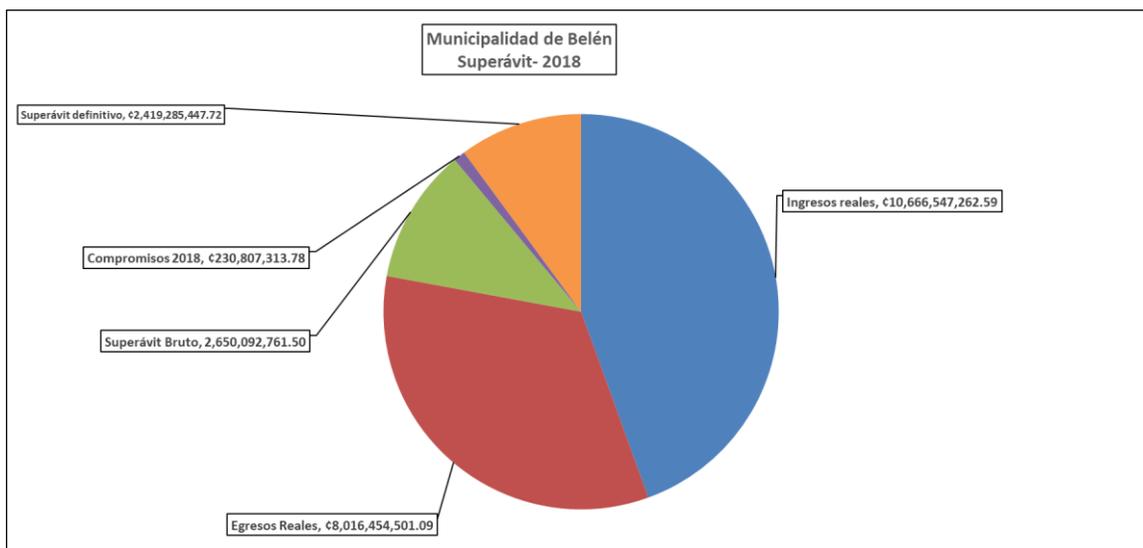
También hay que tomar en cuenta que se recaudó $\text{¢}217,176,881.44$ (doscientos diecisiete millones ciento setenta y seis mil ochocientos ochenta y un colón con 44/100) de más, que los recursos presupuestados en el 2018.

4.2 Morosidad acumulada al 2018:



Como se observa en el gráfico anterior, la morosidad acumulada de los impuestos y servicios municipales, del total puesto al cobro por la Municipalidad de Belén en el año 2018, fue del 7.88%, lográndose una disminución de 2.12 puntos porcentuales, con respecto a los resultados del año 2017. Esto refleja una muy buena gestión de cobro por parte la Municipalidad.

4.3 Superávit 2018:



Según el gráfico anterior, en el año 2018 la Municipalidad cerró con un superávit bruto de ¢2,650,092,761.50 (dos mil seiscientos cincuenta millones noventa y dos mil setecientos sesenta y un colones con 50/100).

Al rebajarle a la suma anterior, el monto de los recursos que quedaron comprometidos en el 2018, por la suma de ¢230,807,313.78 (doscientos treinta millones ochocientos siete mil trescientos trece colones con 78/100), da como resultado un superávit definitivo de ¢2,419,285,447.72 (dos mil cuatrocientos diecinueve millones doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete colones con 72/100).

Las sumas correspondientes al superávit libre y específico se presentarán en el documento de la liquidación presupuestaria 2018.

4.4 Compromisos 2018:

Según lo establecido en el Artículo 107. “En el período económico siguiente, podrán cubrirse compromisos adquiridos en el anterior, cuando la partida correspondiente tenga suficiente saldo para soportarlos”.

Por lo tanto, se establece la suma de ¢230,807,313.78 (doscientos treinta millones ochocientos siete mil trescientos trece colones con 78/100), después de que la Dirección Administrativa y Financiera, analizó todos los compromisos remitidos por los diferentes Coordinadores (as) de Unidades, las Direcciones y los Staff y definió los procesos que cumplieron con los criterios emitidos por la Contraloría General de la República, en su oficio 12666 de fecha 20 de diciembre del 2010. El detalle de los compromisos se puede ver en el anexo 3 de este documento.

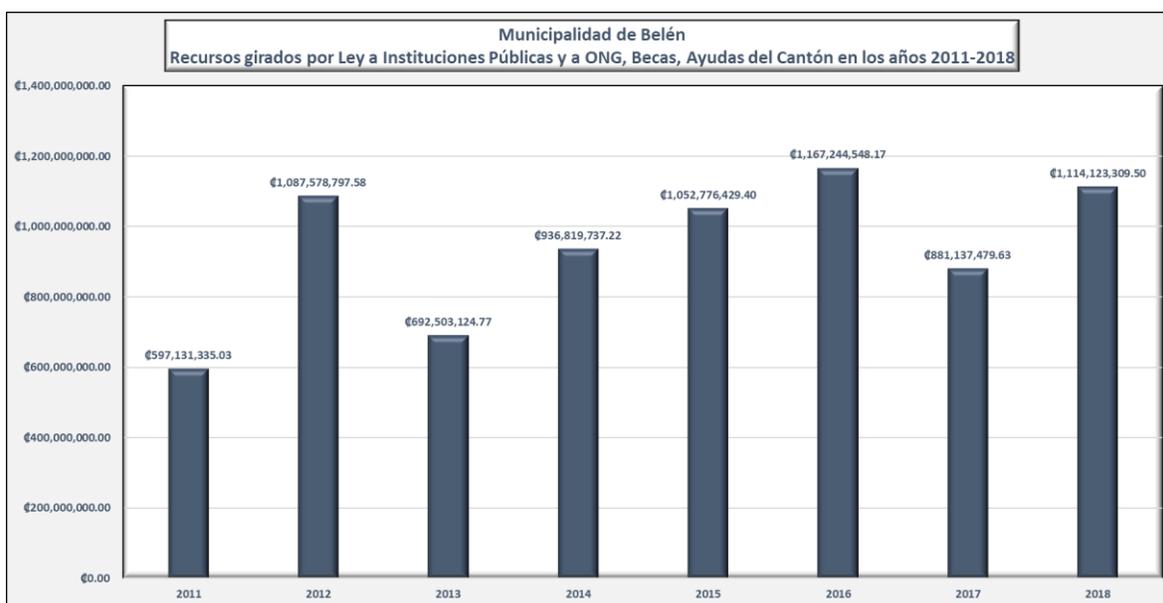
Por otra parte, los procesos que no cumplieron con los criterios emitidos por el Ente Contralor, deberán incluirse en un documento presupuestario del periodo 2019.

4.5 Recursos de transferencias girados en el 2018.

RECURSOS GIRADOS A ONG'S, BECAS Y AYUDA A PERSONAS EN EL PERIODO	
JUNTAS DE EDUCACIÓN OTROS APORTES	€3,000,000.00
BECAS A TERCERAS PERSONAS	€52,816,000.00
AYUDA A PERSONAS EN DESGRACIA O INFORTUNIO	€61,830,753.00
LA RIBERA ASOCIACION DE DESARROLLO	€33,000,000.00
LA ASUNCION ASOCIACION DE DESARROLLO	€22,800,000.00
SAN ANTONIO ASOC. DE SALUD	€2,500,000.00
ESCOBAL ASOC. SALUD	€2,000,000.00
ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE	€38,661,355.00
ASOC ADMINISTRADORA DEL SALON COMUNAL BARRIO ESCOBAL	€2,500,000.00
ASOC. DE ADULTOS BELEMITAS	€22,150,000.00
ASOC.CULTURAL EL GUAPINOL	€45,198,171.00
LA ASUNCION EBAIS	€2,000,000.00
ASOC. CEN DE LA RIBERA	€1,000,000.00
ASOC CÍVICA PRO IDENTIDAD BELEMITA	€2,500,000.00
CUIDADOS PALIATIVOS	€47,439,650.00
ASOC. RONDALLA MUNICIPAL DE BE	€3,500,000.00
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS	€342,896,929.00
RECURSOS POR LEY GIRADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y OTRAS ORGANIZACIONES	
ORGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA	€17,614,885.29
APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DE REGISTRO NACIONAL	€52,844,655.89
MINAE-CONAGEBIO (10% LEY 7788)	€7,715,536.04
SINAC F.P.N-LEY BIODIVERSIDAD	€48,607,884.36
JUNTAS EDUCACIÓN (10% IBI)	€127,734,933.83
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS)	€34,803,384.31
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN	€481,906,100.78
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS	€771,227,380.50
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS	1,114,123,309.5

En este periodo la Municipalidad transfirió recursos por la suma de €1,114,123,309.50 (mil ciento catorce millones ciento veintitrés mil trescientos nueve colones con 50/100), entre instituciones públicas y organizaciones del Cantón. Se giró de más en este año la suma de €232,985,829.87 (doscientos treinta y dos millones novecientos ochenta y cinco mil ochocientos veintinueve colones con 87/100), con respecto al año 2017.

Como datos históricos relevantes, se presenta a continuación un gráfico, con la estadística del total de recursos girados a instituciones públicas y a ONG del Cantón, entre 2011 al 2018.



4.6 ejecución de metas y presupuesto de egresos 2018:

4.6.1 Ejecución de metas y presupuesto general de la Municipalidad:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN						
Grado de cumplimiento de las metas y presupuesto total año 2018						
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	% Logro
Metas de mejora	61.00	45.87	75%	3,612,715,561.80	2,012,761,177.53	56%
Metas operativas	55.00	51.52	94%	6,731,265,159.60	6,003,693,323.56	89%
Metas totales	116.00	97.39	84%	10,343,980,721.40	8,016,454,501.09	77%

Para obtener el porcentaje real de ejecución de egresos en el 2018, con respecto al presupuesto, se resta al presupuesto total, los recursos correspondientes a fondos por la suma de ¢105,389,659.75 (ciento cinco millones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y nueve colones con 75/100), ya que son ahorros que la Municipalidad establece para futuras inversiones.

Metas totales: Para el periodo 2018 la Municipalidad se propuso un total de 116 metas y ejecutó 97, obteniendo el 84% de eficacia en la gestión, disminuyendo en 6 puntos porcentuales con respecto al año 2017. El presupuesto asignado a esas metas fue de ¢10,343,980,721.40 (diez mil trescientos cuarenta y tres millones novecientos ochenta mil setecientos veintiún colones con 40/100) y se ejecutó la suma de ¢8,016,454,501.09 (ocho mil dieciséis millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil quinientos un colón con 09/100), obteniendo el 77% de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo en 4 puntos porcentuales con respecto al 2017.

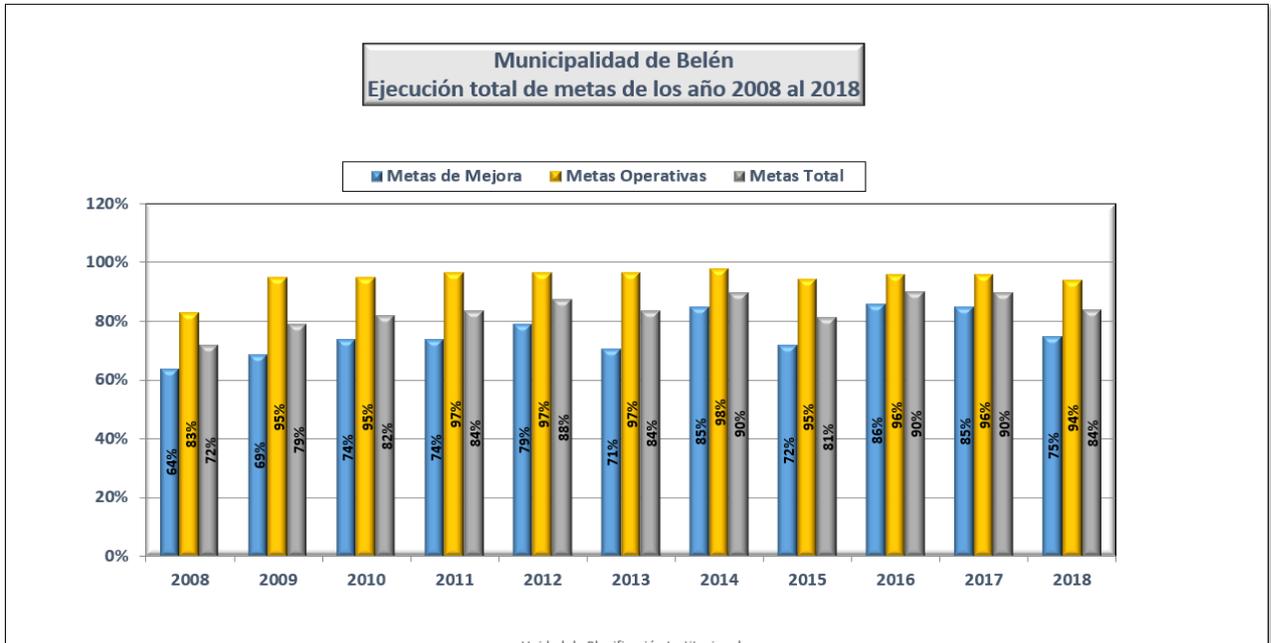
Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora la Municipalidad propuso 61 y ejecutó 46, obteniendo el 75% de eficacia en la gestión, disminuyendo 10 puntos porcentuales, con respecto a los resultados del año 2017. El presupuesto asignado a esas metas fue de ¢3,612,715,561.80 (tres mil seiscientos doce millones setecientos quince mil quinientos sesenta y un colones con 80/100), de los cuales se ejecutó ¢2,012,761,177.53 (dos mil doce millones setecientos sesenta y un mil ciento setenta y siete colones con 53/100), obteniendo 56% en el indicador de eficiencia, disminuyendo en 6 puntos porcentuales respecto al año 2017.

Metas operativas: En lo que se refiere a metas operativas, la Municipalidad propuso un total de 55 y ejecutó 52, con un resultado del 94% de eficacia en la gestión, disminuyendo 2 puntos porcentuales en relación con el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢6,731,265,159.60 (seis mil setecientos treinta y un millones doscientos sesenta y cinco mil ciento cincuenta y nueve colones con 60/100) y se ejecutó ¢6,003,693,323.56 (seis mil tres millones seiscientos noventa y tres mil trescientos veintitrés colones con 56/100) logrando el 89% de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo 1 punto porcentual en comparación con el periodo anterior.

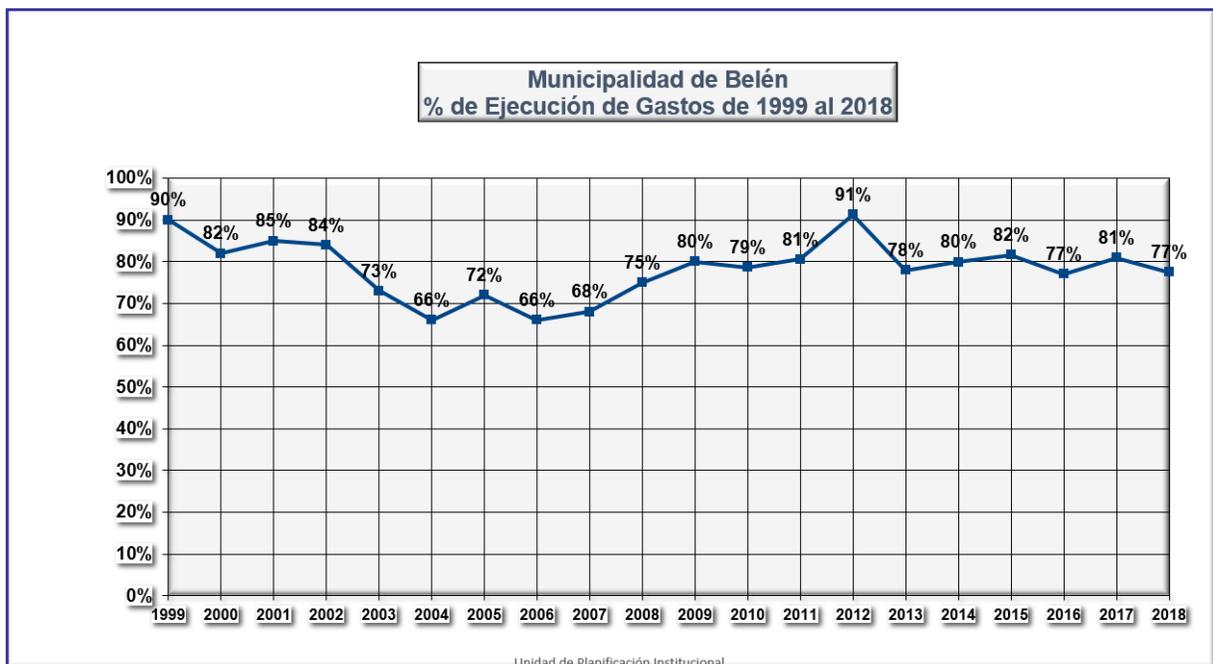
Como datos informativos, seguidamente se presentan dos gráficos, el primero con el histórico en la ejecución total de metas de mejora, metas operativas y metas totales del año 2008 al

2018 y el segundo, con el histórico en la ejecución presupuestaria de egresos de los años 1999 al 2018.

- **Histórico de ejecución de metas del POA del año 2008 al 2018:**



- **Ejecución Presupuestaria de egresos de los años 1999 al 2018:**



Como se observa en el gráfico anterior, la ejecución presupuestaria de egresos del año 2018 fue del 77%, disminuyó en 4 puntos porcentuales con respecto al año anterior. No obstante, fueron más los recursos presupuestados y ejecutados en el periodo 2018.

4.6.2 Ejecución de metas y presupuesto por Áreas del PDEM al 2018:

Es importante indicar en este apartado, que el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal finalizó su periodo de vigencia de cinco años, en el 2017, no obstante, como el Concejo Municipal no aprobó el nuevo Plan de Desarrollo Estratégico 2018-2038, presentado por la Administración desde noviembre 2017, se tuvo que seguir trabajando con el Plan vencido.

4.6.2.1 Área Estratégica: Gestión Ambiental (G-A):

MUNICIPALIDAD DE BELÉN						
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área de Gestión ambiental año 2018						
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	% Logro
Metas de mejora	8.00	7.65	96%	98,677,582.84	92,835,609.91	94%
Metas operativas	3.00	2.95	98%	92,268,754.18	86,271,095.07	93%
Metas totales	11.00	10.60	96%	190,946,337.02	179,106,704.98	94%

Metas totales: En esta área, la Municipalidad propuso 11 metas para el año y ejecutó 10.6, obteniendo el 96% de eficacia, aumentando en 14 puntos porcentuales con relación al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢190,946,337.02 (ciento noventa millones novecientos cuarenta y seis mil trescientos treinta y siete colones con 02/100) y ejecutaron ¢179,106,704.98 (ciento setenta y nueve millones ciento seis mil setecientos cuatro colones con 98/100), con un resultado del 94% de eficiencia, aumentando en 7 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

Metas de mejora: Se propusieron 8 y se ejecutaron 7.65, con un 96% de eficacia en la gestión, aumentando 28 puntos porcentuales con respecto al año 2017. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢98,677,582.84 (noventa y ocho millones seiscientos setenta y siete mil quinientos ochenta y dos colones con 84/100) de los cuales se ejecutaron ¢92,835,609.91 (noventa y dos millones ochocientos treinta y cinco mil seiscientos nueve colones con 91/100), logrando el 94% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando 8 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

Metas operativas: La Municipalidad planteó en el año 3 metas operativas, y ejecutó 2.95, con el 98% de eficacia, disminuyendo 2 puntos porcentuales con relación al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢92,268,754.18 (noventa y dos millones doscientos sesenta y ocho mil setecientos cincuenta y cuatro colones con 18/100), de los cuales se ejecutaron ¢86,271,095.07 (ochenta y seis millones doscientos setenta y un mil noventa y cinco colones con 07/100), para un 93% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando 6 puntos porcentuales con respecto al resultado del año anterior.

4.6.2.2 Área Estratégica: Estímulo al Desarrollo Local (E-D-L):

MUNICIPALIDAD DE BELÉN						
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área de Estímulo al Desarrollo local año 2018						
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	% Logro
Metas de mejora	4.00	4.00	100%	3,646,400.00	3,646,000.00	100%
Metas operativas	3.00	2.50	83%	46,366,195.39	40,454,574.10	87%
Metas totales	7.00	6.50	93%	50,012,595.39	44,100,574.10	88%

Metas totales: En esta Área, la Municipalidad propuso 7 metas en total para el año y ejecutó 6.5, obteniendo el 93% de eficacia en la gestión, disminuyendo 7 puntos porcentuales con respecto al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas corresponde a la suma de ¢ 50,012,595.39 (cincuenta millones doce mil quinientos noventa y cinco colones con 39/100) y se ejecutaron ¢ 44,100,574.10 (cuarenta y cuatro millones cien mil quinientos setenta y cuatro colones con 10/100), con un resultado del 88% de eficiencia, disminuyendo 11 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

Metas de mejora: En esta Área se propusieron 4 metas de mejora y se ejecutaron con el 100% de eficiencia. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 3,646,400.00 (tres millones seiscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos colones), de los cuales se ejecutó el 100% con eficiencia en la utilización de los recursos, al igual que el año anterior.

Metas operativas: En esta Área se planteó en el año 3 metas operativas y se ejecutó 2.5 con el 83% de eficacia en la gestión, disminuyendo 17 puntos porcentuales en relación con el periodo 2017. El presupuesto asignado a esa meta fue ¢ 46,366,195.39 (cuarenta y seis millones trescientos sesenta y seis mil ciento noventa y cinco colones con 39/100), de los cuales se ejecutaron ¢ 40,454,574.10 (cuarenta millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil quinientos setenta y cuatro colones con 10/100), para un 87% de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo 12 puntos porcentuales, con respecto al resultado del año 2017.

4.6.2.3 Área: Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos (O-U-S-P):

Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos año 2018						
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	% Logro
Metas de mejora	27.00	17.38	64%	2,742,326,475.65	1,384,437,517.16	50%
Metas operativas	29.00	26.66	92%	3,524,625,979.00	3,188,881,575.00	90%
Metas totales	56.00	44.04	79%	6,266,952,454.65	4,573,319,092.16	73%

Metas totales: En esta Área la Municipalidad propuso para el 2018, un total de 56 metas y ejecutó 44, logrando el 79% de eficacia, disminuyendo 9 puntos porcentuales, en comparación con los resultados del año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 6,266,952,454.65 (seis mil doscientos sesenta y seis millones novecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro colones con 65/100) y, ejecutó ¢ 4,573,319,092.16 (cuatro mil quinientos setenta y tres millones trescientos diecinueve mil noventa y dos

colones con 16/100), con un resultado del 73% de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo en 3 puntos porcentuales, con respecto al año 2017.

Metas de mejora: Se propusieron 27 metas de mejora y se ejecutaron 17, obteniendo el 64% de eficacia en la gestión, disminuyendo en 15 puntos porcentuales en relación con el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 2,742,326,475.65 (dos mil setecientos cuarenta y dos millones trescientos veintiséis mil cuatrocientos setenta y cinco colones con 65/100), de los cuales se ejecutaron ¢ 1,384,437,517.16 (mil trescientos ochenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos diecisiete colones con 16/100), logrando el 50% en el indicador de eficiencia en la inversión de los recursos, disminuyendo en 6 puntos porcentuales, con respecto al resultado del año anterior.

Metas operativas: Se planteó 29 metas operativas para el 2018 y se ejecutaron 27, con el 92% de eficacia, disminuyendo en 7 puntos porcentuales con respecto al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 3,524,625,979.00 (tres mil quinientos veinticuatro millones seiscientos veinticinco mil novecientos setenta y nueve colones) y se ejecutaron ¢ 3,188,881,575.00 (tres mil ciento ochenta y ocho millones ochocientos ochenta y un mil quinientos setenta y cinco colones), para un 90% en el indicador de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo 1 punto porcentual, con respecto al periodo 2017.

4.6.2.4 Área: Mejoramiento Institucional (M-I):

MUNICIPALIDAD DE BELÉN						
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área Mejoramiento institucional año 2018						
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	% Logro
Metas de mejora	7.00	5.35	76%	64,981,514.24	25,705,459.21	40%
Metas operativas	14.00	13.41	96%	1,829,556,004.80	1,660,286,085.13	91%
Metas totales	21.00	18.76	89%	1,894,537,519.04	1,685,991,544.34	89%

Metas totales: En esta Área la Municipalidad propuso 21 metas y ejecutó 19, logrando el 89% de eficacia, disminuyendo 6 puntos porcentuales, con relación al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 1,894,537,519.04 (mil ochocientos noventa y cuatro millones quinientos treinta y siete mil quinientos diecinueve colones con 04/100) y ejecutó ¢ 1,685,991,544.34 (mil seiscientos ochenta y cinco millones novecientos noventa y un mil quinientos cuarenta y cuatro colones con 34/100), con un resultado del 89 % de eficiencia en la utilización de los recursos, igual al año anterior.

Metas de mejora: Se propusieron 7 metas de mejora y se ejecutaron 5, obteniendo el 76% de eficacia en la gestión, disminuyendo 17 puntos porcentuales, en comparación con el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 64,981,514.24 (sesenta y cuatro millones novecientos ochenta y un mil quinientos catorce colones con 24/100), de los cuales se ejecutaron ¢ 25,705,459.21 (veinticinco millones setecientos cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve colones con 21/100) con el 40% en el indicador de eficiencia en la inversión de los recursos, disminuyendo en 54 puntos porcentuales con respecto al año 2017.

Metas operativas: La Municipalidad planteó 14 metas operativas, de las cuales ejecutó 13, obteniendo el 96% de eficacia en la gestión, igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 1,829,556,004.80 (mil ochocientos veintinueve millones quinientos cincuenta y seis mil cuatro colones con 80/100) y ejecutó ¢ 1,660,286,085.13 (mil seiscientos sesenta millones doscientos ochenta y seis mil ochenta y cinco colones con 13/100), para un 91% eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando 2 puntos porcentuales, respecto al año anterior.

4.6.2.5 Área: Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano (S-C-D-H):

MUNICIPALIDAD DE BELÉN						
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano año 2018						
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	% Logro
Metas de mejora	15.00	11.49	77%	703,083,589.07	506,136,591.25	72%
Metas operativas	6.00	6.00	100%	1,238,448,226.23	1,027,799,994.26	83%
Metas totales	21.00	17.49	83%	1,941,531,815.30	1,533,936,585.51	79%

Metas totales: En esta Área la Municipalidad propuso 21 metas y ejecutó 17, logrando el 83% de eficacia, disminuyendo 7 puntos porcentuales con respecto al año 2017. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 1,941,531,815.30 (mil novecientos cuarenta y un millones quinientos treinta y un mil ochocientos quince colones con 30/100) y, se ejecutó ¢ 1,533,936,585.51 (mil quinientos treinta y tres millones novecientos treinta y seis mil quinientos ochenta y cinco colones con 51/100), con un resultado del 79% de eficiencia en la utilización de los recursos, igual que el año anterior.

Metas de mejora: Se propusieron 15 metas de mejora y se ejecutaron 11, obteniendo el 77% de eficacia en la gestión, disminuyendo en 12 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 703,083,589.07 (setecientos tres millones ochenta y tres mil quinientos ochenta y nueve colones con 07/100), de los cuales se ejecutó ¢ 506,136,591.25 (quinientos seis millones ciento treinta y seis mil quinientos noventa y un colones con 25/100) logrando el 72% de eficiencia en la inversión de los recursos, aumentando 6 puntos porcentuales con respecto al 2017.

Metas operativas: La Municipalidad planteó 6 metas operativas, las cuales se ejecutaron con un 100% de eficacia en la gestión, aumentando 10 puntos porcentuales, con respecto a los resultados del periodo anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 1,238,448,226.23 (mil doscientos treinta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos veintiséis colones con 23/100) y se ejecutó ¢ 1,027,799,994.26 (mil veintisiete millones setecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y cuatro colones con 26/100), para un 83% de eficiencia en la ejecución de los recursos, disminuyendo en 8 puntos porcentuales, con respecto al año anterior.

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:

1. Dirección y Administración General.
2. Auditoría Interna.
3. Administración de inversiones propias.
4. Registro de deuda, fondos y transferencias.

MUNICIPALIDAD DE BELÉN						
Cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2018 Programa 1 Dir. Y Adm. Gral						
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	% Logro
Metas de mejora	8.00	6.85	95%	412,725,088.31	374,818,168.21	91%
Metas operativas	15.00	14.43	96%	2,921,341,068.42	2,558,122,383.55	88%
Metas totales	23.00	21.28	96%	3,334,066,156.73	2,932,940,551.76	88%

Metas totales: Para el año 2018 la Municipalidad propuso 23 metas en el programa 1 y ejecutó 21 con un logro del 96% de eficacia en la gestión, igual que el año 2017. El presupuesto asignado a las metas fue por ¢ 3,334,066,156.73 (tres mil trescientos treinta y cuatro millones sesenta y seis mil ciento cincuenta y seis colones con 73/100) y se ejecutó ¢ 2,932,940,551.76 (dos mil novecientos treinta y dos millones novecientos cuarenta mil quinientos cincuenta y un colones con 76/100), con un resultado del 88% de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo 2 puntos porcentuales, con respecto al 2017.

Metas de mejora: Se propuso 8 metas y se ejecutaron 7, logrando el 95% de eficacia, igual que el periodo anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 412,725,088.31 (cuatrocientos doce millones setecientos veinticinco mil ochenta y ocho colones con 31/100), de los cuales se ejecutaron ¢ 374,818,168.21 (trescientos setenta y cuatro millones ochocientos dieciocho mil ciento sesenta y ocho colones con 21/100), que representa el 91% de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo en 6 puntos porcentuales con respecto al año 2017.

Metas operativas: La Municipalidad propuso 15 metas y ejecutó 14, logrando el 96% de eficacia en la gestión, igual que el año anterior. Los recursos asignados a esas metas fueron ¢ 2,921,341,068.42 (dos mil novecientos veintiún millones trescientos cuarenta y un mil sesenta y ocho colones con 42/100) y se ejecutaron ¢ 2,558,122,383.55 (dos mil quinientos cincuenta y ocho millones ciento veintidós mil trescientos ochenta y tres colones con 55/100), obteniendo el 88% en el indicador de eficiencia, disminuyendo 1 punto porcentual con respecto al periodo anterior.

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:

#	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 2018 Programa 2 Serv. Comunes						
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	% Logro
Metas de mejora	17.00	14.29	84%	384,383,997.84	184,330,392.16	48%
Metas operativas	31.00	29.09	94%	3,453,883,375.23	3,132,688,018.50	91%
Metas totales	48.00	43.38	90%	3,838,267,373.07	3,317,018,410.66	86%

Metas totales: La Municipalidad propuso para el programa 2 denominado Servicios comunales, 48 metas en total y ejecutó 43, con un logro del 90% de eficacia en la gestión, disminuyendo en 2 puntos porcentuales con relación al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue por ¢ 3,838,267,373.07 (tres mil ochocientos treinta y ocho millones doscientos sesenta y siete mil trescientos setenta y tres colones con 07/100) y se ejecutó ¢ 3,317,018,410.66 (tres mil trescientos diecisiete millones dieciocho mil cuatrocientos diez colones con 66/100), con un resultado del 86% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando en 1 punto porcentual con respecto al año anterior.

Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora se propusieron 17 y se ejecutaron 14 obteniendo un 84%, de eficacia en la gestión, disminuyendo 4 puntos porcentuales con respecto al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 384,383,997.84 (trescientos ochenta y cuatro millones trescientos ochenta y tres mil novecientos noventa y siete colones con 84/100), de los cuales se ejecutaron ¢ 184,330,392.16 (ciento ochenta y cuatro millones trescientos treinta mil trescientos noventa y dos colones con 16 /100), lográndose el 48% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando en 8 puntos porcentuales, con respecto al periodo anterior.

Metas operativas: Para este programa la Municipalidad propuso 31 metas y se ejecutaron 29, obteniendo el 94% de eficacia en la gestión, disminuyendo en 2 puntos porcentuales con respecto al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 3,453,883,375.23 (tres mil cuatrocientos cincuenta y tres millones ochocientos ochenta y tres mil trescientos setenta y tres colones con 23/100), de los cuales se ejecutó ¢ 3,132,688,018.50 (tres mil ciento treinta y dos millones seiscientos ochenta y ocho mil ochenta y un colones con 50/100), logrando el 91% de eficiencia en la utilización de los recursos, al igual que el año anterior.

4.6.3.3 Programa 3 Inversiones:

El programa 3 está conformado por grupos de proyectos, la Municipalidad en el año 2018 asignó e invirtió recursos en los siguientes grupos: edificios, vías de comunicación terrestre, obras marítimas y fluviales, instalaciones, otros proyectos y otros fondos e inversiones.

MUNICIPALIDAD DE BELÉN						
Cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2018 Programa 3 Inversiones						
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	% Logro
Metas de mejora	34.00	23.72	70%	2,810,719,363.65	1,453,432,617.16	52%
Metas operativas	9.00	8.00	89%	356,040,715.95	312,882,921.51	88%
Metas totales	43.00	31.72	74%	3,166,760,079.60	1,766,315,538.67	56%

Metas totales: En este programa la Municipalidad propuso para el año 2018, 43 metas en total y ejecutó 32, con un logro del 74% de eficacia en la gestión, disminuyendo en 15 puntos porcentuales con respecto al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue por ¢ 3,166,760,079.60 (tres mil ciento sesenta y seis millones setecientos sesenta mil setenta y nueve colones con 60/100) y se ejecutó ¢ 1,766,315,538.67 (mil setecientos sesenta y seis millones trescientos quince mil quinientos treinta y ocho colones con 67/100), con un resultado del 56% en el indicador de eficiencia, disminuyendo en 7 puntos porcentuales, con respecto al año anterior.

Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora se propusieron 34 y se ejecutaron 24, obteniendo el 70% de eficacia en la gestión, disminuyendo en 16 puntos porcentuales, con respecto al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 2,810,719,363.65 (dos mil ochocientos diez millones setecientos diecinueve mil trescientos sesenta y tres colones con 65/100), de los cuales se ejecutó ¢ 1,453,432,617.16 (mil cuatrocientos cincuenta y tres millones cuatrocientos treinta y dos mil seiscientos diecisiete colones con 16/100),

obteniendo el 52 % de eficiencia, disminuyendo 7 puntos porcentuales, con respecto al año anterior.

Metas operativas: Se propusieron 9 metas y lograron ejecutar 8, con el 89% de eficacia en la gestión, disminuyendo en 11 puntos porcentuales con relación al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 356,040,715.95 (trescientos cincuenta y seis millones cuarenta mil setecientos quince colones con 95/100), de los cuales se ejecutó ¢ 312,882,921.51 (trescientos doce millones ochocientos ochenta y dos mil novecientos veintidós colones con 51/100), obteniéndose 88% en el indicador de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo en 4 puntos porcentuales, en comparación con el año anterior.

4.6.3.4 Programa 4 Partidas Específicas:

El programa 4 está conformado por grupos de proyectos, los cuales son financiados con partidas específicas; la Municipalidad en el 2018, asignó recursos en los siguientes grupos: edificios y otros proyectos.

MUNICIPALIDAD DE BELÉN						
Cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2018 Programa 4 Partidas Específicas						
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	% Logro
Metas de mejora	2.00	1.00	50%	4,887,112.00	180,000.00	4%

Metas del programa 4: La Municipalidad propuso dentro de este Programa, 2 metas de mejora en total y logró ejecutar 1 con un 50% en el indicador de eficacia, igual que el año anterior. El presupuesto asignado a estas metas fue por ¢ 4,887,112.00 (cuatro millones ochocientos ochenta y siete mil ciento doce colones). De los cuales ejecutó ¢ 180,000.00 (ciento ochenta mil colones), con un 4% en el indicador de eficiencia en la utilización de los recursos.

Es relevante mencionar que en este programa se propuso llevar a cabo las acciones contempladas por el Concejo de Distrito de la Ribera, para la ejecución de su partida de Gobierno por la suma de ¢4,407,112.00, centrándose en la mejora de parques del distrito.

Sin embargo, se logró únicamente comprometer el recurso para su ejecución en el 2019, pues la aplicación del presupuesto se efectuó hasta el último día de labores del 2018.

4.7 Resultado de algunos proyectos estratégicos propuestos para el año 2018:

Proyecto	Gestión realizada
Proceso de contratación de la construcción para la supervisión e inspección para la construcción del nuevo edificio municipal.	No se logró avanzar en esta meta, debido a una serie de condicionamientos que se les hicieron a los planos constructivos por parte del Concejo Municipal y que finalmente, llevaron a suspender este proyecto.
Mantenimiento y administración de la red vial cantonal.	Se superó en un 100% lo propuesto, con 660 toneladas de mezcla asfáltica que permitieron alcanzar el programa establecido de cero huecos en todas las vías cantonales y además se resolvió la totalidad de trámites.
Mantenimiento de la Red Vial Cantonal mediante recursos de la ley 8114.	Se logró 3.27 km de mantenimiento de la Red Vial Cantonal. No se logró la totalidad de lo propuesto por factores externos, como la huelga en contra del plan fiscal, en RECOPE, así como las transferencias poco oportunas y no la totalidad de estas, por parte del Estado (Ministerio de Hacienda/MOPT)
Puentes en rutas Nacionales, convenio MOPT/MUNICIPALIDAD.	Se logró la adjudicación del proyecto hacia finales de año.
Ejecución de obras y acciones de atención a la problemática en materia de riesgos.	Se logró restaurar las zonas anexas al puente de San Vicente, por donde se introdujo maquinaria pesada para la construcción de este, restituyendo el daño y protegiendo la estructura y los márgenes del río. Además, en sector contiguo al puente de Residencial Belén, que representaba un riesgo para la población usuaria y alrededores. Se realizó la limpieza superficial mecanizada del lecho del río, en los sectores de mayor riesgo: la Amistad, San Isidro y San Antonio centro.
Mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Pluvial en el Cantón.	Se logró proyectos en la cuesta del Cementerio, calle Tilianos en la Asunción, Residencial Belén, calle Zamora, Potrerillos y Marginal Firestone. Para un alcance de 900 metros.
Corredor Peatonal Accesible.	Se logró 1.2 km de aceras, paralelamente en los sectores de los distritos de San Antonio - Asunción / San Antonio- La Ribera, avanzando con la consecución del anillo de conexión interdistrital y ofrecer espacios seguros y accesibles a los peatones.
Suministro y colocación de medidores inteligentes, para bajar Índices de agua no contabilizada en el Cantón.	Se logro implementar la etapa de Cariari y otros puntos, donde se dará seguimiento para la continuidad del proyecto.
Mejora en la red del sistema del Acueducto, cambio de tubería por diámetro y cambio de material.	Se logró la interconexión del sector de la Ribera, con el sector de Cristo Rey.
Mantenimiento, construcción y reconstrucción de 25 metros de alcantarillado sanitario del Cantón.	Se logró dar este servicio en Residencial Belén, en Cariari y en Barrio San José, donde se presentaron la mayoría de las obstrucciones y quejas.
Instalacion de Tanque de Agua Potable para habilitar Polideportivo como Albergue	No se logró porque no existían los permisos correspondientes y técnicamente no se podía hacer el tanque elevadizo.
Contratación de servicios para retiro de rótulos y	Se recuperaron espacios públicos para destinarlos a parque en los bloques G y H del Residencial Bosques Doña Rosa.

Proyecto	Gestión realizada
vallas publicitarias en Belén.	
Realizar el décimo proceso de recepción de 1030 declaraciones de bienes inmuebles	Se logró la recepción de 2439 declaraciones de bienes inmuebles y la actualización de personas.
Embellecimiento y renovación de parques y ampliación de zonas verdes y la Recuperación al menos un Parque usurpado para devolverlo al disfrute de las y los habitantes del Cantón.	<p>Mantenimiento general al parque Oscar Alvarez “El Humedal” en urbanización la Ribera, entre otras a los juegos infantiles, se restauró la malla perimetral del parque y se instaló malla de seguridad en el área de baloncesto, se instalaron máquinas de ejercicio al aire libre y barras de calistenia.</p> <p>Se mejoraron los parques de Villa Fernando, Escobal Rio, Villas Margoth, Enriqueta Marín, Estancias de la Ribera y Tilianos y al Boulevard de la Ribera frente a la escuela Fidel Chaves y La Labor.</p> <p>Se instalaron varias mallas de cerramiento perimetral, en el parque contiguo a la Cruz Roja, cancha de futbol en Barrio Horacio Murillo Montes de Oca, Enriqueta Marín, cerramiento de salón Barrio Echeverria y construcción de batería sanitaria en dicho parque.</p> <p>Se instalaron, estaciones de ejercicios, en Barrio Fátima, Barrio San José, Oscar Alvarez, Manuel Emilio, Villas Margoth y parque contiguo al Cen-Cinai de la Ribera.</p> <p>Se instalaron equipos para la práctica de la calistenia en parques Oscar Alvarez, contiguo a Cruz Roja y barrio Horacio Murillo Montes de Oca, orientándose en este caso, la inversión para los jóvenes y adultos jóvenes del Cantón.</p> <p>Se inició la recuperación del Bloque H en Bosques de Doña Rosa y se avanzó en la recuperación de las áreas pendientes en el parque interno del Bloque G.</p>
Parque Ecológico La Asunción de Belén.	Se logro concluir la etapa con éxito para el 2018.
Plan Regulador del Cantón y actualización del mapa de vulnerabilidad.	No se obtuvo la viabilidad ambiental. Se declaró infructuoso el concurso para la contratación del profesional o empresa para tal fin.
Elaboración de la matriz de vulnerabilidad.	Se logró ejecutar el convenio con SENARA para la elaboración de la matriz.
Mejorar e instalar sistemas de riego y cambio de zacate en parques municipales.	Se logro lo propuesto y se impactó en la población, al mejorar ciertas zonas del Cantón.
Adquisición de terrenos en zonas de vulnerabilidad ambiental	Se terminó de pagar la primera propiedad. y se dio inicio con la búsqueda de la siguiente propiedad, de acuerdo con el estudio que se tiene. Sin embargo, no se pudo iniciar con la siguiente compra y se pasó el dinero a un fondo.
Compra de Terrenos de Interés Público	<p>Se logró la adquisición de cinco lotes, para solucionar problemas viales y ampliación del Acueducto Municipal. Los cinco lotes adquiridos son los siguientes:</p> <p>Ampliación vial: ARDERA DRK S. A. ¢44.020.000 y Asociación de Hermanas Terciarias Capuchinas ¢34.720.000, ambos ubicados en el distrito de La Ribera de Belén.</p> <p>Acueducto Municipal: para ubicar tanques de abastecimiento público: Tierra Santa de Belén, ¢188.097.500, Calle Don Chico e Inversiones y Bienes y Raíces Los Guaraches, ¢114.813.700 Cariari. Ambos en el distrito de La Asunción.</p>

Proyecto	Gestión realizada
	Parque lineal y protección de nueva área del puente en ruta nacional: Lionel León Arguedas ¢16.048.338.30
Construcción de tanque elevado en la Ribera y mejoras en casetas e instalaciones del Acueducto Municipal	En lo que respecta a la construcción del tanque elevado, el proceso licitatorio se declaró infructuoso, ya que solo una empresa se acercó al costo estimado, pero no se pudo comprobar la experiencia que presentó, por tanto, se dejó para hacer el proceso el otro año. En cuanto a las mejoras en las casetas del sistema de bombeo, se logró ejecutar en su totalidad, cumpliendo las obras correspondientes.
Tramitología y permisos para la perforación de tres pozos en el cantón de Belén.	Se enviaron notas y se realizaron reuniones, pero no se avanzó en la obtención de los permisos. Sin embargo, se volvieron a presentar las solicitudes de los permisos para la tramitología, la cual fue recibida por parte del MINAET, para la futura perforación de los 3 pozos.
Intersección elevada en la ruta Nacional 111.	Se logró que CONAVI demarcara la intersección e instalara un reductor de velocidad, ya que se negó el permiso por Ingeniería de Tránsito, para el paso peatonal elevado.
Proyecto Archivo (Contenedor como bodega)	No se logró la instalación y obras complementarias, porque se logró adjudicar hasta al final del año.

4.8 Otros resultados de gestión en el año 2018:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN			
OTROS RESULTADOS DE GESTIÓN 2017-2018			
Concepto	2017	2018	Diferencia
Inversión total por cada habitante del cantón	331,691.67	370,566.01	38,874.34
Inversión total por cada Unidad Habitacional del cantón	1,092,824.55	1,220,903.82	128,079.28
Inversión en servicios comunales prestados por habitante del cantón	144,054.51	153,331.41	9,276.90

La Municipalidad de Belén invirtió en el 2018 por cada habitante del cantón, ¢370.566,01 (trescientos setenta mil quinientos sesenta y seis colones con 01/100), con una diferencia de más en este periodo de ¢38.874,34, con respecto al año 2017.

Por otra parte, invirtió por Unidad Habitacional del Cantón ¢1.220.920,82 (un millón doscientos veinte mil novecientos veinte colones con 82/100), con una diferencia de más en este periodo de ¢128.079,28 (ciento veinte ocho mil setenta y nueve colones con 28/100), en comparación con el año 2017.

Además, el ayuntamiento en el 2018 invirtió un total de ¢ 8,016,454,501.09 (ocho mil dieciséis millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil quinientos un colón con 09/100)

Del monto total invertido en el Cantón, la suma de ¢ 3,317,018,410.66 (tres mil trescientos diecisiete millones dieciocho mil cuatrocientos diez colones con 66/100) fueron invertidos

para servicios comunales que se brindan en el Cantón, como agua potable, recolección de residuos sólidos, reciclaje, mantenimiento de calles, protección del medio ambiente, alcantarillado sanitario, entre otros, invirtiendo ¢200,687,094.82 (doscientos millones seiscientos ochenta y siete mil noventa y cuatro colones con 82/100), más que el año 2017.

Por último, los recursos invertidos en servicios comunales por cada habitante del Cantón en el 2018 fueron de ¢153.331,41 (ciento cincuenta y tres mil trescientos treinta y un colón con 41/100), con una diferencia de más en este periodo de ¢9.276,90 (nueve mil doscientos setenta y seis colones con 90/100), con respecto al año 2017.

4.9. Conclusiones del resumen ejecutivo:

En el periodo 2018, la Municipalidad de Belén realizó la siguiente gestión:

-En cuanto a los ingresos, se logró recaudar un 2% más, que los recursos presupuestados para el año, lo que representa ¢217,176,881.44 (doscientos diecisiete millones ciento setenta y seis mil ochocientos ochenta y un colón con 44/100). Esto le permite al Ayuntamiento, financiar la operación normal de la Institución en la prestación de servicios, el soporte administrativo y desarrollar proyectos estratégicos, que buscan el bienestar para la población belemita.

- El total de egresos reales ejecutados en el año representan el 75% del total de ingresos reales recaudados, aumentando tres puntos porcentuales, con respecto al año anterior.

En este aspecto hay que considerar que tanto los ingresos, como los egresos reales, fueron superiores en el año 2018, con respecto al 2017.

También se debe tomar en cuenta que se recaudó ¢217,176,881.44 (doscientos diecisiete millones ciento setenta y seis mil ochocientos ochenta y un colón con 44/100) de más, que los recursos presupuestos en el 2018.

- Por una muy buena gestión de cobro de parte de la Municipalidad, la morosidad acumulada disminuyó del 10% en el 2017 al 7.88, en el 2018.

- La institución cerró el año con un superávit definitivo de ¢2,419,285,447.72 (dos mil cuatrocientos diecinueve millones doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete colones con 72/100).

-Los recursos que quedaron comprometidos en el 2018, fueron ¢230,807,313.78 (doscientos treinta millones ochocientos siete mil trescientos trece colones con 78/100), los cuales pueden seguir siendo ejecutados durante el primer semestre del año 2018, según el artículo 107 del Código Municipal.

-La Municipalidad transfirió recursos por la suma de ¢1,114,123,309.50, entre giros de ley a instituciones públicas y también aportes municipales que se realizaron a las organizaciones

del cantón, con un monto superior en este periodo 2018 de ¢232,985,829.87, con relación al año 2017.

Lo que representa para las organizaciones un gran aporte para el funcionamiento y desarrollo de proyectos en los tres distritos. También para que los jóvenes continúen con sus estudios y algunas familias puedan solventar situaciones de infortunio.

- Se logró ejecutar el 84% de las metas totales propuestas para este periodo en el Plan Operativo Anual, disminuyendo en 6 puntos porcentuales con respecto al año 2017.

- La ejecución de egresos fue del 77% del presupuesto, disminuyendo en 4 puntos porcentuales con respecto al 2017.

-Del total de metas de mejora propuestas para el periodo 2018, se logró ejecutar el 75%, disminuyendo 10 puntos porcentuales, con respecto a los resultados del año 2017. En lo que respecta al presupuesto de esas metas, se logró ejecutar el 56%, disminuyendo 6 puntos porcentuales respecto al periodo anterior.

-Del total de metas operativas establecidas para el periodo, se logró ejecutar el 94%, disminuyendo 2 puntos porcentuales con relación al año anterior. En lo relativo al presupuesto de esas metas, se ejecutó el 89%, disminuyendo 1 punto porcentual en comparación con el año anterior.

- La Municipalidad sigue invirtiendo recursos para desarrollar planes, programas y proyectos en las Áreas Estratégicas del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal, tanto en metas operativas, como de mejora, por ejemplo:

En el 2018 se invirtió en el Área de Gestión ambiental la suma de 179,106,704.98 (ciento setenta y nueve millones ciento seis mil setecientos cuatro colones con 98/100).

En el Área de Estímulo Económico Local se invirtió ¢44,100,574.10 (cuarenta y cuatro millones cien mil quinientos setenta y cuatro colones con 10/100).

En el Área de Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos se invirtió la suma de ¢4,573,319,092.16 (cuatro mil quinientos setenta y tres millones trescientos diecinueve mil noventa y dos colones con 16/100).

En el Área de Mejoramiento Institucional se invirtió ¢1,685,991,544.34 (mil seiscientos ochenta y cinco millones novecientos noventa y un mil quinientos cuarenta y cuatro colones con 34/100).

Y en el Área de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano se invirtió la suma de ¢1,533,936,585.51 (mil quinientos treinta y tres millones novecientos treinta y seis mil quinientos ochenta y cinco colones con 51/100).

-Asimismo en los 4 programas en que se divide el presupuesto municipal se logró invertir los siguientes recursos:

Programa 1 Dirección y Administración Generales, se logró ejecutar el 96% de las metas totales propuestas y se dio una ejecución de recursos del 88%.

Programa 2 Servicios Comunales, se logró ejecutar el 90% de las metas totales propuestas y se dio una ejecución de recursos del 86%.

Programa 3 Inversiones, se logró ejecutar el 74% de las metas totales propuestas y se dio una ejecución de recursos del 56%.

Programa 4 Partidas Específicas, se logró ejecutar el 50% de las metas totales propuestas y se dio una ejecución de recursos del 4%.

-Por otra parte, se invirtió en el año por cada habitante del Cantón la suma de ¢370.566,01 (trescientos setenta mil quinientos sesenta y seis colones con 01/100), con una diferencia de más en este periodo de ¢38.874,34, con respecto al año 2017.

-También se invirtió por cada Unidad Habitacional del Cantón ¢1.220.920,82 (un millón doscientos veinte mil novecientos veinte colones con 82/100), con una diferencia de más en este periodo de ¢128.079,28 (ciento veintiocho mil setenta y nueve colones con 28/100), en comparación con el año 2017.

- En los Servicios Comunales brindados a la comunidad belemita se invirtió ¢ 3,317,018,410.66 (tres mil trescientos diecisiete millones dieciocho mil cuatrocientos diez colones con 66/100), con una suma de más en el 2018 de ¢200,687,094.82 (doscientos millones seiscientos ochenta y siete mil noventa y cuatro colones con 82/100), en comparación con el año 2017.

- Por último, la inversión realizada en Servicios Comunales por la Municipalidad, por cada habitante del Cantón en el 2018, fue de ¢153.331,41 (ciento cincuenta y tres mil trescientos treinta y un colón con 41/100), con una diferencia de más en este periodo de ¢9.276,90 (nueve mil doscientos setenta y seis colones con 90/100), con respecto al año 2017.

Con la gestión realizada se impacta positivamente en la salud y bienestar de la comunidad belemita, por medio de servicios comunales de calidad que brinda el ayuntamiento: 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, el suministro constante de agua potable, con sus respectivos análisis de potabilidad, el aseo de vías, parques y ornato, el cementerio, la atención de emergencias, el control constructivo, la señalización y seguridad vial y la protección del ambiente, entre otros.

Así como becas y ayudas sociales y los servicios de Cultura, Biblioteca, Emprendimientos y Promoción Laboral, Policía Municipal, la OFIM, Centros de cuidado Infantil, Trabajo Social, transferencias, entre otros.

Además de los proyectos de inversión, tales como: calles, interconexión de aceras, parques y zonas verdes, adquisición de terrenos de interés público para zonas de protección y disfrute de las familias, acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario, entre otros.

5. Anexos

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

Programa 1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL METAS DE MEJORA

Alcaldía

Responsable: Horacio Alvarado Bogantes

Meta: ALC-02 Mejora Seguimiento a las normas de control interno y valoración de riesgo.

Indicador: % de acciones implementadas

META					PRESUPUESTO				
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución		
1 Semestre	0.500	0.500	100.000		3,573,689.60	0.00	0.000		
2 Semestre	0.500	0.500	100.000		5,000,000.00	7,250,000.00	145.000		
Anual	1.000	1.000	100.000		8,573,689.60	7,250,000.00	84.561		

Se propuso realizar el proceso de contratación, para dar seguimiento a la gestión de control interno y valoración del riesgo Institucional.

Se logró realizar la adjudicación del proceso de contratación a la empresa Nahaorqui, con lo cual, se reactivó el seguimiento a las acciones de control interno anterior y contextualizar la situación municipal actual de control interno con cada titular subordinado, para el segundo semestre de 2018

Alcaldía

Responsable: Horacio Alvarado Bogantes

Meta: ALC-03 Ejecutar al 100% las acciones de mejora, producto de autoevaluación y SEVRI para el año % acciones implementadas.

Indicador: % de acciones implementadas

META					PRESUPUESTO				
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución		
1 Semestre	0.500	0.000	0.000		0.00	0.00	0.000		
2 Semestre	0.500	1.000	200.000		0.00	0.00	0.000		
Anual	1.000	1.000	100.000		0.00	0.00	0.000		

Se propuso en una primera etapa, dar seguimiento a 108 acciones pendientes del ciclo de control interno anterior. Además, en la Etapa 2 se propuso la segunda parte y final de seguimiento 2018.

De la primera etapa, en total se cumplieron al 100% 32 acciones de mejora, 20 en un 75%, 14 en un 50%, 6 en 25% y 36 acciones en 0%. Adicionalmente se lograron identificar 4 acciones de mejora que ya no aplican, según el criterio del titular responsable.

Con respecto al cumplimiento de acciones al 100% por áreas, la Alcaldía logró cumplir 11 acciones de 31 pendientes, la DAF 10 acciones de 47 pendientes, el Área Social y la Técnica Operativa 4 acciones cada una, de 8 y 9 pendientes correspondientemente, y la de Servicios Públicos 3 acciones de 13 pendientes.

Seguidamente se muestra la tabla con la información general de cumplimiento de la Etapa 1, considerando las áreas que presentaron el informe.

TABLA N°1
RESULTADO GENERAL DE LA PRIMERA ETAPA DE SEGUIMIENTO 2018
POR ÁREA MUNICIPAL

N°	UNIDADES EVALUADAS	ACCIONES DE MEJORA TOTAL						TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO AL 100%	% DE CUMPLIMIENTO TOTAL
		100%	75%	50%	25%	0%	NA			
1	Dirección del Área Social	4	2	1	0	1	2	8	50%	75%
2	Dirección Técnica Operativa	4	4	1	0	0	0	9	44%	83%
3	Alcaldía y staff	11	4	3	1	12	1	31	35%	51%
4	Dirección de Servicios Públicos	3	4	2	1	3	1	13	23%	56%
5	Dirección Administrativa Financiera	10	6	7	4	20	0	47	21%	40%
TOTAL		32	20	14	6	36	4	108	30%	51%

FUENTE: Elaborado por Nahaorqui Consultores S.A. con información aportada por los titulares de la Municipalidad de Belén.

Para la segunda fase de seguimiento, se dio la continuación de la etapa, para poder revisar las evidencias de las acciones que, de agosto a la fecha, se lograron concretar al 100%.

El seguimiento en general se sustenta en el Art 17 de la Ley General de control interno.

Seguidamente se muestra un cuadro que resume el reporte de las jefaturas municipales en relación con las acciones de mejora de la Etapa E-2 2018:

N°	UNIDADES EVALUADAS	ACCIONES DE MEJORA TOTAL E-2						TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO AL 100%	% DE CUMPLIMIENTO TOTAL
		100%	75%	50%	25%	0%	NA			
1	Dirección Técnica Operativa	5	0	0	0	0	0	5	100%	100%
2	Dirección del Área Social	2	0	0	0	2	0	4	50%	50%
3	Dirección de Servicios Públicos	3	3	1	2	1	0	10	30%	63%
4	Alcaldía y staff	6	1	3	4	6	0	20	30%	46%
5	Dirección Administrativa Financiera	1	7	9	6	14	0	37	3%	33%
TOTAL		17	11	13	12	23	0	76	22%	46%

Como se visualiza en la información anterior, para esta etapa se lograron cumplir al 100% 17 acciones de mejora en total, 11 acciones se encuentran reportadas en un avance de un 75%, 13 acciones con avance de 50%, 12 acciones con un avance de 25% y 23 acciones con un avance reportado de un 0%.

Este reporte conlleva a que a nivel promedio se obtenga una calificación de cumplimiento al 100% del 22%. Tomando en consideración el avance de las otras acciones que no se encuentran al 100% aún, el porcentaje sube a un 46%.

Por último, para el año 2018 también se le dio énfasis al cumplimiento de acciones del modelo de madurez, lo cual permitió pasar de nivel de novato a competente.

Recursos Humanos

Responsable: Victor Manuel Sanchez Barrantes

Meta: RHH-03 Mejora Proceso de contratación de la construcción para la supervisión e inspección para la construcción del nuevo edificio municipal.

Indicador: % de acciones ejecutadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.000	0.000	1 Semestre	18.040.231.80	6.955.459.21	38.555
2 Semestre	0.500	0.000	0.000	2 Semestre	20.267.592.84	0.00	0.000
Anual	1.000	0.000	0.000	Anual	38.307.824.64	6.955.459.21	18.157

Se propuso la contratación de la supervisión e inspección de la construcción del nuevo edificio municipal.

No se logró avanzar en esta meta, debido a una serie de condicionamientos que se les hicieron a los planos constructivos por parte del Concejo Municipal y que finalmente, llevaron a suspender este proyecto.

Dirección Administrativa y Financiera

Responsable: Jorge Luis González González

Meta: DAF-05 Acciones de mejora para el Sistema de Control Interno % acciones implementadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.750	0.750	100.000	1 Semestre	5.550.000.00	0.00	0.000
2 Semestre	0.250	0.250	100.000	2 Semestre	5.950.000.00	11.500.000.00	193.277
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	11.500.000.00	11.500.000.00	100.000

Se propuso la contratación de servicios, para la elaboración y aplicación de las tablas de plazos de conservación de documentos, a los subfondos documentales de las Unidades Administrativas de la Municipalidad.

Se realizó en un 100% la elaboración de tablas de plazos de conservación de todas las Unidades de la Municipalidad.

El resultado principal de las tablas de plazos fue determinar la vigencia administrativa y legal, de los documentos producidos por cada una de las Unidades, permitiendo la selección y conservación de los documentos que son útiles, para la administración y eliminando los documentos que cumplieron la vigencia administrativa y legal, mediante la elaboración de actas de eliminación de documentos.

Dirección Administrativa y Financiera

Responsable: Jorge Luis González González

Meta: DAF-08 Administrar el Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belen y el Comité Cantonal de Deportes en cuanto a servicios temáticos y Sistemas de información.

Indicador: Cantidad de trámites realizados y cumplimiento de contratos

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.000	0.000	0.000	1 Semestre	0.00	0.00	0.000
2 Semestre	1.000	0.850	85.000	2 Semestre	2.500.000.00	0.00	0.000
Anual	1.000	0.850	85.000	Anual	2.500.000.00	0.00	0.000

Se propuso administrar el nuevo convenio con el Comité Cantonal de Deportes, para servicios telemáticos e informáticos.

Se logro el alquiler de las computadoras y sus respectivas licencias, la instalación de la impresora y los servicios de Internet. También se logró el cobro de los servicios, el 4to trimestre del año.

Para el fin de año, se programó la instalación de una línea directa para la conexión al sistema integrado de la Municipalidad, quedó pendiente, la creación de una nueva empresa en el SIGMB y la capacitación al personal del CCDRB. No se ejecutó ningún recurso, porque se utilizaron saldos de otras órdenes de compra de la Dirección Administrativa y Financiera.

Unidad de Cultura

Responsable: Karla Villegas Garita

Meta: CUL-02 Descentralización de la Cultura: Facilitación de procesos, coordinación y ejecución del Programa de Formación Artística en los tres distritos

Indicador: Actividades ejecutadas / actividades planeadas

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.250	0.500	200.000	1 Semestre	30.349,085.50	41.498,171.00	136.736
2 Semestre	0.750	0.500	66.667	2 Semestre	72.349,085.50	61.200,000.00	84.590
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	102.698,171.00	102,698,171.00	100.000

Se propuso la transferencia de recursos para las organizaciones administradoras del **Programa de Formación Artística**, para la realización de al menos 70 cursos en diferentes disciplinas, así como, para la Rondalla Municipal de Belén, para la realización de 10 presentaciones culturales.

Se logró impartir 19 disciplinas artísticas en todo el Cantón, para un total de 100 cursos.

8 disciplinas se impartieron en la Asunción, 8 en San Antonio y 11 en La Ribera).

Un total de 227 personas fueron matriculadas (281 en la Ribera, 242 en San Antonio y 204 en la Asunción), de los cuales 202 fueron hombres y 525 mujeres (290 niños (as), 142 jóvenes, 209 adultos y 76 adultos mayores).

La Rondalla Municipal realizó alrededor de 22 presentaciones tanto en el cantón, como fuera de él, participando por primera vez en el Festival Internacional de Rondallas, junto con Rondallas de México y Guatemala y sobrepasando las presentaciones programadas para este año.

A la vez, se atendieron 30 personas con discapacidad, teniendo un grupo especializado para esta población, con una persona profesional en el área, la cual imparte el curso abarcando: expresión corporal, baile, pintura, manualidades.

Se dejó pendiente para el año 2019, la incorporación del pago de los profesores por medio de planillas, debido a la tramitología que conlleva esta acción. Sin embargo, el Programa fue exitoso.

Seguidamente se presentan algunas fotos relacionadas con el Programa de Formación Artística:



Unidad de Cultura

Responsable: Karla Villegas Garita

Meta: CUL-05 Implementación de la Política Cultural Belemita (Fondos Concursables)

Indicador: Premios otorgados

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.600	0.600	100.000	1 Semestre	4.137.240.00	3.712.500.00	89.734
2 Semestre	0.400	0.400	100.000	2 Semestre	3.452.760.00	2.504.280.00	72.530
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	7.590.000.00	6.216.780.00	81.908

Se propuso la ejecución de los proyectos seleccionados por el Fondo Concursable: 2 proyectos para ser ejecutados de los seleccionados para este año 2018 y un proyecto por finalizar de los seleccionados en el año 2017.

El proyecto seleccionado en el año 2017 finalizó con 5 proyecciones del audiovisual en los distritos de San Antonio y la Ribera y fuera del cantón; asistiendo alrededor de 600 personas.

Así mismo, finalizó uno de los proyectos a ejecutarse en este año 2018, con la presentación a la comunidad en el distrito de San Antonio.

Todas las actividades abarcaron acciones de accesibilidad y equidad.

Uno de los proyectos quedó listo para finalizarse en el mes de enero-2019, debido a la solicitud de extender la ejecución por un mes más, por las múltiples actividades que se programan en el mes de diciembre.

Seguidamente se presentan algunas fotos relacionadas con el Programa de Formación Artística:



Dirección Desarrollo Social

Responsable: Flor Maria de Jesús Arguedas Carvajal

Meta: DDS-02 Mejora Transferir el 100% de los recursos de la organización de Belén, que cumplieron con los requisitos y evaluar resultados. Así como el proceso de becas a estudiantes y ayudas a personas del cantón que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema.

Indicador: Recursos Transferidos y número de estudiantes beneficiados.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.125	0.500	400.000	1 Semestre	80.661.527.41	93.161.825.00	115.497
2 Semestre	0.875	0.500	57.143	2 Semestre	160.893.875.66	147.035.933.00	91.387
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	241.555.403.07	240.197.758.00	99.438

Se propuso otorgar ayudas temporales a personas en condición de pobreza y pobreza extrema, otorgar becas a estudiantes provenientes de familias de escasos recursos económicos y transferir el 100% de los recursos a las organizaciones belemitas que cumplieron con los requisitos establecidos y evaluar los resultados.

Se lograron otorgar 65 ayudas para atender situaciones de emergencias, como pago de funerales, internamientos en centros de rehabilitación, pago de alquileres, compra de alimentos y reparaciones urgentes en las viviendas.

A la vez, se otorgaron 323 becas a estudiantes residentes del cantón.

Por último, se logró transferir el 100% del presupuesto asignado a las Organizaciones.

En cuanto a accesibilidad y equidad, se facilitaron mejoras en viviendas para el acceso de personas con movilidad reducida, a espacios como baños y dormitorios.

Se otorgaron 5 becas a estudiantes con discapacidad. Se otorgaron ayudas temporales a mujeres jefas de hogar, que requerían apoyo económico para atender situaciones de vulnerabilidad.

Se promovió con las organizaciones comunales y centros educativos públicos, que todos los programas y actividades realizadas, como parte de los recursos otorgados por concepto de transferencias municipales, fueran accesibles a toda la población.

Programa 1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL METAS OPERATIVAS

Concejo Municipal

Responsable: Ana Patricia Murillo Delgado

Meta: CON-01 Desarrollar la gestión de apoyo en las sesiones del Concejo Municipal por medio de la ejecución de 70 actividades generales al año

Indicador: % de actividades realizadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.500	100.000	1 Semestre	42.566.034.27	28.364.185.24	66.636
2 Semestre	0.500	0.500	100.000	2 Semestre	42.666.034.26	31.201.259.73	73.129
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	85.232.068.53	59.565.444.97	69.886

Se propuso apoyar en las sesiones del Concejo Municipal de Belén, confeccionar acuerdos municipales, apoyo en todas las reuniones de las diferentes comisiones municipales, dar el seguimiento de acuerdos pendientes.

Se logró generar productos entre ellos, la logística de las actividades sociales como la Sesión Solemne 1° de mayo elección y juramentación del directorio municipal para el año 2018-2020, la Sesión Solemne Entrega de la Orden Rita Mora, asimismo la redacción de 77 actas municipales, además de la asistencia secretarial y la elaboración de actas y dictámenes para las comisiones municipales.

En lo relacionado a la accesibilidad y equidad, el Concejo Municipal aprobó presupuesto para el Corredor Vial Accesible.

Auditoría interna

Responsable: Maribelle Sancho Garcia

Meta: AUD-01 Realizar al menos 23 trabajos y actividades propias de la Auditoría: estudios de Auditoría y de seguimiento; asesorías y advertencias; mejoramiento, actividades administrativas, entre otras, según el plan de trabajo.

Indicador: % de trabajos o actividades realizadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.167	0.375	224.551	1 Semestre	87.508.421.68	69.681.106.01	79.628
2 Semestre	0.833	0.436	52.341	2 Semestre	94.623.737.68	74.710.697.55	78.956
Anual	1.000	0.812	81.200	Anual	182.132.159.36	144.391.803.56	79.279

Para el segundo semestre se estableció realizar actividades que incluyen estudios programados y no programados, el seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría, estudios preliminares sobre denuncias recibidas, actualización de libros legales, la elaboración del Plan anual de trabajo de la Auditoría para el 2019 y otras actividades administrativas propias del área.

Se logró concluir 17 actividades incluidas en el Plan de Trabajo, tanto a nivel administrativo, como de estudios y 8 se encuentran en proceso.

En cuanto a accesibilidad y equidad, en los documentos emitidos por la Auditoría, se utiliza el lenguaje inclusivo.

Quedaron pendientes de realizar en total 6 actividades que no fue posible cumplir en el segundo semestre, principalmente porque se debió ampliar el alcance de la revisión de los estudios efectuados, lo que implicó mayor asignación del tiempo destinado inicialmente, que hizo que otros estudios no se ejecutaran.

Es importante indicar que, de estas actividades no cumplidas, 2 de ellas se efectuaron con apoyo técnico externo, por lo tanto, el proceso de contratación y la designación de la empresa se realizó en este periodo y éstos se iniciarán en el próximo año.

Alcaldía

Responsable: Horacio Alvarado Bogantes

Meta: ALC-01 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.

Indicador: Cumplimiento de acuerdos e informes presentados al Concejo.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.600	120.000	1 Semestre	2.100.000.00	2.130.061.00	101.431
2 Semestre	0.500	0.240	48.000	2 Semestre	4.100.000.00	3.637.829.26	88.728
Anual	1.000	0.840	84.000	Anual	6.200.000.00	5.767.890.26	93.030

Se propuso 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.

Del total de metas propuestas por la municipalidad en el POA 2018, se logró ejecutar el 84% de lo propuesto y una ejecución presupuestaria del 77%.

Nos obstante lo anterior, es importante mencionar que el trámite de estudio por parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el Concejo Municipal y la Contraloría General de la República de los documentos presupuestarios es muy lento, lo que repercute en la ejecución presupuestaria.

Con respecto a los informes de evaluación, se presentaron al Concejo Municipal y se enviaron a la Contraloría General de la República el informe de Evaluación del POA y Presupuesto-2017 y el informe del primer semestre del POA-Presupuesto 2018, así como los informes del Plan de Desarrollo Estratégico y del Plan Cantonal del año 2017. También se presentó el informe de labores del alcalde, al Concejo Municipal, en los tres distritos del cantón y se envió al Ente Contralor.

En lo que respecta a los acuerdos del Concejo, se cumplieron en un 80%.

Unidad de Planificación Institucional

Responsable: Alexander Venegas Cerdas

Meta: PLA-01 Articular la planificación estratégica, con la operativa, así como monitorear, controlar, evaluar y verificar su cumplimiento y brindar herramientas que le permitan a la organización una gestión más ágil, por medio de la coordinación y ejecución de 9 actividades generales.

Indicador: % de actividades coordinadas y ejecutadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución	
1 Semestre	0.668	0.645	96.557	0.00	0.00	0.000	■
2 Semestre	0.332	0.355	106.928	0.00	0.00	0.000	■
Anual	1.000	1.000	100.000	0.00	0.00	0.000	■

Se propuso cumplir a tiempo con todas las obligaciones relacionadas con la planificación y evaluación municipal, así como coordinar la priorización de las inversiones. Principalmente el cumplimiento de fechas de presentación de documentos, establecidas por el la Contraloría General de la República, así como alimentar y validar constantemente la información de los sistemas de información de ente contralor, tales como el SIPP y el SIIM.

Además de asistir como asesor a las diferentes comisiones municipales y coordinar el monitoreo y control del avance en la ejecución de metas y presupuesto municipal.

Seguimiento y finiquito del proceso de contratación de asesoría con la empresa CIP de Costa Rica, entre otros.

Se logró la coordinación y formulación de los 3 informes de evaluación correspondientes al Plan Operativo Anual, al Plan de Desarrollo Estratégico Municipal, al Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Belén del 2017, además de digitar la ejecución de metas y su presupuesto, del POA-2017 en el sistema SIPP de la Contraloría General de la República.

También se logró llenar los indicadores 2017 del SIIM de Unidad de Planificación y revisar y validar los datos totales de todos los indicadores de la Municipalidad, incluidos en mismo sistema, para el índice de gestión municipal 2017 de la Contraloría General de la República.

Además, se coordinó la formulación y entrega de tres Planes Operativos Anuales y Presupuestos Extraordinarios del año a la Alcaldía y al Concejo Municipal y se realizó la digitación de las metas y el presupuesto en el sistema SIPP de la Contraloría.

Por otra parte, se asistió a la mayoría de las reuniones de Comisión de Hacienda y Presupuesto como asesor en temas de planificación y presupuesto.

Se coordinó 4 reuniones en el año, para el monitoreo y control de ejecución presupuestaria y de metas con los Directores de Área y Coordinadores de Staff de la Alcaldía, lo que permitió realizar ajustes a tiempo en la programación y ejecución.

Se coordinó 5 reuniones de Comisión Gerencial, para definir junto con la Alcaldía y los Directores de Área, los proyectos a incluir en los Planes Operativos y Presupuestos extraordinarios del año 2018 y del POA-2019.

Así mismo, se coordinó con las Áreas y Staff el proceso de formulación, presentación y entrega a la Alcaldía y al Concejo Municipal del POA-2019 y la respectiva digitación de las metas y presupuesto en el sistema SIPP de la Contraloría General de la República.

Se formuló y se presentó el informe de evaluación del POA-Presupuesto-2018 a junio-2018 y se digitó la ejecución de metas y presupuesto en el SIPP de la Contraloría.

Se asistió como miembro a la Comisión y acompañamiento en el proceso de Control Interno.

Se asistió como miembro a las reuniones del Comité de Informática.

Por último, se brindó el seguimiento y finiquito del proceso de contratación de asesoría con la empresa CIP de Costa Rica, entre otros.

La gestión realizada por parte de la Unidad de Planificación le permitió a las Áreas, Unidades y Staff de la Municipalidad, contar con la programación de metas y presupuesto para el desarrollo de las actividades propuestas en el año, para beneficio del cantón, así como evaluar la gestión realizada y determinar los resultados logrados.

Desde la Unidad de Planificación se promueve, la accesibilidad y equidad de género en los planes, programas, proyectos, metas y en los informes de evaluación.

Dirección Jurídica

Responsable: Ennio Rodriguez Solis

Meta: DIJ-01 Resolver los requerimientos jurídicos presentados con criterios de eficacia y calidad midiendo la satisfacción del servicio, incluyendo equidad de género a los diferentes instrumentos jurídicos durante el año.

Indicador: % de consultas resueltas e instrumentos jurídicos.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.250	0.491	196.400	1 Semestre	2.405.000.00	2.217.510.00	92.204
2 Semestre	0.750	0.509	67.867	2 Semestre	17.835.275.00	17.476.301.87	97.987
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	20.240.275.00	19.693.811.87	97.300

Se propuso atender de manera oportuna todos los requerimientos instituciones en materia jurídica, durante el presente año, dando especial importancia a los temas judiciales, contratación administrativa y reclamos o recursos administrativos contra actos y actuaciones de las distintas unidades administrativas de la Municipalidad de Belén.

En promedio en la Dirección Jurídica se ejecutaron, de manera cotidiana aproximadamente 18 actividades típicas de distinta dificultad, para un total de 6000 actividades y que se contabilizan así: 235 dictámenes jurídicos de alguna relevancia institucional y local, que orientaron la toma de decisiones políticas, de los jefes y distintos repartos administrativos,

cabe destacar que en materia de dictámenes relevantes, se conocieron y analizaron más de 80 proyectos de ley que ingresaron a la corriente legislativa y requerían acuerdo del Concejo Municipal.

Se prepararon 31 resoluciones administrativas para ser suscritas por la Alcaldía Municipal, sobre diversos temas, tales como tributarios, constructivos, dominio público.

Se conocieron y atendieron 27 audiencias judiciales, en temas relacionados con licencias municipales, dominio público, uso de suelo, asuntos laborales, asuntos constitucionales, penales, de tránsito entre otros.

Ingresaron 19 procesos judiciales nuevos. Igualmente se tramitaron seis escrituras con los servicios de notaria externa. Además, se revisaron 23 expedientes de contratación administrativa, remitidos por la Proveduría Institucional. Se confeccionaron unos 27 contratos administrativos, solicitados por la misma Unidad.

Se logró aprobar internamente 12 contratos administrativos y se alimentó la información del Sistema Integral de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República.

Se mantuvo la participación en las distintas comisiones municipales tales como comisión de tecnologías de información, plan regulador, reestructuración, se coordinaron y se ejecutaron al menos un evento de capacitación.

En compañía de otros funcionarios o funcionarias se realizaron ocho inspecciones de campo en un sector de Belén.

Se participó en audiencias con la Alcaldía Municipal. Con instrucciones superiores se prepararon y tramitaron diez convenios.

Se tramitaron 336 documentos propios de la gestión administrativa de la Dirección Jurídica. Se integró y se tramita tres procedimientos administrativos disciplinaria municipal y otro no disciplinario.

También se atendieron 3.821 consultas verbales (personales y por teléfono). Se tramitaron y confeccionaron cuatro reglamentos municipales.

Por último, se ingresaron y tramitaron 1366 documentos institucionales.

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 2020 consultas a hombres y 1801 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.

A continuación, se presenta el detalle de litigios ganados por la Municipalidad de Belén en los tribunales y juzgados, así como su impacto financiero:

Municipalidad de Belén					
Litigios ganados por la Municipalidad en el año 2018					
N° de Expediente Judicial	Despacho Judicial	Tipo de proceso	Motivo de la demanda	Estado	Repercusión económica
13-003395-1027-CA	Tribunal Contencioso Administrativo	Ordinario	Construcción de Obras Naciente Los Sanchez	Fallado en primera instancia a favor de la Municipalidad	€ 15,000,000.00
17-008980-1027-CA	Tribunal Contencioso Administrativo	Medida Cautelar	Solicitud restitución en el puesto	Cautelar rechazada a favor de la Municipalidad	€ 17,836,000.00
14-000059-0505-LA-7	Juzgado de Trabajo Heredia	Ordinario Laboral	Despido discriminatorio	Fallado en tercera instancia a favor la Municipalidad	€ 500,000.00
16-000102-0505-LA-8	Juzgado de Trabajo Heredia	Ordinario Laboral	Acoso Laboral	Fallado en primera instancia a favor de la Municipalidad recurrido por el actor	€ 500,000.00
17-000378-0505-LA-7	Juzgado de Trabajo Heredia	Ordinario Laboral	Hostigamiento Laboral	Archivado por acuerdo extrajudicial con pago a favor de la Municipalidad	€ 75,000.00
18-000175-0505-LA-7	Juzgado de Trabajo Heredia	Fueros especiales	Solicitud restitución en el puesto	Fallado en primera instancia a favor de la Municipalidad recurrido por el actor	€ 500,000.00
18-000262-505-LA	Juzgado de Trabajo Heredia	Jerarquía Impropia	Despido sin resp. Patronal	Agotada la vía administrativa favor de la Municipalidad	€ 17,836,000.00
					€52,247,000.00

Por otra parte, se detallan seguidamente las donaciones de terrenos traspasados a favor de la Municipalidad, por parte de los beneficiarios del proyecto San Martín para ser destinados a Áreas públicas y también los terrenos adquiridos sobre proyectos estratégicos en el cantón:

DONACIONES DE TERRENOS A LA MUNICIPALIDAD DE BELEN EN EL 2018 POR EL PROYECTO SAN MARTÍN					
TOMO	# ESC	DONANTE	FINCA	VALOR FISCAL	ESTADO REGISTRAL
62	240	ANTONIO ANIBAL CALVO GONZALEZ	4-102523-004	€ 3,496,526.00	INSCRITO
62	241	PATRICIA LUNA RODRIGUEZ	4-30722-004	€ 2,640,595.00	INSCRITO
62	242	BEATRIZ ARGUELLO VENEGAS	4-25987-003	€ 3,044,948.00	INSCRITO
62	243	XINIA MARIA JIMENEZ LOPEZ	4-102021-003	€ 3,983,360.00	INSCRITO
62	253	MILENA VENEGAS MURILLO	4-27189-000	€ 10,500,850.00	INSCRITO
62	287	DELIA LUNA RODRIGUEZ	4-30722-006	€ 2,640,595.00	INSCRITO
62	292	EDWIN ALBERTO JIMENEZ LOPEZ	4-102021-002	€ 3,983,360.00	INSCRITO
62	296	GABRIEL LUNA ARROYO	4-62268-000	€ 7,177,500.00	TRAMITE DE ADJUDICACION
62	302	JHONNY FCO JIMENEZ LOPEZ	4-102021-004	€ 3,983,360.00	INSCRITO
62	182	ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RIBERA	4-22274-000	€ 200,000.00	INSCRITO
63	11	DANILO GONZALEZ VENEGAS	4-61816-000	€ 10,332,960.00	TRAMITE DE LEVANTAMIENTO DE ASIENTO CATASTRAL PARA LA INSCRIPCION
63	16	ESMERALDA MURILLO BARBOZA	4-41985-005	€ 50,890.00	INSCRITO
63	25	ISACC CASTILLO HERNANDEZ	4-52632-000	€ 4,231,080.00	INSCRITO
TOTAL				€ 56,266,024.00	
Terrenos adquiridos por la Municipalidad de Belén por la vía de la expropiación administrativa en el 2018 para proyectos estratégicos					
		Adquirida a	Valor	Fin de la propiedad	
		ARDERA	€ 44,020,000.00	Ampliación vial calle Las Monjas en La Ribera	
		GUARACHES	€ 114,813,700.00	Ampliación Zona de Tanques y Pozos en La Ribera	
		Hermanas Capuchinas	€ 34,720,000.00	Ampliación vial calle Las Monjas en La Ribera	
		Lionel León	€ 16,048,338.30	Ampliación Puente "Victor Mora"	
		Tierra Santa	€ 188,097,500.00	Ampliación Pozos y Tanques en la Ribera	
TOTAL			€ 397,699,538.30		
TOTAL GENERAL			€ 453,965,562.30		

Unidad de Comunicaciones

Responsable: Manuel Alvarado Gómez

Meta: COM-01 Mantener la población informada de las actividades, programas y proyectos que se proponga realizar la Municipalidad durante el año, a través de las diferentes herramientas con las que se cuenta.

Indicador: % de actividades realizadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.500	100.000	1 Semestre	23.850.000.00	20.321.710.00	85.206
2 Semestre	0.500	0.500	100.000	2 Semestre	23.950.000.00	27.005.578.52	112.758
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	47.800.000.00	47.327.288.52	99.011

Se propuso mantener la población interna y externa informada con diferentes campañas informativas de las diferentes Unidades, lograr aumentar en mil nuevos seguidores en las redes sociales municipales. Realizar la presentación del informe de labores en los tres distritos del cantón, con una mayor participación por parte de la comunidad.

Se proyecto realizar la encuesta anual, sobre los servicios que brinda la municipalidad; además la realización de al menos 10 videos informativos institucionales.

Se planteo dejar el nuevo cartel para las transmisiones del Concejo Municipal listo para el 2019.

Se propuso seguir un acompañamiento al Manual de Comunicación interna y externa, según cumplimiento de Control Interno, para que este se respete.

Se logró realizar diferentes campañas con proyectos de los diferentes departamentos de la municipalidad; un ejemplo claro es la campaña de Amnistía Tributaria.

Al mismo tiempo hubo un incremento de más de 3000 personas nuevas que siguen las redes sociales.

La presentación del informe de labores en los tres distritos tuvo una mayor participación en cada uno de los lugares; aunque falta todavía una mayor participación de los ciudadanos.

El cartel de las transmisiones se revisó con representantes del Concejo, este se publicó y se está a la espera de la participación por parte de los proveedores y su adjudicación.

Se logró llevar un mayor seguimiento con respecto al Manual de los Canales Oficiales de la municipalidad. En varias oportunidades se logró acompañar al personal, para que el mismo se respete.

Se realizaron más de 10 videos informativos de las unidades del Área Social, explicando los servicios, horarios y demás detalles importantes que se realizan, para ello se contó con la participación del comediante Roque Ramirez con su personaje de Doña Merry.

En accesibilidad no se ha logrado ejecutar proyectos a nivel de comunicación en este sentido, ya que los costos son muy altos. Se espera que para el 2019 se logren avances.

Con respecto al tema de equidad, los materiales impresos contenían un lenguaje inclusivo; además se le brindo acompañamiento a la Oficina de la mujer, para dar a conocer las diferentes actividades que realizan, así como los horarios de atención al público.

Falta trabajar más con el tema de accesibilidad. Falta que la mayoría de material sea diseñado para personas con discapacidad auditiva y visual. En este punto el tema de recursos, toma relativa importancia, ya que este tipo de información requiere de una mayor inversión.

Recursos Humanos

Responsable: Víctor Manuel Sanchez Barrantes

Meta: RHH-01 Desarrollar las actividades operativas (clasificación y valoración de puestos, reclutamiento y selección de personal, registro y control, actividades estratégicas de evaluación del desempeño institucional y capacitación), a partir de la ejecución de siete actividades generales estrategias.

Indicador: % de actividades realizadas

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.500	100.000	1 Semestre	9,250,000.00	3,874,219.30	41.883
2 Semestre	0.500	0.500	100.000	2 Semestre	18,909,672.18	9,152,633.08	48.402
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	28,159,672.18	13,026,852.38	46.261

Se propuso para el año 2018, 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 estrategias.

Este año se concretaron 120 planillas, 134 controles de tiempo extraordinario, 2000 acciones de personal, 130 estudios de carrera profesional, 40 estudios de aplicación de los incentivos policiales, 1500 trámites de vacaciones, 110 trámites individuales de incapacitadas, 75 ticket de ajuste al sistema integrado de planillas, 21 casos atendidos de procesos referidos a la clasificación de puestos, 2 ajustes a la escala salarial, 4 procesos de selección de personal, 30 trámites de capacitación, 1 propuesta de la capacitación estratégico de la Municipalidad, 1 trámite para conformar la Comisión de Salud Ocupacional y 3 reuniones de la Comisión de Salud Ocupacional.

Además de 3 borradores de resoluciones administrativas, para respaldar diferentes actos administrativos.

Por último, se realizó la atención individual de todo el personal municipal durante todo el año.

Lo anterior con el fin de garantizar el cumplimiento de la carrera administrativa municipal, su control efectivo y la garantía del respeto a los derechos y obligaciones de nuestros funcionarios.

Se cumplió con la normativa que regula la accesibilidad y equidad.

Recursos Humanos

Responsable: Juan Carlos Cambronero Barrantes

Meta: RHH-02 Actividad ordinaria para el Programa de Salud Ocupacional.

Indicador: % de actividades desarrolladas y evaluadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.450	0.300	66.667	1 Semestre	24,490,080.00	8,631,652.00	35.246
2 Semestre	0.550	0.500	90.909	2 Semestre	12,721,120.00	18,355,696.43	144.293
Anual	1.000	0.800	80.000	Anual	37,211,200.00	26,987,348.43	72.525

Se propuso lo establecido en el PAO-2018.

Se logro: Fumigaciones institucionales, mantenimiento de aires acondicionados institucionales, mantenimiento de lámparas de emergencia, compra de uniformes operativos y administrativos, compra de equipo de seguridad y equipo para botiquines; con un impacto positivo para la población laboral municipal.

En accesibilidad se le brinda zapatos ortopédicos a un funcionario municipal.

Recursos Humanos

Responsable: Víctor Manuel Sanchez Barrantes

Meta: RHH-99 Presupuestar el 100% de las remuneraciones del Concejo, la Alcaldía y Staff para el año.

Indicador: % de recursos ejecutados.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.500	100.000	1 Semestre	295,147,754.39	287,934,385.45	97.556
2 Semestre	0.500	0.500	100.000	2 Semestre	316,238,021.18	306,908,928.71	97.050
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	611,385,775.57	594,843,314.16	97.294

Se propuso presupuestar y administrar los recursos financieros, destinados a remuneraciones del personal del Concejo, Secretaría del Concejo y Alcaldía y staff.

Se logró contar con los recursos, cancelar la totalidad de planillas y controlar su ejecución.

Unidad de Informática

Responsable: Alina Sánchez Gonzalez

Meta: INF-01 Sistematizar la información Municipal a través de tecnologías, en busca de una mejor toma de decisiones.

Indicador: % de días funcionando adecuadamente el ambiente informático.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.250	0.500	200.000	1 Semestre	69,387,500.00	85,291,068.42	122.920
2 Semestre	0.750	0.500	66.667	2 Semestre	94,787,500.00	65,020,418.85	68.596
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	164,175,000.00	150,311,487.27	91.556

Se propuso cambios en la operabilidad de los proyectos tecnológicos de la institución, como mejora continua, como lo son: servicios de fortalecimiento de Ciudades Inteligentes bajo la modalidad de Internet de las cosas, hacia el cliente interno y externo dentro de Belén.

Establecer mecanismos de protección y operatividad de la información, así como del ambiente ciberespacio del entorno de las herramientas tecnológicas desarrolladas en la institución (Ampliación del servicio de Internet en los parques, mejora del monitoreo del servicio de Cámaras y bocinas).

Mejorar la eficacia de los servicios tecnológicos que brinda la institución y fortalecer mediante recurso humano la base de datos institucional, así como, del sistema SIGMB en sus módulos (Gestión de cobros, Contabilidad, Tesorería, IBI, Catastro, Acueducto, Cementerio, Patentes, Servicio al Cliente, trámites en línea, pagos electrónicos, Gis Catastro, soporte

¿Que se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?

Se logró mantener en óptimas condiciones los servicios que se brindan al usuario interno y externo de la organización, brindando servicios que promuevan el acceso a la información de una forma oportuna y ágil, mediante contratos de soporte que vinieron a fortalecer algunas necesidades internas en soporte a la infraestructura, base de datos, desarrollo de aplicaciones, infocomunicaciones, entre otros.

El impacto que representó fue el mantener un servicio continuo sin interrupciones, el soporte preventivo y correctivo de la Infraestructura tecnológica para un total de 145 estaciones de trabajo, 160 licencias (Firma digital, office365, sistema operativo Windows, entre otros), 16 equipos de impresión, 27 servidores virtuales y 3 físicos.

Entre ellos están: Base de datos, Aplicación Web, Aplicación SIGMB, Gis Catastro, Antivirus, Controlador de dominio, Socket de recaudación, entre otros.

A la vez, se dio soporte a las herramientas y aplicaciones OneDrive y correo, así como al perímetro de seguridad para la prevención de amenazas de la navegación externa e interna de la institución.

Así como a los equipos de Telecomunicaciones, donde se administra, configura y monitorea los siguientes servicios, incorporando el apoyo de tecnología patentada para la inspección y el estado de equipos como son: enrutadores, switch, cámaras internas, externas, bocinas de comunicación de mensajes al ciudadano en los diferentes puntos estratégicos del cantón, donde se ubica cada cámara.

Monitoreo de los servicios de internet AP gratuito en los distintos edificios del municipio, como en los diferentes parques de Belén.

Se administraron aproximadamente más de 200 equipos ubicados en distintos lugares del edificio principal y afueras del edificio.

Se dio soporte a las líneas de comunicación IP, para un total de 45 líneas telefónicas que cuentan con dicha tecnología de comunicación voz y datos. Para el mantenimiento y atención de soporte de la base de datos y de la aplicación del Si.

Todos los proyectos se contempla la accesibilidad y equidad de género.

Contraloría de servicios

Responsable: Jose Israel Solís Porras

Meta: COS-01 Dar trámite a todas las gestiones presentadas a la Contraloría de Servicios, como mecanismo de mejora en los servicios públicos.

Indicador: % de Trámites resueltos.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.500	100.000	1 Semestre	0.00	0.00	0.000
2 Semestre	0.500	0.500	100.000	2 Semestre	0.00	0.00	0.000
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	0.00	0.00	0.000

Se propuso la atención y tramitación de todas las quejas, denuncias y sugerencias que presenten los ciudadanos ante la Contraloria de Servicios, darle seguimiento de forma tal que el ciudadano observe mediante la calidad del servicio, que esta siento escuchada por la Administración Municipal.

Así mismo, proponer mejorar que propicien una mejora continua en la prestación de servicios municipales.

Se propuso participar en las actividades de actualización y capacitación de MIDEPLAN, por medio del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, con el objetivo de que la Contraloria implemente las recomendaciones, para la mejora en la prestación del servicio, tal es el caso, de participar activamente en la creación del Índice para la calificación 2019, de las Contralorías de Servicio, en cumplimiento de la Ley 9158 y su Reglamento.

Se propuso trabajar activamente con la Comisión de Control Interno, con el objetivo de realizar una administración razonable de los riesgos institucionales, con el fin de minimizar el impacto y consecuencia de una posible materialización de un riesgo.

También acompañar al proceso de administración del Modelo de Madurez, con el objetivo alcanzar una mayor madurez institucional razonable, de cara a los componentes de Control Interno y Sistema Especifico de Valoración del Riesgo.

Se logro brindar atención al 100% de las gestiones presentadas ante la Contraloria de Servicios, comunicando al ciudadano del estado en proceso de la atención realizada a lo interno, para posteriormente hacerle llegar la resolución del caso. Se realizaron recomendaciones de mejora al Alcalde, Directores y demás subalternos con el objetivo de mejorar el servicio prestado. Se participo en las actividades de actualización y capacitación del MIDEPLAN, por medio del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, se implementaron nuevos instrumentos facilitados por el SISTEMA para asegurar una adecuada función de atención y gestión de quejas, denuncias y sugerencias presentadas por la ciudadanía. Se trabajo de forma activa con la Comisión de Control Interno en la Implementación del Sistema de Control Interno, Sistema Especifico de Valoración de Riesgo y Modelo de Madurez Institucional.

En la Contraloria de Servicios, se promueve que se cumpla con los postulados de accesibilidad y equidad en la prestación de los Servicios Municipales y su mejora continua.

Dirección Administrativa y Financiera

Responsable: Jorge Luis González González

Meta: DAF-01 Ejecutar las acciones necesarias durante el año, que garanticen los productos definidos en el área administrativa financiera.

Indicador: % de acciones ejecutadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.250	0.480	192.000	1 Semestre	101.298.208.79	101.298.208.79	100.000
2 Semestre	0.750	0.500	66.667	2 Semestre	130.363.841.00	100.235.670.06	76.889
Anual	1.000	0.980	98.000	Anual	231.662.049.79	201.533.878.85	86.995

Se propuso, gestionar todos los trámites dirigidos a las diferentes Unidades del Área Administrativa y Financiera. Realizar estudios tarifarios, para actualizar las tarifas. Archivar 10 metros lineales de documentos y proponer una política para el expediente único digital y el manejo de documentos digitales, elaboración y aplicación de tablas de plazos de conservación de documentos y atender el 100% de las consultas documentales.

También se propuso continuar con el proceso de implementar las NICSP. Además de atender a los clientes y tramitar sus gestiones. Administrar el Presupuesto Municipal y sus variaciones. Recaudar 55 millones por intereses sobre inversiones. Gestionar el proceso de patentes y espectáculos públicos, entre otros aspectos tributarios. Finalmente gestionar el 100% todas las solicitudes de bienes y servicios durante el año.

De lo propuesto, se aprobaron 211 patentes y 146 canceladas. 23 espectáculos públicos, 30 solicitudes de prescripción aprobadas.

Se presentaron 4 Estudios tarifarios, del Cementerio, Alcantarillado, Limpieza de Vías y Recolección Basura tarifa corporativa.

Se atendieron 7 recursos, 4 actuaciones fiscalizadoras y 4 requerimientos de información.

Se coordinó con la Unidad de Cobros, para depurar las cuentas morosas por impuesto de patentes y cierres de negocios.

Del proceso de actuaciones fiscalizadoras, se realizaron 103 requerimientos, traslados de cargos contestados 23 y notificados 26, para una recaudación de 24.1 millones.

Se logró continuar con consolidación del proceso contable, principalmente con el SIGMB, para lo cual se realizaron 12 cierres mensuales, de los 12 cierres. Además de 3 informes requeridos por la Contabilidad Nacional. También se tuvo que atender al personal del despacho Carvajal, por la Contratación de una Auditoría a los estados financieros del año 2017, 2015 y 2016.

Se logró recaudar más del 100% del monto presupuestado, alcanzando la suma de 10,626.92 millones, es decir 177.55 millones más de lo presupuestado.

En cuanto a la gestión del presupuesto, se realizaron 12 informes mensuales, 2 extraordinarios, 4 modificación y la liquidación del presupuesto 2017.

Se procesaron 10 metros lineales de documentos de las Unidades de la Alcaldía y Desarrollo Urbano y se planteó la política de expediente único digital y se está trabajando en la normalización de tipos documentales, como cartas, memorandos entre otros. Se confeccionaron y aplicaron el 100% de las tablas de plazos de conservación. De igual forma se atendieron el 100% de las consultas documentales.

En cuanto a la atención de abonados, se recibieron 5194 tramites, de los cuales 2175 fueron expediente de Exoneraciones.

Fueron atendidas 15780 personas (242 días hábiles, para un promedio de 65 personas diarias).

Cantidad de Documentos enviados por mensajería externa 3465 unidades. Y 644 certificaciones tramitadas.

En cuanto al proceso de compras se realizaron durante el año 137 procedimientos, de las 158 solicitudes recibidas para nuevos procesos de contratación, se tramitó el 98% de procesos tramitados; de los cuales 119 fueron compras directas, 16 Licitaciones Abreviadas y 2 Licitaciones Públicas.

Dirección Administrativa y Financiera

Responsable: Jorge Luis González González

Meta: DAF-02 Transferir el 100% de los recursos por ley a las diferentes instituciones públicas, durante el año 2018.

Indicador: % de recursos transferidos.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.725	0.430	59.310	1 Semestre	552.051.804.79	290.831.413.69	52.682
2 Semestre	0.275	0.570	207.273	2 Semestre	409.318.258.83	480.395.966.81	117.365
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	961.370.063.62	771.227.380.50	80.222

Se propuso transferir el 100% de los recursos que por ley debe realizar la Municipalidad de Belén.

Se procedió a girar todos los recursos que corresponde por ley, de acuerdo con los ingresos recaudados y a las programaciones propuestas. Se realizaron en promedio 2 giros por mes durante el año.

No se logró girar el 10% de los ingresos recaudados por concepto de Impuesto sobre bienes inmuebles a las Juntas administrativas y de educación de los centros públicos, por el reglamento y disposiciones internas del Ministerio de Educación. Dado esta situación, se realizó una modificación para trasladar dichos recursos a un fondo sin asignación presupuestaria.

También no se giró el último desembolso al Comité Cantonal de Deportes de Belén, debido a que no se pudo recaudar el 100% del Impuesto sobre Patentes.

Dirección Administrativa y Financiera

Responsable: Jorge Luis González González

Meta: DAF-04 Gestionar el cobro de los tributos municipales durante el año 2018 y realizar los ajustes a las cuentas por cobrar.

Indicador: Recaudación del 90% sobre lo puesto al cobro.

Indicador: Recuperación del 60% de morosidad acumulada al año anterior.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.235	0.460	195.745	1 Semestre	7.000.000.00	8.220.345.81	117.434
2 Semestre	0.765	0.500	65.359	2 Semestre	8.500.000.00	5.923.490.00	69.688
Anual	1.000	0.960	96.000	Anual	15.500.000.00	14.143.835.81	91.251

Se propuso recaudar el 90% de lo facturado durante el periodo y recuperar el 60% de lo pendiente en años anteriores.

Para noviembre se logró recuperar el 95% de lo puesto a cobro en el 2018 y un 58% de lo pendiente de años anteriores, con lo que se consiguió para noviembre un porcentaje de morosidad del 8,68%.

En cuanto a accesibilidad y equidad, se tomó en cuenta cada una de las necesitadas de las personas cuando se requerían hacer arreglos de pago o, compromisos para poder facilitarle opciones de pago, de acuerdo a sus condiciones.

No se logró llegar al 60% de la recaudación de años anteriores, a causa de que muchas de estas cuentas son muy antiguas, lo que dificulta mucho el proceso de cobro. Algunas ya están prescritas o, las personas son muy difíciles de localizar o están fallecidas, además de que se deben revisar cuentas, para determinar si los cobros son correctos.

Dirección Administrativa y Financiera

Responsable: Jorge Luis González González

Meta: DAF-99 Presupuestar el 100% de las remuneraciones del Área Administrativa-Financiera para el año.

Indicador: % de recursos ejecutados

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.250	0.500	200.000	1 Semestre	249,970,931.47	253,995,331.18	101.610
2 Semestre	0.750	0.500	66.667	2 Semestre	280,301,872.90	255,306,715.79	91.083
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	530,272,804.37	509,302,046.97	96.045

Presupuestar los recursos de remuneraciones de los funcionarios del Área Administrativa y Financiera para el año.

Se logró ejecutar y controlar el presupuesto para el pago de remuneraciones en el año.

Programa 2 SERVICIOS COMUNITARIOS METAS DE MEJORA

Unidad de Cultura

Responsable: Karla Villegas Garita

Meta: CUL-06 Mejora Facilitación de procesos para la Promoción del Desarrollo Cultural de Belén.

Indicador: % de actividades coordinadas y ejecutadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.333	0.400	120.120	1 Semestre	1,254,540.37	1,868,615.42	148.948
2 Semestre	0.667	0.600	89.955	2 Semestre	39,973,268.07	35,991,776.54	90.040
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	41,227,808.44	37,860,391.96	91.832

Se propuso: Facilitación de procesos para la Promoción del Desarrollo Cultural por medio de 15 actividades y apoyo a más de 10 actividades coordinadas por organizaciones del cantón.

Se realizaron un total de 19 actividades en el 2018, contando con una asistencia de aproximadamente 22.000 personas.

Así mismo, se llevaron a cabo 12 actividades más, coordinadas por distintas organizaciones.

Dentro de todas las actividades se procuró: activación de espacios públicos, fomento de tradiciones, encuentro con artistas internacionales, agenda cultural, apoyo fortalecimiento y facilitación de los procesos culturales con organizaciones del cantón, y otras actividades realizadas.

Las actividades son abiertas a todo el público. Durante este año se procuró contar con rampa para personas con discapacidad, en las instalaciones varias que se utilizaron para las actividades.

Se lograron ejecutar las actividades propuestas y brindar apoyo a organizaciones en las acciones artístico-culturales que realizan.

Seguidamente se presentan algunas fotos relacionadas con las actividades realizadas:



Emprendimientos y Promoción Laboral

Responsable: Karolina Quesada Fernández

Meta: EPL-03 Gestionar servicios de formación, empleo y emprendedurismo con instancias públicas y privadas, para la consecución de objetivos comunes, a través de convenios activos (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), INA, Liceo de Belen) y convenios nuevos.

Indicador: Número de convenios activos y convenios nuevos.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.500	100.000	1 Semestre	600.000.00	600.000.00	100.000
2 Semestre	0.500	0.500	100.000	2 Semestre	600.000.00	600.000.00	100.000
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	1.200.000.00	1.200.000.00	100.000

Se propuso ejecutar los convenios de cooperación interinstitucional en vigencia.

Se logró: Contar con los convenios de MTSS y Liceo de Belén en vigencia, se está en proceso de formalización de un nuevo convenio con el INA.

Capacitaciones Laborales: 17 cursos facilitados, con la participación de 308 personas (191 Mujeres y 117 Hombres), en inspector de calidad, supervisor producción, salud Ocupacional, ética y ejercicio profesional, 6 cursos teóricos de manejo, 4 cursos de manipulación de alimentos, habilidades blandas para personas con discapacidad, refrescamiento de manipulación de alimentos, inspector Inocuidad.

Curso	Mujeres	Hombres	PcD Muj	PcD Hombre
I Trimestre				
Inspector de calidad	22	5		
Supervisor de producción	12	17		
Salud Ocupacional y Ambiente	16	3		
Ética y Ejercicio Profesional	21	6		
Manipulación de alimentos	12	7		
Curso Teórico de Manejo	17	7		
Curso Teórico de Manejo	9	10		
Inspector de Inocuidad	11	11		
Total I Trimestre	120	66		
II Trimestre				
Curso Teórico de Manejo	22	18		
Curso Teórico de Manejo	14	17		
Manipulación de alimentos	9	13		
Total II Trimestre	45	48		
III Trimestre Cuarto				
Manipulación de Alimentos INA	26	8		
Manipulación Alimentos Academ	23	2		
Total III Trimestre	49	10		
IV Trimestre Cuarto				
Taller de Técnicas de búsqueda de empleo y habilidades blandas PcD			5	6
Refrescamiento Manipulación de alimentos	22	5		
Taller: Manejo del estrés para Personas con Discapacidad	5	5		
Curso Teórico de Manejo	27	16		
Curso Teórico de Manejo	31	18		
Total IV Trimestre	85	44	5	6
Total Anual	299	168	5	6

Capacitaciones Emprendimientos: 24 Cursos impartidos con 462 personas intervenidas (346 mujeres y 116 hombres) en gestión empresarial, plan de negocios, imagen empresarial, cómputo, empoderamiento empresarial, facturación digital, servicio al cliente, coaching, congresos Empresariales, etc. Ver el siguiente detalle de los cursos.

Estadística Cursos Emprendedurismo 2018						
#	Cursos	Facilita	Inicio	Muj	Hombres	Total
1	Taller: Imagen Corporativa PYMES	INA	Marzo	15	2	17
2	Programa: Empoderamiento Empresarial Femenino	UNA- Prac Prof	Abril	14		14
3	Taller: Reinventándome: UNA Empoderamiento Femenino Empresarial	UNA- Prac Prof	Mayo	14		14
4	Estrategias Empresariales	INA	Mayo	17	6	23
5	Cómputo Básico (presencial)	INA	Mayo	14	5	19
6	Convalidación de Computo	INA	Junio	3	1	4
7	Emprendedurismo (Virtual)	INA	Julio	17	6	23
8	Operador Ofimática PYMES (Virtual)	INA	Julio	9	1	10
9	Emprendedurismo (Virtual)	INA	Julio	3	1	4
10	Charla Facturación Digital (17 Julio)	INA	Julio	11	7	18
11	Taller: Caminos de Libertad: Reclusos Carcel Reforma	UNA - TCU	Julio		15	15
12	Taller :Toma Decisiones Empresarial	UNA- Prac Prof	Agosto	13		13
13	Charla /MEIC: Formalización PYMES	MEIC	Agosto	15	8	23
14	Servicio al Cliente (Virtual)	INA	Setiembre	17	6	23
15	Taller: Toma Decisiones a nivel Personal	UNA- Prac Prof	Setiembre	13		13
16	Programa Coaching de Equipos: ASAABE	Contratado	Set-Nov	8	1	9
17	Coaching Principiantes	Contratado	Setiembre	18	7	25
18	Coaching Princip - Inter - Avanz: Empoderamiento Personal	Contratado	Setiembre	30	12	42
19	Coaching Princip - Inter - Avanz: Organización Empresarial	Contratado	Setiembre	32	9	41
20	Coaching Princip - Inter - Avanza: Productividad Empresarial	Contratado	Setiembre	28	13	41
21	Plan Negocios (Virtual)	INA	Octubre	17	6	23
22	Formalizac Empresas, Min Hacienda	Ministerio Hacienda	Octubre	22	4	26
23	Congreso: "Si lo hubiera sabido antes" para Emprendimientos	INA	Octubre	10	2	12
24	Congreso: "PYMES que impactan"	INA	Noviembre	6	4	10
Total de personas capacitadas				346	116	462

En cuanto a **accesibilidad y equidad** se gestionó 5 espacios para personas con discapacidad (PcD) en Excel básico e intermedio (3 mujeres y 2 hombres) con Fundación Meco. Se realizó 1 taller de sensibilización sobre inclusión laboral de PcD, para el personal de BELCA en coordinación con CONAPDIS y MTSS: 30 personas (6 Mujeres y 24 Hombres), con el fin de generar prácticas inclusivas y respetuosas en los equipos de trabajo.

Se realizó 1 Taller de Técnicas de Búsqueda de empleo inclusivo para PcD, se les entregó las Guías de Lenguaje Inclusivo y Género de la Red Local de Belén. Así como un taller de manejo del estrés para PcD, práctica profesional de la UNA.

La Red Local de Inserción Laboral de Belén continúa trabajando con reuniones mensuales y el abordaje de casos de PcD insertadas en el mercado laboral belemita, facilitándole el debido seguimiento y acompañamiento tanto al oferente como a la empresa y familiares.

Todo lo programado fue realizado de manera exitosa.

Emprendimientos y Promoción Laboral

Responsable: Karolina Quesada Fernandez

Meta: EPL-04 Fortalecer los gremios mediante estrategias empresariales de asociatividad, principalmente en el ámbito cultural, ambiental con una perspectiva de equidad social y de género, articulando servicios de capacitación y promoción empresarial. 2 emprendimientos Colectivos (ASAABE (estación del Tren) y AEB (Reciclaje)

Indicadores: Número de personas capacitadas en gestión empresarial y asesoradas individualmente en gestión empresarial y coaching.

Indicador: Proceso de coaching grupal facilitado.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución	
1 Semestre	0.500	0.500	100.000	196.400.00	0.00	0.000	
2 Semestre	0.500	0.500	100.000	250.000.00	446.000.00	178.400	
Anual	1.000	1.000	100.000	446.400.00	446.000.00	99.910	

Se propuso facilitar atención de 2 emprendimientos asociativos: ASAABE (Artesanía) y AEB (Reciclaje).

Se logró facilitar asesoría y atención de 2 emprendimientos asociativos: ASAABE (Estación del Tren) y AEB (Reciclaje). 9 sesiones: 24 horas de asesoría y acompañamiento empresarial.

Se facilitó un programa de coaching de equipos, a todos los integrantes de la ASAABE estableciendo el propósito de la Asociación, se definieron las líneas de acción para propiciar el trabajo en equipo con sinergia y el debido seguimiento. La presidenta de la AEB participó en 4 talleres de coaching grupal para emprendimientos intermedios.

En cuanto a accesibilidad y equidad se brindó Atención de Personas con Discapacidad (PcD) 3 en la ASAABE y 2 en AEB.

Integrantes de la ASAABE, en proceso de Coaching de Equipos:



Emprendimientos y Promoción Laboral

Responsable: Karolina Quesada Fernández

Meta: EPL-05 Facilitar espacios de promoción de emprendimientos y PYMES locales a nivel cantonal.

Indicador: Número de hombres y mujeres que participan en actividades promocionales, cumpliendo con criterios de calidad y competitividad.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución	
1 Semestre	0.250	0.500	200.000	0.00	0.00	0.000	
2 Semestre	0.750	0.500	66.667	2.000.000.00	2.000.000.00	100.000	
Anual	1.000	1.000	100.000	2.000.000.00	2.000.000.00	100.000	

Se propuso realizar la II Feria de Navidad en Belén, en diciembre 2018.

De lo propuesto se realizó 3 ferias para emprendimientos:

1) **Feria de emprendedores:** organizó el Comité Pro-Mejora Calle Flores, el domingo 15 abril, con la participación de 11 emprendimientos.

2) **Feria Verano en Movimiento:** organizado por el INS y Fundación Ross, el domingo 29 de abril con la participación de 6 emprendimientos en el ámbito de salud (gimnasio, macrobiótica, comidas y bebidas saludables).

3) **Feria Navidad en Belén:** el domingo 16 diciembre, con 28 emprendimientos expositores (23 mujeres y 6 hombres) y 3 900 visitantes a la Feria y 36 encadenamientos productivos. Centro de Artesanía en la Estación del Tren funcionamiento constante de lunes a sábado, promoviendo producto 100% local.

En cuanto a accesibilidad y equidad, en la ASAABE hay tres personas con discapacidad que tienen la oportunidad de recibir capacitación constante y comercializar sus productos.

También en la AEB hay dos PcD y a nivel individual, se cuenta con 2 emprendimientos con algún tipo de limitación, los cuales también son beneficiarios de capacitaciones y ferias para promover sus actividades productivas.

Emprendimientos expositores en la Feria de Navidad en Belén 2018:





Huerta Siempre Verde, Carlos Venegas



Koffi & Crepas



Productos La Salsa, Mónica Porras

Feria Navidad en Belén: Emprendimientos Expositores						
Domingo 16 diciembre 2018			Lugar: Plaza Deportes San Antonio de Belén			
#	Nombre	Actividad productiva	# Visitantes por stand	Alianzas. Encadenamientos	Mujer	Hombre
1	Milena Zumbado Núñez	Fruti Shop	350	0	1	
2	Dangelo Delgado Solano	Koffi & Kreperie	78	0		1
3	Adrián López Arroyo	La Estacion 5 (comidas saludables)	185	3		1
4	Zayda González González	Comidas Doña Chepita	163	0	1	
5	Priscilla Alvarez Monge	Comidas Doña Priss	500	10	1	
6	Enmanuel González Arieta / Eugenia	Na'Guará: Comidas Venezolanas	450	0	1	
7	Damita Barrios	Piu Naturals (Pan de Banano y Chili Loco)	143	1	1	
8	Mónica Porras Sancho	Productos La Salsa	100	2	1	
9	Marcela Sánchez Castro	Cafetería Petite Cristal	80	2	1	
10	Gabriela Gómez Miller	Gaby's Kitchen	90	0	1	
11	Municipalidad de Belén	Stand Institucional				
12	Shirley Sandoval Guido	Postres Jiréh	43	0	1	
13	Susana Canales Cubero	Tribu Chocolates Artesanales	105	1	1	
14	Diego Villegas Montero	Diego V Photo	40	0		1
15	María Elia Navarro Zumbado	ELICA Cosmetics	100	3	1	
16	Edzia Ponce Salazar	Edzia Ponce Beauty Studio	38	1	1	
17	Silvia Salano Sánchez	Natura Cos	28	1	1	
18	Yendry Delgado Aguilar	Esencia Vital: Macrobiótica y MiniMarket	50	0	1	
19	Isabel Zumbado, Carol Higaldo y Roxanna Badilla	Centro Médico TeraMedic + Terapia Respiratoria + Biobalance Fisioterapia	35	3	3	1
20						
21	Éricka Mora Sandoval	Family Dental Care	56	1	1	
22	ASAABE: Asoc Arte y Artesanía Belemita	Omar Bonilla y Janeth	30		1	
23	Silvia Gonzalez Guevara	DekoCountry	42	2	1	
24	Rita Marcela Zumbado Moya	Rita Accesorios: Bisutería Artesanal e importada	50		1	
25	Alina Ma Castro Quesada	FumiRibera: plaguicidas amigables con el ambiente.	60	2	1	
26	Carlos Venegas Sánchez	Huerta Siempre Verde	60	2		1
27	Ana María Rivas Delgado	Ozz Leash: Bandanas Perros	35	0	1	
28	Nestor Villegas Murillo	Taller Hermanos Villegas y Bicicletas eléctricas	50	1		1
Total			2 961	35	23	6

Emprendimientos y Promoción Laboral

Responsable: Karolina Quesada Fernández

Meta: EPL-06 Gestionar recursos para actividades de proyección comunal y empresarial en relación con empleabilidad, emprendedurismo y capacitaciones, involucrando a la comunidad y sector empresarial.

Indicador: % de acciones ejecutadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.500	100.000	1 Semestre	0.00	0.00	0.000
2 Semestre	0.500	0.500	100.000	2 Semestre	0.00	0.00	0.000
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	0.00	0.00	0.000

Se propuso gestionar recursos con centros de estudio, universidades e instituciones públicas y privadas, para actividades de fortalecimiento de emprendedurismo y empleo.

Se logró: Gestionar 6 estudiantes de TCU de publicidad con U Latina, donde 16 emprendimientos fueron intervenidos, mediante asesoría en publicidad y mercadeo en temática de manejo de redes sociales, diseño de logos, material promocional, redes sociales, material POP.

Además 1 TCU desarrolló la estrategia de comunicación para el Área de Desarrollo Social de la Municipalidad.

También se logró gestionar de manera gratuita, un curso de manipulación de alimentos con Academia Líder, capacitando a 25 personas (23 mujeres y 2 hombres).

Practicantes de Orientación de la UNA: Programa de Empoderamiento Empresarial Femenino (15 participantes, 4 talleres y sesiones individuales), 1 taller de técnicas de búsqueda de empleo inclusivo para PcD, se les entregó las Guías de Lenguaje Inclusivo y Género de la Red Local de Belén. 1 taller de manejo del estrés para PcD, con la práctica profesional de la UNA.

Estos servicios están disponibles para personas con discapacidad.



Programa Empoderamiento Empresarial Femenino
Discapacidad



Técnica Búsqueda Empleo Personas con
Discapacidad

Estudiantes Práctica Profesional Orientación UNA.

Oficina de la Mujer

Responsable: Angélica Venegas Venegas

Meta: OFM-01 Velar por la igualdad y equidad de género, mediante tres acciones estratégicas con un aproximado de 20 actividades.

Indicador: % de acciones ejecutadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.475	0.500	105.263	1 Semestre	21.755.000.00	9.913.529.00	45.569
2 Semestre	0.525	0.500	95.238	2 Semestre	23.605.000.00	35.407.675.65	150.001
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	45.360.000.00	45.321.204.65	99.914

Se propuso desarrollar 5 grupos en las comunidades con 114 sesiones de los grupos de fortalecimiento personal "Relacionándome Sanamente".

Además de llevar a cabo el programa de prevención de embarazo en adolescentes Bebé Piénsalo Bien en el Liceo de Belén, a la población de 8avos años.

También, realizar actividades de sensibilización como obras de teatro, cine foros y charlas, en conmemoración de las fechas importantes.

Así como, brindar atención individual, de acuerdo con la demanda existente durante los 12 meses del año.

Por último, realizar el taller de sexualidad femenina, para mujeres adultas.

Se logró realizar todas las actividades propuestas, el desarrollo de los grupos de fortalecimiento personal "Relacionándome Sanamente", en total se realizaron 114 sesiones, en el caso particular de la OFIM el impacto es muy subjetivo y a largo plazo, dado que se trabaja en el presente, para impactar a futuro, sin embargo, la asistencia activa en los grupos y sesiones individuales, es parte del impacto positivo que generan las intervenciones y la asistencia a las actividades de sensibilización realizadas, como las obras de teatro, cineforos y charlas en conmemoración de las fechas importantes.

Además, se llevó a cabo el programa de prevención del embarazo adolescente "Bebé Piénsalo Bien", en la población estudiantil de octavo año del Liceo de Belén, culminando con la presentación de una obra de teatro alusiva al tema.

También se realizó el taller de sexualidad femenina, a mujeres adultas con 5 sesiones.

Además, se inició con la sensibilización del equipo de trabajo para el tema de prevención de la violencia en la persona adulta mayor.

Todo el trabajo realizado desde la OFIM es con los enfoques de género, equidad y accesibilidad.

Todo lo planeado se logró realizar de acuerdo a la programación, solamente no se logró cubrir la totalidad de la demanda de atención individual porque los recursos del contrato de servicios

profesionales se terminaron al finalizar el mes de noviembre y en diciembre no se brindó atención individual por parte del contratista que brinda el apoyo en ese servicio.

Dirección Desarrollo Social

Responsable: Flor Maria de Jesús Arguedas Carvajal

Meta: DDS-03 Atención a población con discapacidad. Pago de transporte dentro del país a estudiantes con situación de discapacidad a Centros de Educación Especial.

Indicador: % de actividades realizadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.330	66.000		2.900.000.00	2.900.000.00	100.000
2 Semestre	0.500	0.500	100.000		8.624.800.00	7.059.050.00	81.846
Anual	1.000	0.830	83.000		11.524.800.00	9.959.050.00	86.414

Se propuso brindar durante el periodo lectivo, 3 veces al día, de lunes a viernes, el servicio de transporte a estudiantes con discapacidad y sus familias, para asistir al Centro de Enseñanza Especial en Santa Ana.

Así como, promocionar el corredor accesible y los derechos de las PcD, mediante la publicación de 15 muppies.

Por último, facilitar talleres a personal de instituciones públicas y privadas, sobre el tema de inclusión.

Se logró facilitar la permanencia de PcD en el sistema educativo formal, al brindar el acceso al centro educativo.

Se colocaron 15 muppies alusivos a los derechos de las PcD y el corredor accesible.

En cuanto a accesibilidad y equidad, todas las actividades están relacionadas con la inclusión de personas con discapacidad (PcD)

Durante varias semanas, el servicio de transporte a PcD se vio interrumpido, al encontrarse en trámite el proceso del nuevo contrato y la resolución de apelaciones.

Las actividades de capacitación serán ejecutadas en el 2019, debido a atrasos en la presentación de documentos por parte de la empresa a contratar, lo que impidió que coincidiera con el periodo lectivo.

Dirección Desarrollo Social

Responsable: Flor Maria de Jesús Arguedas Carvajal

Meta: DDS-04 Administración y operación de los centros Infantiles de la Ribera y Escobal

Indicador: Cantidad de familias beneficiadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución	
1 Semestre	0.500	0.450	90.000	120.250.000.00	19.535.296.70	16.246	
2 Semestre	0.500	0.460	92.000	120.250.000.00	36.425.600.00	30.292	
Anual	1.000	0.910	91.000	240.500.000.00	55.960.896.70	23.269	

Se propuso la operación de los centros infantiles del cantón con su capacidad máxima, de manera que se resguarde y validen los derechos y el desarrollo integral de los menores.

El CECUDI de la Ribera finalizó el año con su capacidad máxima de niños que corresponde a 74 menores, que pertenecen a familias en condición de pobreza extrema del distrito de la Ribera, con edades de 0 a 6 años.

El CIM ubicado en Barrio Escobal finalizó con una matrícula de 52 menores pertenecientes a familias en condición de pobreza extrema del distrito de San Antonio.

Los inmuebles están en condiciones óptimas con el mantenimiento adecuado y con el equipo necesario

En cuanto a accesibilidad y equidad:

Familias en condición de pobreza accedieron a un servicio de educación, cuidado y desarrollo integral de los menores de 7 años, mientras madres, padres o encargados, pueden trabajar y/o estudiar.

Este sistema funciona como factor protector en situaciones, donde los menores se encuentren en riesgo y/o vulnerabilidad. Aunado a ello, permite que los niños y niñas tenga acceso a los 4 tiempos de alimentación diarios, aspecto que en muchos de los hogares es limitado, por sus condiciones socioeconómica

Debido a las directrices institucionales del IMAS, el pago correspondiente por la operación del CECUDI de la Ribera, se realizó directamente al proveedor, dado que el permiso de habilitación del CAI está a su nombre. Por lo cual, el monto presupuestado para tal objetivo no se utilizó, sin embargo, se cumplido el objetivo de operación con su capacidad máxima.

Con respecto al CIM debido a la previsión presupuestaria del IMAS, se logró becar 52 menores, quedando 12 cupos disponibles.

Dirección Desarrollo Social

Responsable: Flor María de Jesús Arguedas Carvajal

Meta: DDS-05 Prevención del consumo de adicciones a centros educativos del cantón. Sesiones de capacitación sobre prevención de drogas.

Indicador: Número de capacitaciones realizadas y personas capacitadas.

META					PRESUPUESTO				
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución		
1 Semestre	0.500	0.500	100.000		1.000.000.00	0.00	0.000		
2 Semestre	0.500	0.500	100.000		1.000.000.00	2.000.000.00	200.000		
Anual	1.000	1.000	100.000		2.000.000.00	2.000.000.00	100.000		

Se propuso realizar 40 talleres de prevención del consumo de alcohol y adicciones en los centros educativos públicos del cantón.

Los cuales se realizaron de forma exitosa, además se logró realizar 5 talleres con participación de jóvenes padres de familia en los distritos de La Asunción, La Ribera y San Antonio en Barrio Escobal.

Participaron 1.182 estudiantes; 150 jóvenes de la comunidad y 50 padres de familia.

En lo que respecta a accesibilidad y equidad, se logró fomentar y propiciar la accesibilidad en las poblaciones participantes.

Todo se logró de forma satisfactoria, incluso, se dio cobertura a poblaciones que no estaban inicialmente programadas.

Dirección Desarrollo Social

Responsable: Flor María de Jesús Arguedas Carvajal

Meta: DDS-06 Programa Cantones Amigos de la Infancia.

Indicador: % de actividades realizadas.

META					PRESUPUESTO				
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución		
1 Semestre	0.500	0.500	100.000		1.117.338.94	0.00	0.000		
2 Semestre	0.500	0.500	100.000		1.125.000.00	2.242.338.94	199.319		
Anual	1.000	1.000	100.000		2.242.338.94	2.242.338.94	100.000		

Se propuso la ejecución de 6 sesiones de capacitación, mediante el uso del teatro, para abordar el tema de la paternidad y la masculinidad. Así como, la compra de pizarras para el trabajo con niños y niñas.

Se logró la ejecución de las 6 sesiones, contando con una participación de 445 personas. Además, se realizó la compra de pizarras, para trabajar actividades lúdicas con niños y niñas.

En lo que respecta a accesibilidad y equidad, las principales actividades estaban dirigidas al abordaje de la masculinidad y la prevención de la violencia de género.

Dirección Desarrollo Social

Responsable: Flor María de Jesús Arguedas Carvajal

Meta: DDS-07 Control y Fiscalización para ejecutar el 100% de las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI para el año.

Indicador: % de acciones ejecutadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.250	50.000	1 Semestre	0.00	0.00	0.000
2 Semestre	0.500	0.500	100.000	2 Semestre	0.00	0.00	0.000
Anual	1.000	0.750	75.000	Anual	0.00	0.00	0.000

Se propuso dar cumplimiento, seguimiento, control y evaluación de los resultados de ejecución de metas y presupuesto de las Unidades que conforman el Área de Desarrollo Social, según la normativa de la Ley de Control Interno y disposiciones institucionales establecidas en este proceso.

Se logró brindar el acompañamiento, seguimiento y control a los coordinadores de Unidad del Área de Desarrollo Social, para que se dieran cumplimiento a los compromisos asumidos.

En lo relacionado con la accesibilidad y equidad, tanto en la Dirección del Área, como en las Unidades, estos aspectos son transversales en la gestión que se realiza con las poblaciones intervenidas.

Dirección Desarrollo Social

Responsable: Flor Maria de Jesús Arguedas Carvajal

Meta: DDS-08 Mejora Atención a población juvenil.

Indicador: % de actividades realizadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.250	0.000	0.000	1 Semestre	2.352.266.90	0.00	0.000
2 Semestre	0.750	0.000	0.000	2 Semestre	2.352.800.72	0.00	0.000
Anual	1.000	0.000	0.000	Anual	4.705.067.62	0.00	0.000

Se propuso la ejecución del proyecto formulado por Comité Cantonal de la Persona Joven (CCPJ) de Belén.

El proyecto no se pudo ejecutar, debido a que no se tiene una sede física disponible para hacer la Casa de la Juventud.

Además, el CCPJ de Belén, mantuvo la posición de no modificar el proyecto propuesto y al no disponer de un lugar donde instalar la Casa de la Juventud, se consideró que no era conveniente comprar el mobiliario y equipo propuesto, porque existe incertidumbre e indefinición, lo cual generaba el riesgo de que, si se concretaba la compra, la misma tenía que mantenerse bajo custodia en la bodega municipal, exponiéndose al riesgo de su deterioro.

En cuanto a accesibilidad y equidad, estas variables son constantes y transversales en toda la gestión integral del Área de Desarrollo Social.

Unidad Ambiental

Responsable: Dulcehé Jiménez Espinoza

Meta: AM-02 Programa de observatorio ambiental.

Indicador: % de actividades coordinadas y ejecutadas.

META					PRESUPUESTO				
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución		
1 Semestre	0.250	0.500	200.000		1 Semestre	5.000.000.00	8.255.416.65	165.108	
2 Semestre	0.750	0.500	66.667		2 Semestre	15.000.000.00	8.255.416.65	55.036	
Anual	1.000	1.000	100.000		Anual	20.000.000.00	16.510.833.30	82.554	

Se propuso continuar con el programa observatorio ambiental, analizando la calidad de aire y agua de diferentes puntos.

Además de realizar análisis puntuales en coordinación con el Área Rectora del Ministerio de Salud Belén-Flores, para generar ordenes sanitarias, en caso de requerirlo.

Se logró todo lo propuesto. Se realizaron más de 12 análisis puntuales de desfuegos, se realizaron análisis de más de 4 calderas, análisis de los diferentes puntos estratégicos para la calidad de aire y más de 11 puntos en los ríos del cantón.

A la vez, se dio seguimiento a algunas ordenes sanitarias enviadas por el Ministerio de Salud, debido a los análisis realizados.

Unidad Ambiental

Responsable: Dulcehé Jiménez Espinoza

Meta: AM-04 Programa de capacitación sobre gestión ambiental con perspectiva de género.

Indicador: % de actividades coordinadas y ejecutadas

META					PRESUPUESTO				
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución		
1 Semestre	0.500	0.500	100.000		1 Semestre	2.700.000.00	1.740.000.00	64.444	
2 Semestre	0.500	0.500	100.000		2 Semestre	4.477.582.84	3.589.676.61	80.170	
Anual	1.000	1.000	100.000		Anual	7.177.582.84	5.329.676.61	74.254	

Se propuso realizar actividades de educación tipo cleteadas y talleres, capacitaciones etc.

Se realizaron campañas de arborización, voluntariados en el centro de recuperación, limpieza de ríos, limpieza de parques, campañas de mantenimiento de parques.

Además, se realizaron más de 45 capacitaciones a nivel cantonal y empresarial, 2 rutas recreativas en bicicleta, un programa de educación ambiental en las fiestas patronales de San Antonio, más de 16 publicaciones en periódicos locales, acerca de gestión ambiental, una actividad de calles abiertas, para un total de más de 12 mil personas contabilizadas.

En lo relativo a accesibilidad y equidad, se trabajó con hombres y mujeres, así como personas con discapacidad.

No se logró brindar la capacitación en “Belén ciudad sostenible”, por problemas con la contratación externa. Se realizará en los primeros meses del año 2019.

Unidad Ambiental

Responsable: Dulcehé Jiménez Espinoza

Meta: AM-06 Programa aula en el bosque.

Indicador: % de actividades coordinadas y ejecutadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.500	100.000	1 Semestre	2.250.000.00	4.191.117.29	186.272
2 Semestre	0.500	0.300	60.000	2 Semestre	2.250.000.00	308.882.71	13.728
Anual	1.000	0.800	80.000	Anual	4.500.000.00	4.500.000.00	100.000

Se propuso continuar con la implementación del Programa Aula en el Bosque en los centros educativos de Belén.

Se logró de manera excelente la implementación y cumplimiento de las metas en las escuelas hasta el momento en que inició la huelga contra al Plan Fiscal.

En cuanto a accesibilidad y equidad, se atendió tanto hombres, como mujeres y niños con discapacidad del aula especial que tiene cada centro educativo.

Unidad Ambiental

Responsable: Dulcehé Jiménez Espinoza

Meta: AM-07 Comisión Cantonal de Cambio Climático.

Indicador: % de acciones según ley de Patrimonio Histórico

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.400	0.500	125.000	1 Semestre	600.000.00	0.00	0.000
2 Semestre	0.600	0.500	83.333	2 Semestre	900.000.00	1.000.000.00	111.111
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	1.500.000.00	1.000.000.00	66.667

Se propuso continuar con el trabajo de la Comisión a nivel cantonal.

Se logró más de lo propuesto, pues, además se recibió apoyo de la Cooperación Alemana y Cooperación Española y la Direccional Nacional de Cambio Climático, para la elaboración del inventario de gases de efecto invernadero, de acuerdo con la metodología del programa país carbono neutralidad. Se obtuvo el primer peldaño de carbono inventario. Además, de que se cuenta con un plan de acción. Lo que llevó a conformar un Comité adicional de movilidad, a nivel institucional.

Con la Comisión se trabajó todo esto y también, se dio continuidad a los proyectos que se tenían en proceso, como arborización, residuos orgánicos, educación ambiental, etc.

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

Programa 2 SERVICIOS COMUNITARIOS METAS OPERATIVAS

Dirección Administrativa y Financiera

Responsable: Jorge Luis González González

Meta: DAF-03 Mantenimiento de edificios municipales.

Indicador: % de reportes atendidos.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.250	0.480	192.000		8.124.000.00	9.412.061.35	115.855
2 Semestre	0.750	0.500	66.667		25.636.000.00	14.290.508.00	55.744
Anual	1.000	0.980	98.000		33.760.000.00	23.702.569.35	70.209

Se propuso el mantenimiento de edificios, cambio de canoa interna y pintura cubierta techo en la bodega Municipal. Pintura exterior e interior de algunas áreas del Palacio Municipal. Y gestionar todas las solicitudes de reportes de mantenimiento de los edificios municipales.

Se logro cambiar la canoa interna de la bodega y pintar una primera etapa de la cubierta de techo de la bodega municipal y se inició compra de puerta principal automática para el Palacio Municipal,

Se atendieron todos los reportes de mantenimiento de edificios, entre estos, la sustitución de los muebles de cocina del edificio alquilado.

Además del traslado de la caja principal del sistema eléctrico de la bodega de suministros, al pasillo externo.

En cuanto a accesibilidad y equidad, todas las obras contemplaron la ley 7600.

No se logró pintar el Palacio Municipal, ya que los trabajos iniciaron en el periodo de vacaciones de fin y principio de año. Por lo que se comprometieron los recursos para pagar el servicio durante el mes de enero 2019.

Aseo de vías y sitios públicos

Responsable: Dennis Alfonso Mena Muñoz

Meta: ASV-01 Brindar el servicio de limpieza y aseo de vías, de una forma eficiente en Belén.

Indicador: % de metros atendidos con el servicio y quejas resueltas / Cumplimiento de contrato.

META					PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución	
1 Semestre	0.500	0.600	120.000		110.218.805.74	114.316.015.17	103.717	
2 Semestre	0.500	0.400	80.000		110.218.805.74	103.300.744.57	93.723	
Anual	1.000	1.000	100.000		220.437.611.48	217.616.759.74	98.720	

Se propuso dar cumplimiento al contrato vigente del servicio de aseo de vías y una respuesta oportuna a las quejas que se presenten sobre el mismo en el año.

Por medio de la supervisión a la empresa que brinda el servicio, del cumplimiento del contrato establecido, se logró dar mayor fiscalización al cronograma de trabajo.

Por otra parte, las quejas recibidas fueron resueltas el mismo día, mejorando la calidad del servicio brindado a los contribuyentes.

Algo importante de mencionar es que los contribuyentes exigen mejor calidad en el servicio cada día, lo que demanda de un mayor esfuerzo de la Municipalidad para satisfacerlo.

El impacto se ve reflejado en las familias, que disfrutan de un cantón más limpio y sano.

Todas las gestiones se realizan considerando la equidad y accesibilidad.

Recolección de basura

Responsable: Dennis Alfonso Mena Muñoz

Meta: RBA-01 Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de desechos sólidos ordinarios.

Indicador: % de toneladas de residuos recolectados.

META					PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución	
1 Semestre	0.450	0.600	133.333		131.735.852.28	131.735.852.28	100.000	
2 Semestre	0.550	0.400	72.727		161.950.837.22	152.330.097.39	94.059	
Anual	1.000	1.000	100.000		293.686.689.50	284.065.949.67	96.724	

El servicio de recolección de desechos sólidos ordinarios es esencial en nuestra comunidad, el cual se brinda a la totalidad del cantón, tanto residencial, como comercial.

Se logro dar los servicios de recolección de desechos sólidos y el servicio de desechos no tradicionales, con lo cual se logró el 100 % de lo programado.

Toda la gestión se realizó con accesibilidad y equidad.

Recolección de desechos valorizables

Responsable: Dennis Alfonso Mena Muñoz

Meta: RBA-02 Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de desechos valorizables.

Indicador: % de toneladas de residuos recolectados

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.400	0.400	100.000	1 Semestre	30.750.000.00	30.750.000.00	100.000
2 Semestre	0.600	0.600	100.000	2 Semestre	47.500.000.00	33.751.825.00	71.056
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	78.250.000.00	64.501.825.00	82.430

Se propuso realizar todas las recolecciones de desechos valorizables programadas para el año.

Se realizó todas las recolecciones programadas, se aumentó la cantidad de toneladas recolectadas y se trabajó en la colocación de vallas informativas.

Todo se dio con accesibilidad y equidad.

Calles y caminos

Responsable: Oscar Hernández Ramírez

Meta: CYC-01 Actividad ordinaria de mantenimiento vial, sistema de drenaje y atención de quejas en el cantón.

Indicador: % de quejas resueltas en los plazos establecidos / total de casos presentados

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.250	0.300	120.000	1 Semestre	83.388.133.62	113.977.865.65	136.684
2 Semestre	0.750	0.700	93.333	2 Semestre	163.946.990.73	120.237.211.19	73.339
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	247.335.124.35	234.215.076.84	94.695

Se propuso el Mantenimiento rutinario de la red vial, con 300 toneladas de mezcla asfáltica, así como la atención de trámites de descarga pluvial y accesos, y la solución del 50% de quejas factibles.

Se superó en 100% con 660 toneladas de mezcla asfáltica y se resolvió la totalidad de trámites. No se logra mayor % de atención de quejas, por la capacidad instalada del personal. Las labores son inclusivas

Calles y caminos

Responsable: Oscar Hernández Ramírez

Meta: CYC-02 Mantenimiento y mejoramiento de la señalización y seguridad vial cantonal, en función de las necesidades de equidad social ciudadana.

Indicador: Señalamiento y demarcación ejecutados.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.100	0.300	300.000	1 Semestre	11.000.000.00	15.668.521.43	142.441
2 Semestre	0.900	0.550	61.111	2 Semestre	37.000.000.00	25.201.965.25	68.113
Anual	1.000	0.850	85.000	Anual	48.000.000.00	40.870.486.68	85.147

Se propuso brindar la demarcación de las vías previamente intervenidas con bacheo o sobre capa asfáltica.

Se logró demarcar calle Echeverría, Morales, Potrerillos y calle Marginal a la autopista (sector Hoteles).

El impacto se traduce en brindar seguridad vial a los usuarios.

En cuanto a accesibilidad y equidad, las labores benefician por igual a todos los vecinos.

No se logró la demarcación de calle Chacara y Residencial Belén, por cuanto éstas no fueron sujetas de mantenimiento, por los motivos que se detallarán en la meta CyC-04

Cementerio

Responsable: Ana Lorena Vásquez Meléndez

Meta: CEM-01 Atender todos los trámites que ingresan al Cementerio Municipal de Belén, de forma oportuna y eficiente, así como dar un efectivo mantenimiento operativo a su infraestructura.

Indicador: Número de trámites resueltos.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.396	0.400	101.010	1 Semestre	23.737.159.63	23.737.158.93	100.000
2 Semestre	0.604	0.600	99.338	2 Semestre	41.701.942.02	40.972.751.87	98.251
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	65.439.101.65	64.709.910.80	98.886

Se propuso atender el cien por ciento los trámites que ingresaran al cementerio, así como realizar todas las inhumaciones y exhumaciones solicitadas y dar efectivo mantenimiento al lugar.

Se atendieron el 100% de los trámites ingresados al Cementerio, se inhumaron 115 personas y se realizó un efectivo mantenimiento al lugar. Además, se realizaron tres actividades importantes para la comunidad belemita en el camposanto.

En cuanto a accesibilidad y equidad, en el Cementerio se dan siempre las dos, cumpliendo con ello con eficiencia y eficacia

Cementerio

Responsable: Ana Lorena Vásquez Meléndez

Meta: CEM-02 Mantenimiento de edificios.

Indicador: % de acciones ejecutadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.400	0.000	0.000	1 Semestre	1,200,000.00	0.00	0.000
2 Semestre	0.600	0.000	0.000	2 Semestre	7,800,000.00	0.00	0.000
Anual	1.000	0.000	0.000	Anual	9,000,000.00	0.00	0.000

Se propuso pintar todas las tapias, columnas y edificio del cementerio en el verano.

Se logro adjudicar el proceso de contratación y se espera que en enero del 2019, se realice la pintura de las instalaciones del Cementerio, beneficiando con ello, a toda la comunidad belemita, pues seguirán contando con un lugar más bello y cuidado.

En cuento a accesibilidad y equidad se logró dar un servicio equitativo a todos los abonados del Cementerio.

Parques y obras de ornato

Responsable: Dennis Alfonso Mena Muñoz

Meta: POO-01 Brindar un servicio eficiente de mantenimiento de parques municipales.

Indicador: Número de quejas resueltas y % de metros atendidos.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.600	120.000	1 Semestre	91,545,065.04	90,546,280.34	98.909
2 Semestre	0.500	0.400	80.000	2 Semestre	91,545,065.04	87,507,547.15	95.590
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	183,090,130.08	178,053,827.49	97.249

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

Se logro brindar en un 100% el Servicio de Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato, el cual mediante la fiscalización se ejecutó correctamente, cumpliendo la meta planteada.

Además, se logró cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma, al igual que con las solicitudes que plantearon los mismos vecinos, se ejecutaron de forma eficiente.

Todo se realizó con accesibilidad y equidad.

No se logró la aprobación del aumento de frecuencia del servicio en los meses de invierno.

Acueducto Municipal

Responsable: Eduardo Solano Mora

Meta: ACU-01 Brindar un servicio de agua potable a la población belemita de forma continua y de calidad constante, mediante el mantenimiento oportuno de todos los sistemas que involucran la producción de agua, así como mantener en óptimas condiciones las infraestructuras.

Indicador: % de días efectivos de servicio de abastecimiento de agua, y de disminución de quejas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.400	0.360	90.000	1 Semestre	243.130.658.34	243.130.658.34	100.000
2 Semestre	0.600	0.550	91.667	2 Semestre	397.591.094.12	305.595.551.27	76.862
Anual	1.000	0.910	91.000	Anual	640.721.752.46	548.726.209.61	85.642

Se propuso brindar un servicio de agua potable de calidad y continuo a la población belemita, así como el mantenimiento oportuno de todos los sistemas que involucran la producción de agua y mantener en óptimas condiciones las infraestructuras.

Se logro cumplir con lo estipulado, con la ejecución de compras, los contratos y mantenimiento de la red. Así como la atención de reportes, quejas y mejoras en la cuadrilla.

Se logro un mejor mantenimiento de los sistemas de acueducto, logrando disminuir las interrupciones en el servicio del agua.

Todo se realizó con equidad y accesibilidad.

Acueducto

Responsable: Eduardo Solano Mora

Meta: ACU-02 Realizar los análisis de agua en cada una de las nacientes que abastece a la población.

Indicador: % de análisis realizados y accesibles.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.500	100.000	1 Semestre	12.696.826.00	12.696.826.00	100.000
2 Semestre	0.500	0.500	100.000	2 Semestre	17.578.366.40	12.555.976.00	71.429
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	30.275.192.40	25.252.802.00	83.411

Se propuso realizar los análisis de potabilidad de agua, según convenio con la Universidad Nacional.

Se realizaron los análisis de agua con los muestreos correspondientes, según convenio, garantizando la calidad del servicio.

Todo se realizó con equidad y accesibilidad.

Unidad de Cultura

Responsable: KARLA VILLEGAS GARITA

Meta: CUL-01 Brindar apoyo y facilitación de los procesos culturales de Belén, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la política cultural.

Indicador: % de actividades coordinadas y ejecutadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.500	100.000	1 Semestre	9.456.450.13	9.456.450.13	100.000
2 Semestre	0.500	0.500	100.000	2 Semestre	21.069.570.43	12.853.029.52	61.003
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	30.526.020.56	22.309.479.65	73.083

Se propuso brindar apoyo y facilitación de los procesos culturales de Belén, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la política cultural.

Se logró la atención a 117482 usuarios, de los cuales 57.708 son hombres y 59.774 son mujeres, de los tres distritos del cantón.

Todas las acciones realizadas por la Unidad de Cultura toman en cuenta los aspectos de accesibilidad y equidad.

La ejecución presupuestaria depende de las proyecciones que realice cada Unidad municipal, ya que esta meta es operativa

Biblioteca Municipal

Responsable: Yamileth Núñez Arroyo

Meta: BIB-01 Facilitar el servicio de Biblioteca a las personas de Belén, todos los días del año 2018, en condiciones de accesibilidad y equidad. Así como promocionar los servicios a través de 20 actividades.

Indicador: Días de servicio brindado / días hábiles. Número de actividades.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.500	100.000	1 Semestre	38.768.977.15	33.015.159.00	85.159
2 Semestre	0.500	0.500	100.000	2 Semestre	38.768.977.15	35.433.911.97	91.398
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	77.537.954.30	68.449.070.97	88.278

Se propuso brindar el servicio de Biblioteca, todos los días hábiles del año 2018, en condiciones de accesibilidad y equidad. Así como realizar varias actividades para promocionar los servicios.

Se logró dar servicio a 19,945 personas durante el año. De las cuáles: 11,781 pudieron estudiar, realizar teletrabajo, reunirse, recibir tutorías o jugar en las salas de la Biblioteca.

5,702 personas se beneficiaron con el uso de las tecnologías para investigar, realizar trabajos o para la recreación.

1,001 personas se beneficiaron con los libros para estudio, investigación y recreación.

1,461 personas se beneficiaron de las actividades y talleres educativos realizados.

En el año visitaron la Biblioteca 739 lectores y 1.285 libros recreativos fueron leídos.

La Biblioteca logra impactar los hogares de muchos belemitas que no cuentan con espacios, ni recursos suficientes para solventar estas necesidades. En este sentido, se colabora en el mejoramiento de la calidad de vida de todas estas personas.

E lo que respecta a la accesibilidad y equidad, la Biblioteca facilitó servicios de infraestructura, tecnologías, documentación, ludoteca y actividades, de forma accesible a toda la población usuaria.

Biblioteca

Responsable: Yamileth Núñez Arroyo

Meta: BIB-02 Mantenimiento del edificio de la Biblioteca Municipal

Indicador: % de reportes atendidos.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.500	100.000	1 Semestre	478.098.83	445.500.00	93.182
2 Semestre	0.500	0.500	100.000	2 Semestre	8.382.098.82	8.414.697.65	100.389
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	8.860.197.65	8.860.197.65	100.000

Se propuso brindar el mantenimiento preventivo y correctivo al edificio de la Biblioteca en el año 2018.

El edificio se logró mantener en buenas condiciones durante el año, para ofrecer el servicio de Biblioteca a las personas usuarias del cantón.

En cuanto a accesibilidad y equidad, las instalaciones de la Biblioteca son accesibles para todo público.

Emprendimientos y Promoción Laboral

Responsable: Karolina Quesada Fernández

Meta: EPL-01 Promover el desarrollo económico local con servicios que faciliten el autoempleo, fortaleciendo las competencias y conocimiento de las personas emprendedoras del cantón, con criterios de equidad social y de género. Personas capacitadas en gestión empresarial, personas asesoradas individualmente, 1 proceso de Coaching Grupal.

Indicador: Número de Personas capacitadas en gestión empresarial, asesoradas individualmente en gestión empresarial y coaching.

Indicador: Proceso de coaching grupal facilitado.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.400	0.400	100.000	1 Semestre	200.000.00	0.00	0.000
2 Semestre	0.600	0.600	100.000	2 Semestre	1.400.000.00	1.599.999.46	114.286
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	1.600.000.00	1.599.999.46	100.000

Se propuso intervenir personas capacitadas en gestión empresarial, personas asesoradas individualmente en gestión empresarial y coaching y facilitar un proceso de coaching grupal.

Se logró: Obtener el 2do Lugar en Concurso Nacional de Ciudades Emprendedoras 2018, organizado por MEIC, IFAM, UTN, MICITT, INVU, Min Cultura, abril 2018.

Se facilitó 571 horas de asesoría empresarial individual. 187 personas emprendedoras fueron asesoradas individualmente (121 mujeres y 66 hombres). 24 cursos Gestión Empresarial: 462 personas intervenidas (346 mujeres y 116 hombres) en temática de mercadeo, plan negocios, costos producción, finanzas, cómputo, empoderamiento y 3 programas de coaching Grupal (2 individuales y de Equipos).

En cuanto a accesibilidad y equidad, se brindó atención de personas con discapacidad (PcD) 3 en la ASAABE y 2 en la AEB, además 2 emprendedores/as individuales son PcD.

Estadísticas Asesoría Empresarial 2018					
Mes	AEB	ASAABE	# Muj	# Hombre	Horas
Enero	0	1	3	2	18
Febrero	1	0	9	5	73
Marzo	0	1	10	5	63
Abril	0	1	14	7	70,5
Mayo	0	1	10	5	66
Junio	0	2	10	4	46
Julio	1	0	14	10	53,5
Agosto	0	0	7	6	29,5
Setiembre	0	0	12	9	49
Octubre	0	0	17	4	50
Noviembre	1	0	11	8	41,5
Diciembre	0	0	4	1	11
Total	3	6	121	66	571



Coaching Grupal: Habilidades Gerenciales, Organización y Productividad

Emprendimientos y Promoción Laboral

Responsable: Karolina Quesada Fernandez

Meta: EPL-02 Facilitar servicios de intermediación de empleo con criterios de equidad de género y accesibilidad (discapacidad).

Indicador: Oferentes inscritos al servicio de empleo (género y discapacidad).

Indicador: Puestos solicitados. Número de contrataciones (género y discapacidad).

Indicador: Talleres de búsqueda de empleo.

Indicador: Número de personas capacitadas para el trabajo (cursos libres, técnicos y empléate).

Indicador: Promoción y contratación de PcD en sector empresarial (género y discapacidad).

Indicador: PcD capacitadas en competencias laborales y formación para el trabajo.

Indicador: PcD acompañadas en su inserción laboral (inducción y seguimiento).

Indicador: Número de visitas empresariales. Empresas capacitadas.

Indicador: Red local de inserción laboral de PcD (PNUD-OIT).

Indicador: Participación en COMAD.

Indicador: Feria anual de empleo.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.500	100.000	1 Semestre	2.765.850.00	1.736.697.32	62.791
2 Semestre	0.500	0.500	100.000	2 Semestre	2.900.000.00	220.606.70	7.607
Anual	1.000	0.500	50.000	Anual	5.665.850.00	1.957.304.02	34.546

Se propuso facilitar el Servicio de intermediación de empleo regular. Empleo Inclusivo, el Proyecto de Empléate regular (ninis 18-24 años) e inclusivo (para Personas con Discapacidad "PcD" y Feria Anual de Empleo.

Se logró:

Empleo: Hubo 676 oferentes inscritos en la bolsa (355 Mujeres y 321 hombres), 552 puestos fueron solicitados. Con 114 personas contratadas (45 Mujeres y 66 hombres) y 3 hombres con discapacidad (contempla las 30 contrataciones de la Feria).

Se realizó la Feria de Empleo el 6 de abril con la participación de 23 empresas y la asistencia de 2332 personas, donde se dio 30 contrataciones.

EMPLEATE Regular: 19 expedientes fueron aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (8 Mujeres y 11 Hombres), 25 están en proceso de formación. A la vez, se canalizó ¢3,200,000.00 (Tres millones doscientos mil colones), a través de becas con el MTSS para dicha población.

En accesibilidad: El servicio de empleo inclusivo estuvo en funcionamiento: 3 hombres fueron contratados (2 auxiliares de Bodega y 1 asistente de panadería).

En cuanto a la Red Local de Inserción Laboral activa: Se dio atención individual de un caso de inserción de parte de la CONAPDIS.

Oferentes contratados/as, 2018			
	Mujeres	Hombres	Total
I Trimestre	13	20	33
II Trimestre	9	17	26
III Trimestre	16	8	24
IV Trimestre	5	10	15
Total Anual	43	55	98

Emprendimientos y Promoción Laboral

Responsable: Karolina Quesada Fernández

Meta: EPL-99 Presupuestar al 100% las remuneraciones de la Unidad de Emprendimiento Laboral para el año.

Indicador: % de recursos ejecutados.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.500	100.000	1 Semestre	18.250.434.85	17.908.409.94	98.126
2 Semestre	0.500	0.500	100.000	2 Semestre	20.849.910.54	18.988.860.68	91.074
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	39.100.345.39	36.897.270.62	94.366

Se propuso personal para el desarrollo de proyectos y la ejecución de servicios de empleo, emprendedurismo y coordinación de capacitaciones a la comunidad belemita, así como, la gestión administrativa de la Municipalidad. Informes, compras y afines.

Coordinación de la Red Local de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad de Belén y participación en la COMAD.

Se logró facilitar de manera oportuna y eficiente los servicios de emprendedurismo, empleo regular e inclusivo y coordinación de capacitaciones a nivel intramunicipal e interinstitucional.

Se dio la coordinación de la Red Local de Inserción Laboral de personas con discapacidad de Belén, desarrollo, planificación y ejecución de estrategias y acciones afirmativas en accesibilidad.

Así como la participación en la COMAD. El 26 de abril se gestionó con la CONAPDIS la presentación ante el Concejo sobre las responsabilidades y competencias de la COMAD, con el fin de dar a conocer las líneas de trabajo de esta Comisión.

En cuanto a accesibilidad y equidad se brindó coordinación de la Red Local de Inserción Laboral para PcD de Belén, con reuniones mensuales, donde se generaron acciones a favor de la capacitación y empleo de PcD. Además de la participación activa en la COMAD, la cual fue nombrada en este año.

Dirección Desarrollo Social

Responsable: Flor María de Jesús Arguedas Carvajal

Meta: DDS-01 Gerenciar el 100% de los procesos que conforman el Área de Desarrollo Social, con el fin de optimizar sus acciones, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Belén.

Indicador: % de satisfacción de los procesos en relación con la gestión.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.250	0.500	200.000	1 Semestre	12,426,178.03	9,830,664.10	79.113
2 Semestre	0.750	0.500	66.667	2 Semestre	18,814,718.39	20,146,898.78	107.081
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	31,240,896.42	29,977,562.88	95.956

Se propuso cumplir de forma satisfactoria la ejecución de metas y presupuesto de la Unidades que conforman el Área de Desarrollo Social y la Dirección.

Se logró el cumplimiento satisfactorio de lo planeado y alcanzado integralmente, generando un impacto positivo en las poblaciones meta, a quienes se dirige el accionar, las organizaciones comunales, centros educativos públicos del cantón, gestión local y desarrollo de Belén.

La gestión del Área de Desarrollo Social se ejecuta con una visión y compromiso de accesibilidad y equidad para todas las poblaciones, dando participación en las diferentes actividades de proyectos y programas a la inclusión y a la diversidad de población.

Dirección Desarrollo Social

Responsable: Flor Maria de Jesús Arguedas Carvajal

Meta: DDS-99 Presupuestar al 100% las remuneraciones de la Dirección de Desarrollo Social y OFIM para el año.

Indicador: % de recursos ejecutados.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.500	100.000	1 Semestre	62,420,523.42	61,987,912.90	99.307
2 Semestre	0.500	0.500	100.000	2 Semestre	66,492,570.26	64,988,389.71	97.738
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	128,913,093.68	126,976,302.61	98.498

Se propuso garantizar el pago oportuno y cumplido de los salarios de las funcionarias del Área de Desarrollo Social.

Se realizaron los pagos de forma puntual y correcta durante todo el año.

Estacionamiento y terminales

Responsable: Dennis Alfonso Mena Muñoz

Meta: ET-01 Brindar los servicios públicos de las instalaciones de la parada de buses y la estación 5.

Indicador: Servicios públicos brindados.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.500	100.000	1 Semestre	1.105.000.00	861.545.00	77.968
2 Semestre	0.500	0.500	100.000	2 Semestre	2.721.190.00	2.466.125.11	90.627
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	3.826.190.00	3.327.670.11	86.971

Este servicio se busca brindar una estación de buses y tren, en las mejores condiciones, por lo que se realiza una limpieza diaria, para mantener las instalaciones en las mejores condiciones.

Se dio mantenimiento a canoas, limpieza bajantes, limpieza de lámparas, reparación de goteras, cambio de láminas, cambio de lámparas.

Todo se realizó con accesibilidad y equidad.

Alcantarillado Sanitario

Responsable: María Mayela Céspedes Mora

Meta: ALS-01 Operativa Atender el 100% de las quejas referentes a la recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales de Belén, en los tiempos establecidos.

Indicador: % de quejas resueltas en los plazos establecidos / total de casos presentados

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.500	100.000	1 Semestre	19.783.254.30	19.783.254.30	100.000
2 Semestre	0.500	0.500	100.000	2 Semestre	30.999.355.83	23.493.974.93	75.789
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	50.782.610.13	43.277.229.23	85.221

Se propuso realizar la recolección y tratamiento de las aguas residuales en el cantón de Belén.

Se logró efectuar estas acciones solo en la parte donde existe alcantarillado sanitario.

Se laboró plenamente con accesibilidad y equidad, sin discriminación alguna.

No se logró dar inicio a la contratación del diseño del alcantarillado sanitario de la Cuenca A, debido a que no se llega a comprar lote para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Alcantarillado Sanitario

Responsable: María Mayela Céspedes Mora

Meta: ALS-02 Mantenimiento, operación preventiva y control de las tres plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del cantón según los parámetros establecidos en la norma del Ministerio de Salud.

Indicador: Ejecutado el mantenimiento, operación preventiva y control de las tres plantas, cumpliendo con normativa del Ministerio de Salud y MINAET.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.500	100.000	1 Semestre	39.500.000.00	36.857.006.95	93.309
2 Semestre	0.500	0.500	100.000	2 Semestre	43.500.000.00	36.230.610.90	83.289
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	83.000.000.00	73.087.617.85	88.057

Se propuso dar una excelente operación y mantenimiento a las PTAR administradas por la Municipalidad.

De lo propuesto se cumplió un 90% hasta que las fuertes lluvias provocaron el ingreso de materiales que desmejoraron el funcionamiento de los equipos electromecánicos.

En cuanto a accesibilidad y equidad, no hubo discriminación de ningún tipo.

No se logró reparar los desperfectos que ocasionaron la entrada de sólidos a la PTAR por las lluvias.

Seguridad vial

Responsable: Sergio Eduardo Trujillo Sisfontes

Meta: SV-01 Regular y controlar el Tránsito en el cantón de Belén, además de realizar programas de seguridad y educación vial durante el año, por medio de charlas y cursos a unos 1500 estudiantes y público en general, así como realizar 2500 boletas.

Indicador: Boletas confeccionadas, niños (as) capacitados (as) y regulaciones de tránsito ejecutadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.250	0.490	196.000	1 Semestre	54.951.902.10	53.648.949.53	97.629
2 Semestre	0.750	0.510	68.000	2 Semestre	102.127.018.91	64.340.459.89	63.000
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	157.078.921.01	117.989.409.42	75.115

Se propuso regular y controlar el tránsito en Belén, además de realizar programas de seguridad y educación vial durante el año, por medio de charlas y cursos a unos 1500 estudiantes y público en general, así como realizar 2500 boletas de tránsito.

El rendimiento operativo fue normal para la Unidad, con 3213 boletas de control de tránsito confeccionadas y se realizaron 7 cursos del manual del conductor, a aproximadamente 210 personas, 160 de ellas mujeres.

En cuanto a los cursos en las escuelas, no se dieron en su totalidad, por la huelga contra el plan fiscal.

Si se pudo cubrir el 100% en la escuela Fidel Chaves, el 50 % en la Escuela España y 15 % de la Escuela Manuel del Pilar. Cabe mencionar que se decomisaron 181 vehículos y se dieron 3520 horas de regulación.

En cuanto a la parte operativa, se logró lo que se planeó.

No se logró lo propuesto en cuanto al aporte que se pensaba dar en materia de cambios viales, por medio del monto presupuestado de ¢24.000.000, para estudios viales, con el fin de cambiar puntos conflictivos en el Cantón.

En lo relacionado con la equidad de género, la compañera Andrea Cordero Hernández, tuvo el recargo de la coordinación de la Unidad, mientras el Coordinador estaba de vacaciones y se está en el proceso de la reasignación de su puesto.

En lo que respecta a accesibilidad, también, se realizaron tres boletas por uso incorrecto de espacios preferenciales para estacionamiento.

Policía Municipal

Responsable: Cristopher Luis May Herrera

Meta: POL-01 Realizar al menos 8760 horas de servicio policial patrullaje y atención de llamados de emergencias las 24 horas del día, bajo criterios de ética, calidad y servicio a la comunidad.

Indicador: % de horas efectivas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.351	0.500	142.450	1 Semestre	254.518.920.83	228.486.561.41	89.772
2 Semestre	0.649	0.500	77.042	2 Semestre	252.535.832.27	233.401.115.45	92.423
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	507.054.753.10	461.887.676.86	91.092

Se propuso brindar 8760 horas ininterrumpidas de servicio policial y patrullaje en la comunidad belemita.

Dentro de la gestión realizada, se aprehendieron 465 presuntos delincuentes, que fueron puestos a la orden de la autoridad judicial.

En cuanto a accesibilidad y equidad, el 45% de los aprehendidos son hombres entre 20 y 24 años y mujeres aprehendidas representa tan solo un 1% del total general.

No se logró incorporar los dos nuevos servidores, correspondientes a la sección motorizada, porque se requiere cambio de criterio de informe de recursos humanos.

Policía Municipal

Responsable: Christopher Luis May Herrera

Meta: POL-02 Mantener el Sistema de Circuito Cerrado de Vigilancia en espacios públicos del Cantón durante el año 2018.

Indicador: % de actividades realizadas

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.500	100.000	1 Semestre	45.844.257.84	38.754.824.73	84.536
2 Semestre	0.500	0.500	100.000	2 Semestre	45.844.257.84	52.933.690.95	115.464
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	91.688.515.68	91.688.515.68	100.000

Se propuso mantener un servicio de monitoreo de espacios públicos, mediante circuito cerrado de TV (CCTV) con monitoreo en tiempo real y satisfacer los requerimientos de videos del público durante el año 2018.

Se mantuvo el CCTV en operación los 365 días del año. Durante el periodo, la cobertura tecnológica, se amplió con cámaras vehiculares y corporales para los oficiales de policía.

En cuanto a accesibilidad y equidad, se atendieron clientes internos y externos, además de institucionales, se actuó de manera que se facilitara la solicitud de respaldos, para personas solicitantes, con problemas de movilidad.

Unidad Ambiental

Responsable: Dulcehé Jiménez Espinoza

Meta: AM-01 Monitorear ambientalmente el cantón de Belén.

Indicador: % de actividades realizadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.250	0.500	200.000	1 Semestre	43.533.941.73	38.650.566.76	88.783
2 Semestre	0.750	0.500	66.667	2 Semestre	44.837.812.45	43.789.478.31	97.662
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	88.371.754.18	82.440.045.07	93.288

Se propuso monitorear las actividades que se realizan en el cantón, hacer las labores ordinarias.

Se recibieron más de 250 tramites.

Se cumplido el objetivo y se atendieron más del 90% de las quejas o notas enviadas.

Se realizaron inspecciones, informes y se participó de las comisiones, reuniones y demás.

En lo relacionado con la accesibilidad y equidad, se trabajó con hombres y mujeres.

Existen algunas quejas o denuncias, que no se pudieron atender, pues se depende de otras Instituciones o Unidades de la Institución.

Unidad Ambiental

Responsable: Dulcehé Jiménez Espinoza

Meta: AM-03 Arborizar y reforestar el cantón de Belén.

Indicador: % de Unidades alineadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución	
1 Semestre	0.350	0.250	71.429	597.000.00	150.000.00	25.126	
2 Semestre	0.650	0.700	107.692	1.300.000.00	1.747.000.00	134.385	
Anual	1.000	0.950	95.000	1.897.000.00	1.897.000.00	100.000	

Se propuso arborizar áreas de protección de ríos y nacientes. Un aproximado de 500 árboles.

Se logró plantar 485 árboles en aproximadamente 700 metros lineales, en áreas de protección de ríos y 65 árboles en área de protección de nacientes.

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

Se logró el objetivo y ahora, además, se tiene el compromiso de varias familias e instituciones, de cuidar los árboles plantados.

Unidad Ambiental

Responsable: Dulcehé Jiménez Espinoza

Meta: AM-08 Mantenimiento de Edificios.

Indicador: % de reportes atendidos.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución	
1 Semestre	0.250	1.000	400.000	250.000.00	465.000.00	186.000	
2 Semestre	0.750	0.000	0.000	1.750.000.00	1.469.050.00	83.946	
Anual	1.000	1.000	100.000	2.000.000.00	1.934.050.00	96.703	

Se propuso brindar mantenimiento a las aulas ambientales.

Se brindó el mantenimiento adecuado a todos los metros cuadrados de las aulas.

Se pintaron, se realizaron arreglos eléctricos, se contrató la instalación de dos pizarras, etc.

Dirección de Servicios Públicos

Responsable: Dennis Alfonso Mena Muñoz

Meta: DSP-01 Brindar una respuesta oportuna al 100% de los trámites presentados sobre los distintos contratos de servicios brindados a la comunidad.

Indicador: Número de quejas resueltas y % de metros atendidos.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución	
1 Semestre	0.450	0.500	111.111	58,137,221.99	67,799,695.02	116.620	
2 Semestre	0.550	0.500	90.909	78,231,588.65	64,455,903.14	82.391	
Anual	1.000	1.000	100.000	136,368,810.64	132,255,598.16	96.984	

El Área de Servicios Públicos orientó sus esfuerzos, hacia la fiscalización de cumplimiento de los contratos a cargo, mediante el control de rutas, promoviendo la atención de quejas recibidas, con los roles establecidos.

Se logró mantener los estándares de calidad de los servicios.

Se resolvieron las mínimas quejas, lo más pronto posible, cumpliendo con los lineamientos del Área.

Toda la atención se da con equidad y accesibilidad.

Atención de emergencias

Responsable: Juan Carlos Cambronero Barrantes

Meta: AEM-01 Atender el 100% de las emergencias en el cantón de Belén durante el año.

Indicador: % de acciones ejecutadas.

META					PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución	
1 Semestre	0.157	0.470	299.363		51.808.892.09	56.449.790.00	108.958	
2 Semestre	0.843	0.430	51.008		100.565.968.48	82.996.716.84	82.530	
Anual	1.000	0.900	90.000		152.374.860.57	139.446.506.84	91.515	

Se propuso lo establecido en el PAO-2018.

Se logro la limpieza de ríos, un efectivo alquiler de cómputo, teléfono de disponibilidad y alquiler de servicios de cámaras para SAT, impresiones y mupis de emergencia, compra de uniformes, equipo de resguardo, motosierras y radios, con un impacto positivo para la población belemita.

Puntualmente se benefició a los distritos de San Isidro. Las variables de genero no se detallan por ser servicios generales.

No se logró el mantenimiento y reparación de maquinaria, porque no se concretó la contratación, ya que no llegaron oferentes.

Incumplimiento art.75 y 76 CM

Responsable: Dennis Alfonso Mena Muñoz

Meta: QSE-01 Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento del artículo 74 y 75 código municipal. Atención de quejas presentadas.

Indicador: % de quejas resueltas en los plazos establecidos / total de casos presentados

META					PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución	
1 Semestre	0.500	0.500	100.000		3.000.000.00	2.049.119.64	68.304	
2 Semestre	0.500	0.500	100.000		3.000.000.00	2.664.974.60	88.832	
Anual	1.000	1.000	100.000		6.000.000.00	4.714.094.24	78.568	

Se propuso la atención de quejas por lotes enmontados.

Se atendió el 95% de las quejas recibidas, sobre lotes enmontados

Todo se realizó con equidad y accesibilidad.

**Programa 3 INVERSIONES
METAS DE MEJORA**

Dirección Administrativa y Financiera

Responsable: Jorge Luis González González

Meta: DAF-06 Fondo de recursos libres.

Indicador: Fondo creado.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	1.000	1.000	100.000		0.00	0.00	0.000
2 Semestre	0.000	0.000	0.000		0.00	0.00	0.000
Anual	1.000	1.000	100.000		0.00	0.00	0.000

Se propuso crear un fondo de los recursos no aprobados por la Contraloría General en el Presupuesto Ordinario

Se creo el fondo. Y posteriormente se modificó el presupuesto, con el fin de satisfacer necesidades de la institución.

Dirección Administrativa y Financiera

Responsable: Jorge Luis González González

Meta: DAF-07 proyecto Archivo (Contenedor como bodega)

Indicador: Obras ejecutadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.000	0.000	0.000		0.00	0.00	0.000
2 Semestre	1.000	0.500	50.000		4.100.000.00	0.00	0.000
Anual	1.000	0.500	50.000		4.100.000.00	0.00	0.000

Se propuso adquirir un contenedor para el Archivo Institucional, para aumentar la capacidad de almacenamiento de documentos.

Se logro culminar el proceso de contratación y dar la orden de inicio, al final del mes de diciembre, por lo que se tuvo que comprometer los recursos para el año 2019.

No se logró la instalación y obras complementarias, porque se logró adjudicar hasta al final del año.

Calles y caminos

Responsable: Oscar Hernández Ramírez

Meta: CYC-03 Mantenimiento y administración de la red vial cantonal.

Indicador: Metros lineales o sitios intervenidos. Obras ejecutadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.400	0.400	100.000	1 Semestre	12.600.000.00	8.345.000.00	66.230
2 Semestre	0.600	0.500	83.333	2 Semestre	18.900.000.00	17.950.150.00	94.974
Anual	1.000	0.900	90.000	Anual	31.500.000.00	26.295.150.00	83.477

Se propuso el mantenimiento rutinario con 300 toneladas de mezcla asfáltica para desarrollar el programa de cero huecos en todas las vías cantonales. Así como la atención de trámites de descarga pluvial y accesos y la solución del 50% de quejas factibles.

Se superó en un 100% lo propuesto, con 660 toneladas de mezcla asfáltica que permitieron alcanzar el programa establecido de cero huecos en todas las vías cantonales y además se resolvió la totalidad de trámites.

En accesibilidad y equidad, las labores son inclusivas

No se logró mayor % de atención de quejas por la capacidad instalada del personal.

Calles y caminos

Responsable: Oscar Hernández Ramirez

Meta: CYC-04 Mantenimiento de la Red Vial Cantonal mediante recursos de la ley 8114.

Indicador: Metros de vías mejoradas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.150	0.250	166.667	1 Semestre	150.000.000.00	49.594.135.90	33.063
2 Semestre	0.850	0.550	64.706	2 Semestre	261.410.914.55	283.058.940.03	108.281
Anual	1.000	0.800	80.000	Anual	411.410.914.55	332.653.075.93	80.857

Se propuso llevar a cabo el Plan Anual de Vialidad aprobado por la Junta Vial Cantonal y el Concejo Municipal.

Se logró la ejecución de un 80% de lo propuesto, correspondiente a 3.27 km de mantenimiento de la Red Vial Cantonal. Con lo cual, se contribuye a mejores servicios hacia los usuarios y ciudadanía en general, además de brindar confort y reducción de costos de traslados y desgaste en los vehículos, junto con el resguardo adecuado del patrimonio público Municipal.

Las labores realizadas no distinguen en cuanto a género, edad, etnia, entre otros.

No se logró la totalidad de lo propuesto por factores externos, como la huelga en contra del plan fiscal, en RECOPE, así como las transferencias poco oportunas y no la totalidad de estas, por parte del Estado (Ministerio de Hacienda/MOPT).

Calles y caminos

Responsable: Oscar Hernández Ramírez

Meta: CYC-05 Mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Pluvial en el cantón, procurando equidad y accesibilidad.

Indicador: Metros de alcantarillado construido y mantenimiento de mismo.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.350	0.950	271.429	1 Semestre	49.000.000.00	67.859.820.00	138.489
2 Semestre	0.650	0.050	7.692	2 Semestre	145.908.157.07	126.676.000.00	86.819
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	194.908.157.07	194.535.820.00	99.809

Se propuso desarrollar secciones de alcantarillado pluvial y el respectivo mantenimiento del sistema público.

Se logró proyectos en la cuesta del Cementerio, calle Tilianos en la Asunción, Residencial Belén, calle Zamora, Potrerillos y Marginal Firestone.

El impacto se asocia con la durabilidad de las vías de comunicación, solución de problemáticas para el bienestar de la población aledaña al sector y en algunos casos seguridad; para un alcance de 900 metros.

Se logró más de lo proyectado, considerando la inclusión de recursos de un presupuesto extraordinario, por lo que en el segundo semestre el porcentaje alcanzado es más de lo programado.

En accesibilidad y equidad, se incorporan componentes como rampas, losa guía, aceras y baranda.

Calles y caminos

Responsable: Oscar Hernández Ramírez

Meta: CYC-06 Ejecución de obras y acciones de atención a la problemática en materia de riesgos.

Indicador: Obras ejecutadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.350	0.700	200.000	1 Semestre	43.056.394.12	47.865.000.00	111.168
2 Semestre	0.650	0.300	46.154	2 Semestre	28.764.098.53	23.955.000.00	83.281
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	71.820.492.65	71.820.000.00	99.999

Se propuso desarrollar obras complementarias a la sustitución de puente San Vicente y atención de sitios de riesgo.

Se logró restaurar las zonas anexas al puente de San Vicente, por donde se introdujo maquinaria pesada para la construcción del mismo, restituyendo el daño y protegiendo la estructura y los márgenes del río. Además de otro sector contiguo al puente de Residencial Belén, que representaba un riesgo para la población usuaria y alrededores.

A la vez, se realizó la limpieza superficial mecanizada del lecho del río, en los sectores de mayor riesgo: la Amistad, San Isidro y San Antonio centro.

Calles y caminos

Responsable: Oscar Hernández Ramírez

Meta: CYC-07 Mejora Corredor Peatonal Accesible.

Indicador: Metros lineales o sitios intervenidos. Obras ejecutadas.

META					PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución	
1 Semestre	0.500	1.000	200.000		17.000.000.00	13.365.640.00	78.621	
2 Semestre	0.500	0.000	0.000		46.100.000.00	49.734.156.00	107.883	
Anual	1.000	1.000	100.000		63.100.000.00	63.099.796.00	100.000	

Se propuso brindar continuidad a la propuesta denominada: Corredor Accesible.

Se logró 1.2 km de aceras, avanzando paralelamente en los sectores de los distritos de San Antonio - Asunción / San Antonio- La Ribera.

Con esto se logra avanzar con la consecución del anillo de conexión interdistrital y ofrecer espacios seguros y accesibles a los peatones.

Es un proyecto totalmente enfocado al tema de accesibilidad y equidad.

Calles y caminos

Responsable: Oscar Hernández Ramírez

Meta: CYC-08 Puentes en rutas Nacionales, convenio MOPT/ MUNICIPALIDAD.

Indicador: Puentes sustituidos.

META					PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución	
1 Semestre	0.000	0.000	0.000		0.00	0.00	0.000	
2 Semestre	1.000	0.500	50.000		330.000.000.00	4.917.811.61	1.490	
Anual	1.000	0.500	50.000		330.000.000.00	4.917.811.61	1.490	

Por parte de este Proceso de Obras Públicas, se estableció contar con la elaboración del cartel y contratación de los servicios.

Se logró la adjudicación del proyecto hacia finales de año.

En accesibilidad y equidad, se contempla conexión de aceras accesibles.

No se ejecutaron recursos, ya que los mismos no se deberían de haber presupuestado en su totalidad, hasta no contar con los insumos preliminares.

Calles y caminos

Responsable: Oscar Hernández Ramírez

Meta: CYC-10 Saldo de recursos para Const. Aceras Distrito Ribera.

Indicador: Obras ejecutadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.000	0.000	0.000	1 Semestre	0.00	0.00	0.000
2 Semestre	1.000	1.000	100.000	2 Semestre	140.000.00	140.000.00	100.000
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	140.000.00	140.000.00	100.000

Se propuso liquidar el saldo de la partida específica.

Con lo cual, se construyó una rampa para discapacidad en acera, aportando al corredor accesible en el sector de La Ribera.

Proyecto enfocado precisamente en el tema de accesibilidad y equidad.

Calles y caminos

Responsable: Oscar Hernández Ramírez

Meta: CYC-11 Obras complementarias Puente Cheo.

Indicador: Obras ejecutadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.000	0.000	0.000	1 Semestre	0.00	0.00	0.000
2 Semestre	1.000	1.000	100.000	2 Semestre	45.000.00	45.000.00	100.000
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	45.000.00	45.000.00	100.000

Se propuso liquidar el saldo del préstamo.

Se logró la construcción de sección de gavión.

Acueducto

Responsable: Eduardo Solano Mora

Meta: ACU-03 Suministro y colocación de medidores inteligentes, según recomendaciones de estudios de optimización hidráulica, para bajar índices de agua no contabilizada en Belén.

Indicador: % de proyectos solicitados, requeridos y ejecutados.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.500	100.000	1 Semestre	25.000.000.00	48.332.700.00	193.331
2 Semestre	0.500	0.500	100.000	2 Semestre	25.000.000.00	1.526.850.00	6.107
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	50.000.000.00	49.859.550.00	99.719

Se propuso completar la instalación del 100 % de los medidores inteligentes en el Sector de Cariari.

Se logro implementar la etapa de Cariari y otros puntos, donde se dará seguimiento para la continuidad del proyecto.

Todo se realizó con equidad y accesibilidad.

Acueducto

Responsable: Eduardo Solano Mora

Meta: ACU-04 Mejora en la red del sistema del Acueducto, cambio de tubería por diámetro y cambio de material.

Indicador: % de días efectivos de servicio de abastecimiento de agua y de disminución de quejas.

META					PRESUPUESTO				
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución		
1 Semestre	0.300	0.000	0.000		5.000.000.00	0.00	0.000		
2 Semestre	0.700	0.700	100.000		35.000.000.00	37.987.455.40	108.536		
Anual	1.000	0.700	70.000		40.000.000.00	37.987.455.40	94.969		

Se propuso adjudicar el proceso de compra, para implementar la interconexión del sector de la Ribera, con el sector de Cristo Rey.

Se logró lo propuesto, con lo cual se evitan problemas en el futuro, con el abastecimiento de agua, al sector de Cristo Rey.

Todo se realizó con accesibilidad y equidad.

Acueducto

Responsable: Eduardo Solano Mora

Meta: ACU-06 Se crea fondo para futuras inversiones del Acueducto Municipal.

Indicador: Fondo creado.

META					PRESUPUESTO				
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución		
1 Semestre	0.300	0.300	100.000		0.00	0.00	0.000		
2 Semestre	0.700	0.700	100.000		10.710.931.17	0.00	0.000		
Anual	1.000	1.000	100.000		10.710.931.17	0.00	0.000		

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

Se logró crear el fondo para futuras inversiones en el Acueducto.

Acueducto

Responsable: Eduardo Solano Mora

Meta: ACU-07 Construcción de tanque elevado en la Ribera y mejoras en casetas e instalaciones del Acueducto Municipal.

Indicador: % de días efectivos de servicio de abastecimiento de agua y de disminución de quejas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.000	0.100	0.000	1 Semestre	0.00	0.00	0.000
2 Semestre	1.000	0.000	0.000	2 Semestre	253.057.466.36	11.290.000.00	4.461
Anual	1.000	0.100	10.000	Anual	253.057.466.36	11.290.000.00	4.461

Se propuso el proceso de la licitación abreviada correspondiente, Construcción de tanque elevado en la Ribera. Así como mejoras en las casetas del sistema de bombeo del Acueducto.

En lo que respecta a la construcción del tanque elevado, el proceso licitatorio se declaró infructuoso, ya que solo una empresa se acercó al costo estimado, pero no se pudo comprobar la experiencia que presentó, por tanto, se dejó para hacer el proceso el otro año.

En cuanto a las mejoras en las casetas del sistema de bombeo, se logró ejecutar en su totalidad cumpliendo las obras correspondientes.

Todo se realizó con equidad y accesibilidad.

Acueducto

Responsable: Eduardo Solano Mora

Meta: ACU-08 Tramitología y permisos para la perforación de tres pozos en Belén.

Indicador: Tramites, permisos, obtenidos y pozo perforado.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.000	0.000	0.000	1 Semestre	0.00	0.00	0.000
2 Semestre	1.000	0.000	0.000	2 Semestre	429.186.300.00	0.00	0.000
Anual	1.000	0.000	0.000	Anual	429.186.300.00	0.00	0.000

Se propuso obtener los permisos de la Dirección de Aguas, para la perforación de 3 pozos en el cantón.

Se enviaron notas y se realizaron reuniones, pero no se avanzó en la obtención de los permisos, sin embargo, se volvieron a presentar las solicitudes de los permisos para la tramitología, la cual fue recibida por parte del MINAET, para la futura perforación de los 3 pozos.

Este trámite se realizó con equidad y accesibilidad.

Acueducto

Responsable: Eduardo Solano Mora

Meta: ACU-10 Servicio para suministro y colocación de asfalto según programación de atención de quejas.

Indicador: Obras ejecutadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.000	0.000	0.000	1 Semestre	0.00	0.00	0.000
2 Semestre	1.000	0.000	0.000	2 Semestre	7.000.000.00	0.00	0.000
Anual	1.000	0.000	0.000	Anual	7.000.000.00	0.00	0.000

Se propuso la reparación de quejas sobre huecos, luego de alguna reparación de la cuadrilla.

Se tenía programado el servicio de asfaltado, lo cual no se logró concretar, dado que el cartel no se adjudicó.

Por lo anterior, no se logró ejecutar el presupuesto.

Acueducto

Responsable: Eduardo Solano Mora

Meta: ACU-11 Interconexión de rebalse al sistema de conducción y distribución de agua denominado " Los Sanchez"

Indicador: Obras ejecutadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.000	0.000	0.000	1 Semestre	0.00	0.00	0.000
2 Semestre	1.000	0.800	80.000	2 Semestre	22.000.000.00	0.00	0.000
Anual	1.000	0.800	80.000	Anual	22.000.000.00	0.00	0.000

Se propuso la interconexión de rebalse al sistema de conducción y distribución de agua denominado " Los Sanchez".

Se logro la adjudicación de la licitación, para la interconexión de sistemas de abastecimiento.

Se realizo con equidad y accesibilidad.

Cultura

Responsable: Karla Villegas Garita

Meta: CUL-07 Se crea un fondo para el futuro Teatro Municipal.

Indicador: Fondo creado.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.000	0.000	0.000	1 Semestre	0.00	0.00	0.000
2 Semestre	1.000	0.000	0.000	2 Semestre	25.000.000.00	0.00	0.000
Anual	1.000	0.000	0.000	Anual	25.000.000.00	0.00	0.000

Dichos recursos fueron designados por el Concejo Municipal, para que la Comisión Pro-Teatro, iniciara las gestiones para la designación de un espacio, como teatro.

No se lograron los objetivos propuestos, debido a que la Comisión Pro-Teatro, dejó de funcionar en el transcurso del año y no se contó con la participación de dichas personas, ni hubo involucramiento en la intención del proyecto.

Dirección Desarrollo Social

Responsable: Flor María de Jesús Arguedas Carvajal

Meta: DDS-09 Transferencias de capital a Organizaciones del cantón.

Indicador: % de recursos girados.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.000	0.000	0.000	1 Semestre	0.00	0.00	0.000
2 Semestre	1.000	1.000	100.000	2 Semestre	3,500,000.00	3,500,000.00	100.000
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	3,500,000.00	3,500,000.00	100.000

Se propuso transferir el 100% de los recursos a las organizaciones del cantón que cumplieron con los requisitos establecidos y evaluar los resultados.

Se logró la ejecución presupuestaria del 100% del presupuesto asignado.

Se promueve con las organizaciones comunales que todos los programas y actividades realizadas como parte de los recursos otorgados por concepto de Transferencias Municipales sean accesibles a toda la población

Alcantarillado Sanitario

Responsable: Maria Mayela Céspedes Mora

Meta: ALS-03 Mejora Mantenimiento, construcción y reconstrucción de 25 metros de alcantarillado sanitario del cantón de Belén.

Indicador: Metros de alcantarillado construido y mantenimiento de mismo.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.400	0.500	125.000	1 Semestre	13,000,000.00	12,631,000.00	97.162
2 Semestre	0.600	0.500	83.333	2 Semestre	40,755,512.00	36,721,500.00	90.102
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	53,755,512.00	49,352,500.00	91.809

Se propuso dar un excelente mantenimiento, construcción y reconstrucción del alcantarillado sanitario existente y obras menores en las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Se logró dar este servicio en Residencial Belén, en Cariari y en Barrio San José, donde se presentan la mayoría de las obstrucciones y quejas.

No hubo discriminación alguna en cuanto a equidad y accesibilidad.

No se logró que los habitantes de Residencial Belén dejaran de tirar las aguas pluviales al alcantarillado sanitario, lo que provoca el ingreso de gran cantidad de agua a la PTAR.

Seguridad vial

Responsable: Sergio Eduardo Trujillo Sisfontes

Meta: SV-02 Intersección elevada en la ruta Nacional 111.

Indicador: Obras ejecutadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.000	0.000	0.000	1 Semestre	0.00	0.00	0.000
2 Semestre	1.000	0.000	0.000	2 Semestre	22.000.000.00	0.00	0.000
Anual	1.000	0.000	0.000	Anual	22.000.000.00	0.00	0.000

Se propuso realizar un paso peatonal a desnivel en la ruta nacional 111, frente al Boulevard peatonal de San Antonio.

Se logró que CONAVI demarcara la intersección e instalara un reductor de velocidad, ya que se negó el permiso por Ingeniería de Tránsito, para el paso peatonal elevado.

En cuanto a accesibilidad y equidad, el paso de seguridad que se logró, aunque con demarcación y por medio del reductor de velocidad, se reduce el paso de los vehículos por el lugar, haciendo más seguro y fácil el cruce de los peatones sobre la intersección.

No se logró realizar lo que se deseaba como estructura vial, sin embargo, se dio algún tipo de mejora con el reductor y la demarcación vial.

Seguridad vial

Responsable: Sergio Eduardo Trujillo Sisfontes

Meta: SV-03 Fondo de Consejo de Seguridad Vial, según oficio 10855 de la CGR.

Indicador: Fondo creado.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.000	0.000	0.000	1 Semestre	0.00	0.00	0.000
2 Semestre	1.000	0.000	0.000	2 Semestre	0.00	0.00	0.000
Anual	1.000	0.000	0.000	Anual	0.00	0.00	0.000

Se propuso crear un fondo de los recursos no aprobados por la Contraloría General en el Presupuesto Ordinario.

Se creo el fondo. Y posteriormente se modificó el presupuesto para el rubro de mantenimiento de Edificios.

Ambiente

Responsable: Dulcehé Jiménez Espinoza

Meta: AM-05 Adquisición de terrenos en zonas de vulnerabilidad ambiental.

Indicador: Terrenos adquiridos.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución	
1 Semestre	0.850	0.850	100.000	55,000,000.00	55,000,000.00	100.000	
2 Semestre	0.150	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	
Anual	1.000	0.850	85.000	55,000,000.00	55,000,000.00	100.000	

Se propuso terminar de pagar la primera propiedad comprada bajo la modalidad de Pago por Servicios Ambientales. Una propiedad de más de 17 mil kilómetros cuadrados.

Se terminó de pagar la primera propiedad. y se dio inicio con la búsqueda de la siguiente propiedad, de acuerdo con el estudio que se tiene.

No se pudo iniciar con la siguiente compra y se pasó el dinero a un fondo.

La finalización de la compra del primer terreno fue en enero 2018. Hasta no terminar de realizar el pago e informe, no se podía dar inicio a la compra de la siguiente propiedad.

De acuerdo con el Programa Pago por Servicios Ambientales, el siguiente terreno en prioridad de compra es la propiedad donde se encuentra la naciente Los Sánchez.

Los propietarios de este terreno y la Municipalidad de Belén se encontraban en un proceso judicial, ya que durante algunos años han existido denuncias y algunas anomalías en la utilización de esta, razón por la que es imperativo que se de esta adquisición.

Con el fin de respetar la jerarquía de compras que se estipuló en el Estudio del Programa de Pago por Servicios Ambientales, se estuvo a la espera para que todo este proceso finalizara, pero lamentablemente finalizó en los últimos meses del año, y ya fue imposible realizar el procedimiento para iniciar con la compra de esta.

Durante el año 2019, se espera iniciar con este proceso y de no obtener frutos, pasar a las siguientes propiedades en importancia de compra.

Ambiente

Responsable: Dulcehé Jiménez Espinoza

Meta: AM-09 Mejora Mejoras en el parque ambiental la Asunción.

Indicador: % acciones implementadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución	
1 Semestre	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	
2 Semestre	1.000	1.000	100.000	10,500,000.00	10,495,100.00	99.953	
Anual	1.000	1.000	100.000	10,500,000.00	10,495,100.00	99.953	

Se propuso dar mantenimiento al parque ambiental de la Asunción.

Se colocó un sistema de riego, se le dio mantenimiento a la infraestructura existente, se realizó una intervención para la escorrentía que estaba generando molestias a los vecinos del sector suroeste y se colocaron más juegos infantiles y más basureros, etc.

Se logró todo lo propuesto, pero se requiere más presupuesto, para poder terminar de colocar el sistema de riego automatizado por goteo en los árboles.

Ambiente

Responsable: Dulcehé Jiménez Espinoza

Meta: AM-10 Fondo de protección Medio ambiente, según oficio 10855 de la CGR

Indicador: Fondo creado.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.000	0.000	0.000	1 Semestre	0.00	0.00	0.000
2 Semestre	1.000	1.000	100.000	2 Semestre	0.00	0.00	0.000
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	0.00	0.00	0.000

Se propuso crear un fondo de los recursos no aprobados por la Contraloría General en el Presupuesto Ordinario.

Se creo el fondo. Y posteriormente se modificó el presupuesto para reforzar otras necesidades.

Ambiente

Responsable: Dulcehé Jiménez Espinoza

Meta: AM-11 Se crea fondo porque no se logró concretar todo lo asignado para compra de terrenos

Indicador: Fondo creado.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.000	0.000	0.000	1 Semestre	0.00	0.00	0.000
2 Semestre	1.000	1.000	100.000	2 Semestre	47.000.000.00	0.00	0.000
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	47.000.000.00	0.00	0.000

Se propuso crear fondo porque no se logró concretar todo lo asignado para compra de terrenos.

Se logró crear el fondo

Atención de emergencias

Responsable: Juan Carlos Cambronero Barrantes

Meta: AEM-02 Instalacion de Tanque de Agua Potable para habilitar Polideportivo como Albergue.

Indicador: Tanque instalado.

META					PRESUPUESTO				
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución		
1 Semestre	1.000	0.000	0.000		3,000,000.00	0.00	0.000		
2 Semestre	0.000	0.000	0.000		0.00	0.00	0.000		
Anual	1.000	0.000	0.000		3,000,000.00	0.00	0.000		

Se propuso la instalacion de un Tanque de Agua en el Polideportivo de Belén.

No se logró porque no existían los permisos correspondientes y técnicamente no se podía hacer el tanque elevadizo.

Dirección Técnica Operativa

Responsable: José Luis Zumbado Chaves

Meta: DIT-02 Compra de Terrenos de Interés Público.

Indicador: Terrenos adquiridos.

META					PRESUPUESTO				
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución		
1 Semestre	0.063	0.000	0.000		0.00	0.00	0.000		
2 Semestre	0.938	0.700	74.627		604,275,112.65	397,699,538.30	65.814		
Anual	1.000	0.700	70.000		604,275,112.65	397,699,538.30	65.814		

Se propuso adquirir lotes para el Acueducto Municipal, ampliación vial entre otros.

Se logró la adquisición de cinco lotes, para solucionar problemas viales y ampliación del Acueducto Municipal.

Los cinco lotes adquiridos son los siguientes:

Ampliación vial: ARDERA DRK S. A. ¢44.020.000 y Asociación de Hermanas Terciarias Capuchinas ¢34.720.000, ambos ubicados en el distrito de La Ribera de Belén.

Acueducto Municipal, para ubicar tanques de abastecimiento público: Tierra Santa de Belén, ¢188.097.500, Calle Don Chico e Inversiones y Bienes y Raíces Los Guaraches, ¢114.813.700 Cariari. Ambos en el distrito de La Asunción.

Parque lineal y protección de nueva área del puente en ruta nacional: Lionel León Arguedas ¢16.048.338.30

Se consideró los temas de accesibilidad y equidad como una política institucional.

No se logró el cumplimiento del 100%, por atraso en la selección de los diferentes lotes.

Desarrollo Urbano

Responsable: Luis Ángel Bogantes Miranda

Meta: DUR-02 Contratación de servicios para retiro de rótulos y vallas publicitarias en el cantón de Belén.

Indicador: % de acciones ejecutadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.125	0.000	0.000		0.00	0.00	0.000
2 Semestre	0.875	0.875	100.000		12.000.000.00	7.052.000.00	58.767
Anual	1.000	0.875	87.500		12.000.000.00	7.052.000.00	58.767

Se propuso la recuperación de espacios, para uso público.

Se recuperaron espacios públicos para destinarlos a parque en los bloques G y H de la Residencial Bosques Doña Rosa.

Se recuperó espacios para uso público, reubicando familias que estaban en riesgo por su ubicación junto a un río, dándoles un nuevo lugar seguro para vivir, esto último, a solicitud de la Alcaldía Municipal

En lo que se refiere a accesibilidad y equidad, la demolición en el lugar citado permite el acceso a toda la población, al eliminarse barreras arquitectónicas.

Queda pendiente la ejecución para el próximo año, de la demolición de estructuras con la finalidad de lo indicado en el punto 2, para lo cual, ya se comprometieron los recursos correspondientes.

Bienes inmuebles

Responsable: Hermis Murillo Zúñiga

Meta: BI-02 Realizar el décimo proceso de recepción de declaraciones: Recepción de 1030 declaraciones de bienes inmuebles.

Indicador: Número de declaraciones recibidas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.400	0.400	100.000		5.656.839.53	4.613.450.11	81.555
2 Semestre	0.600	0.600	100.000		7.507.821.43	7.852.359.81	104.589
Anual	1.000	1.000	100.000		13.164.660.96	12.465.809.92	94.691

Se propuso el proceso de recepción de 1030 declaraciones de bienes inmuebles.

Se logró la recepción de 2439 declaraciones de bienes inmuebles y la actualización de personas.

Se cumplió con los principios de igualdad definidos por ley.

Planificación Urbana

Responsable: Ligia Karina Franco Garcia

Meta: PLU-02 Embellecimiento y renovación de parques y ampliación de zonas verdes que mejoren la imagen del cantón con criterios de equidad, género y accesibilidad universal y la Recuperación al menos un Parque usurpado para devolverlo al disfrute de las y los habitantes belemitas.

Indicador: % de avance del cronograma de trabajo de las acciones municipales.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.250	0.500	200.000	1 Semestre	37.733.747.07	48.124.750.00	127.538
2 Semestre	0.750	0.500	66.667	2 Semestre	53.733.747.06	41.459.760.00	77.158
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	91.467.494.13	89.584.510.00	97.941

Se propuso atender las quejas de grupos de vecinos, sobre mantenimiento de parques y zonas verdes, primordialmente las acciones de seguridad, accesibilidad, recreación y equidad.

Además de recuperar al menos, un parque o área pública usurpada.

Se brindó mantenimiento general al parque Oscar Alvarez “El Humedal” en urbanización la Ribera, entre otras a los juegos infantiles, se restauró la malla perimetral del parque y se instaló malla de seguridad en el área de baloncesto, se instalaron máquinas de ejercicio al aire libre y barras de calistenia.

Asimismo, se mejoraron los parques de Villa Fernando, Escobal Rio, Villas Margoth, Enriqueta Marín, Estancias de la Ribera y Tilianos y al Boulevard de la Ribera frente a la escuela Fidel Chaves y La Labor.

Se instalaron varias mallas de cerramiento perimetral en diversos parques, en mejora de la seguridad ciudadana y las infraestructuras municipales, como en el parque contiguo a la Cruz Roja, cancha de futbol en Barrio Horacio Murillo Montes de Oca, Enriqueta Marín, cerramiento de salón Barrio Echeverria y construcción de batería sanitaria en dicho parque.

Se instalaron en diferentes comunidades, estaciones de ejercicios, a saber, Barrio Fátima, Barrio San José, Oscar Alvarez, Manuel Emilio, Villas Margoth y parque contiguo al Cen-Cinai de la Ribera.

Se llevó a cabo la instalación de equipos para la práctica de la calistenia en varios parques, diversificando la población atendida, orientándose en este caso, a la inversión para los jóvenes y adultos jóvenes del cantón que realizan este deporte, en parques Oscar Alvarez, contiguo a Cruz Roja y barrio Horacio Murillo Montes de Oca.

Se inició la recuperación del espacio público del Bloque H en Bosques de Doña Rosa y se avanzó en la recuperación de las áreas pendientes en el parque interno del Bloque G.

Todas las intervenciones en los espacios públicos, las obras se realizan tomando en cuenta criterios de accesibilidad universal y equidad social.

Se lograron los objetivos de la Unidad e manera eficiente y eficaz.

Planificación Urbana

Meta: PLU-03 Implementación de proyecto del Concejo Distrito de La Asunción: Parque Ecológico La Asunción de Belén.

Indicador: % de avance del cronograma de trabajo de las acciones municipales.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.000	0.000	0.000	1 Semestre	0.00	19,998,500.00	0.000
2 Semestre	1.000	1.000	100.000	2 Semestre	21,850,000.00	391,000.00	1.789
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	21,850,000.00	20,389,500.00	93.316

Se propuso la segunda etapa de implementación del Parque Ecoambiental La Asunción, según proyecto del Consejo de Distrito de La Asunción.

Se logro concluir la etapa con éxito para el 2018 y se brinda mejor calidad de vida a los vecinos de La Asunción, atrayendo de esta manera las diferentes poblaciones (adultos y jóvenes)

En cuanto a accesibilidad y equidad, se incorpora el concepto en todos los proyectos, reglamentos y que hacer de la Unidad.

Plan Regulador

Responsable: José Luis Zumbado Chaves

Meta: PLR-01 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 y actualización del mapa de vulnerabilidad.

Indicador: Documento Plan Regulador para de Belén, publicado en Gaceta.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.500	100.000	1 Semestre	5,550,000.00	150,000.00	2.703
2 Semestre	0.500	0.000	0.000	2 Semestre	14,066,981.86	100,000.00	0.711
Anual	1.000	0.500	50.000	Anual	19,616,981.86	250,000.00	1.274

Se propuso obtener el Plan Regulador actualizado, con la inclusión de la variable ambiental.

Se logró realizar el concurso para la contratación del profesional o empresa. Los fondos entraron con modificación 04 por eso el atraso.

No se obtuvo la viabilidad ambiental. Se declaró infructuoso el concurso para la contratación del profesional o empresa para tal fin.

Se realizó lo necesario para incluir el tema de accesibilidad y género.

Plan Regulador

Responsable: José Luis Zumbado Chaves

Meta: PLR-02 Elaboración de la matriz de vulnerabilidad para el cantón de Belén.

Indicador: Cumplimiento de acuerdos e Informes presentados al Concejo.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.000	0.000	0.000	1 Semestre	0.00	0.00	0.000
2 Semestre	1.000	0.500	50.000	2 Semestre	15,000,000.00	15,000,000.00	100.000
Anual	1.000	0.500	50.000	Anual	15,000,000.00	15,000,000.00	100.000

Se propuso lograr convenio con el SENARA, para la elaboración de matriz de vulnerabilidad, para Belén.

Se logró ejecutar el convenio con SENARA para la elaboración de la matriz.

Se realizó las acciones necesarias para la inclusión del tema de accesibilidad y equidad.

Se logró lo propuesto, convenio interinstitucional con el SENARA.

Programa 3 INVERSIONES METAS OPERATIVAS

Recolección de basura

Responsable: Dennis Alfonso Mena Muñoz

Meta: RBA-03 Fondo de Recolección Residuos Sólidos para futuras inversiones.

Indicador: Fondo creado.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.000	0.000	0.000	1 Semestre	0.00	0.00	0.000
2 Semestre	1.000	1.000	100.000	2 Semestre	22.678.728.58	0.00	0.000
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	22.678.728.58	0.00	0.000

Se propuso la creación de un fondo para futuras inversiones en el Servicio de Desechos sólidos.

Se logró crear el fondo.

Parques y obras de ornato

Responsable: Dennis Alfonso Mena Muñoz

Meta: POO-02 Mejorar e instalar sistemas de riego y cambio de zacate en parques municipales.

Indicador: % de proyectos solicitados, requeridos y ejecutados.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.350	0.500	142.857	1 Semestre	5.922.000.00	8.458.800.00	142.837
2 Semestre	0.650	0.500	76.923	2 Semestre	12.538.000.00	8.980.640.00	71.627
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	18.460.000.00	17.439.440.00	94.472

Se propuso el embellecimiento de parques y zonas verdes en distintos puntos del cantón, principalmente la zona donde los vecinos construyeron su acera. Así como los parques municipales que se intervinieron en conjunto con la encargada de parques.

Se logro lo propuesto y se impactó en la población, al mejorar ciertas zonas del cantón.

Todo se realizó con equidad y accesibilidad.

Dirección Técnica Operativa

Responsable: José Luis Zumbado Chaves

Meta: DIT-01 Lograr al 100% las metas establecidas por el Área Técnica Operativa, cumpliendo así, con las solicitudes de los usuarios internos y externos, con equidad y género, calidad y eficiencia.

Indicador: % de Metas cumplidas de acuerdo con los requerimientos y tiempos establecidos a satisfacción.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.500	100.000	1 Semestre	9.712.450.00	10.394.964.39	107.027
2 Semestre	0.500	0.500	100.000	2 Semestre	9.712.450.00	8.090.849.96	83.304
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	19.424.900.00	18.485.814.35	95.166

Se propuso la atención y seguimiento a los acuerdos municipales, las solicitudes de la Alcaldía Municipal y gestiones de los usuarios, así como, las actividades propias de la Dirección Operativa.

Se logró atender tanto los usuarios internos y externos y solucionar las distintas gestiones. Todo se cumplió en un 100%

Se realizó lo útil y necesario para contemplar la accesibilidad y equidad.

Dirección Técnica Operativa

Responsable: José Luis Zumbado Chaves

Meta: DIT-99 Presupuestar al 100% las remuneraciones de la Dirección Técnica, Desarrollo Urbano, Bienes Inmuebles, Catastro, Topografía y Planificación Urbana para el año.

Indicador: % de recursos ejecutados.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.250	0.500	200.000	1 Semestre	130.053.957.64	127.150.914.30	97.768
2 Semestre	0.750	0.500	66.667	2 Semestre	136.047.129.73	131.735.683.32	96.831
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	266.101.087.37	258.886.597.62	97.289

Se propuso el cumplimiento de la meta al 100%, de conformidad con la normativa laboral existente.

Se logró ejecutar el 100% de los recursos destinados a la meta para tal fin, con lo presupuestado por la Unidad de RRHH.

Se consideró ambos temas en dicha meta, la accesibilidad y la equidad.

Desarrollo Urbano

Responsable: Luis Ángel Bogantes Miranda

Meta: DUR-01 Cumplir al 100% con los trámites que se presentan en la Unidad, para satisfacer la necesidad de los usuarios con equidad, calidad y género.

Indicador: % de Trámites resueltos.

META					PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución	
1 Semestre	0.500	0.500	100.000		1.600.000.00	1.167.025.39	72.939	
2 Semestre	0.500	0.500	100.000		1.600.000.00	842.421.15	52.651	
Anual	1.000	1.000	100.000		3.200.000.00	2.009.446.54	62.795	

Se propuso atender todos los trámites de la actividad ordinaria. No es posible establecer anticipadamente el número de trámites que van a ingresar durante el año. No obstante, lo anterior, para efectos presupuestarios se propuso un ingreso de ¢175, 000,000.00.

A la fecha se tiene la cantidad de 36672.09 m2 de construcción. Los proyectos de vivienda unifamiliar y multifamiliar benefician aproximadamente a 23 familias, distribuidas en todo el cantón, a cargo de 4 mujeres, 6 hombres y 9 Sociedades Anónimas.

Por concepto de Impuesto de Construcción ingresó la suma de ¢ 201,576,944.56 al mes de diciembre.

En cuanto a accesibilidad y equidad, esta Unidad de Control Constructivo, atiende las solicitudes de permisos de construcción de propietarios privados. Dentro de las autorizaciones dadas, en este segundo semestre únicamente se tiene un proyecto urbanístico: Condominio Residencial La Arboleda, el cual cumple con todas las condiciones de accesibilidad y equidad.

Bienes inmuebles

Responsable: Hermis Murillo Zúñiga

Meta: BI-01 Resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles.

Indicador: % de requerimientos resueltos a satisfacción en los tiempos establecidos.

META					PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución	
1 Semestre	0.500	0.650	130.000		7.625.000.00	11.558.440.00	151.586	
2 Semestre	0.500	0.350	70.000		17.996.000.00	4.058.776.00	22.554	
Anual	1.000	1.000	100.000		25.621.000.00	15.617.216.00	60.955	

Se propuso resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles.

Se cumplió con las metas propuestas ejecutadas en un 100%, en cuanto a la resolución de los casos ingresados. Se logró la valoración de 890 fincas.

Se cumplió con los principios de igualdad definidos por ley.

Debido a atrasos en la entrega de las correcciones a las matrices para valoración de fincas en condominio por parte del ONT y a la demora en la segunda modificación presupuestaria, quedó pendiente la valoración de 445 fincas.

Unidad de Topografía

Responsable: Jorge Alberto Villalobos Solano

Meta: TOP-01 Brindar el soporte profesional en el campo de la topografía y sistema SIG, a las diferentes Unidades de la Municipalidad y Grupos Organizados del cantón, para el desarrollo de sus proyectos.

Indicador: % de actividades coordinadas y ejecutadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.000	0.000		245.000.00	371.254.00	151.532
2 Semestre	0.500	1.000	200.000		245.000.00	38.599.00	15.755
Anual	1.000	1.000	100.000		490.000.00	409.853.00	83.643

Se propuso realizar cinco cambios al mapa de vulnerabilidades, 20 levantamientos de campo programados y dar respuesta a todas las consultas al mapa de afectaciones del cantón de Belén.

Se logró optimizar el mapa de afectaciones del cantón de Belén, para la toma de decisiones con los levantamientos de campo hechos, así mismo con las consultas al citado mapa.

Se logró todo lo solicitado en este periodo, en cuanto a solicitudes de topografía y consultas al mapa de afectaciones

Planificación Urbana

Responsable: Ligia Karina Franco Garcia

Meta: PLU-01 Planificación Urbana del desarrollo sostenible, a través del seguimiento y puesta en operación de la actualización del Plan Regulador del Cantón de Belén y la implementación de sus programas y proyectos.

Indicador: % de avance del cronograma de trabajo de las acciones municipales.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.500	0.500	100.000		0.00	0.00	0.000
2 Semestre	0.500	0.500	100.000		65.000.00	34.554.00	53.160
Anual	1.000	1.000	100.000		65.000.00	34.554.00	53.160

Se propuso dar seguimiento a los procesos interinstitucionales, para la consecución del proyecto de Plan Regulador, brindar acompañamiento a la Comisión de seguimiento de Plan Regulador, atender las labores administrativas de la Unidad de Planificación Urbana y cumplir con la atención de todas las quejas y solicitudes de vecinos y trámites que se presentan a la Unidad.

Se brindó seguimiento oportuno a los procesos interinstitucionales, para la consecución del proyecto de Plan Regulador, se atendieron todas las labores administrativas de la Unidad y

se brindó atención a más del 90% de las quejas y solicitudes de vecinos y trámites que se presentaron.

En cuanto a accesibilidad y equidad, se incorporó el concepto en todos los proyectos, reglamentos y que hacer de la Unidad.

Se logró los objetivos de la Unidad, excepto, la aprobación del Plan Regulador, en vista de las dificultades para lograr la aprobación de la variable ambiental en la SETENA.

No se pudo realizar la compra del servicio de desarrollo de aplicaciones web, dado el vencimiento del contrato existente y la falta de tiempo para realizar un proceso nuevo, por la fecha de aprobación y aplicación de la última modificación presupuestaria.

**Programa 4 PARTIDAS ESPECÍFICAS
METAS DE MEJORA**

Calles y caminos

Responsable: Oscar Hernández Ramírez

Meta: CYC-09 Saldo Partida Específica, mejoras CENCINAI La Ribera.

Indicador: % de trabajos o actividades realizadas.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.000	0.000	0.000	1 Semestre	0.00	0.00	0.000
2 Semestre	1.000	1.000	100.000	2 Semestre	180.000.00	180.000.00	100.000
Anual	1.000	1.000	100.000	Anual	180.000.00	180.000.00	100.000

Se propuso liquidar saldo de partida específica.

Se logró la pintura del murete exterior del CEN CINAI de la Ribera.

Planificación Urbana

Responsable: Ligia Karina Franco Garcia

Meta: PLU-04 Construcción, reconstrucción, mejoramiento de obras y mantenimiento de los espacios municipales destinados a parques del distrito de la Ribera.

Indicador: % de avance del cronograma de trabajo de las acciones municipales.

META				PRESUPUESTO			
	% Prog	% Ejecut	% Alcance		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
1 Semestre	0.000	0.000	0.000	1 Semestre	0.00	0.00	0.000
2 Semestre	1.000	0.000	0.000	2 Semestre	4,707,112.00	0.00	0.000
Anual	1.000	0.000	0.000	Anual	4,707,112.00	0.00	0.000

Se propuso llevar a cabo las acciones contempladas por el Concejo de Distrito de la Ribera, para la ejecución de su partida de Gobierno, centrándose en la mejora de parques del distrito.

Se logró únicamente comprometer el recurso para su ejecución en el 2019, pues la aplicación del presupuesto se dio hasta el último día de labores del 2018.

En cuanto a accesibilidad y equidad, se contempló realizar obras en los parques de las zonas en mayor desventaja del distrito.

5.2 Anexo 2. Grado de cumplimiento de metas del POA 2018 Matriz CGR.

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	86%	100%	95%	100%	91%
Programa II	100%	84%	100%	95%	100%	90%
Programa III	100%	70%	100%	89%	100%	80%
Programa IV	100%	50%	0%	0%	100%	50%
General (Todos los programas)	100%	75%	100%	94%	100%	84%

Elaborado por:

Lic. Alexander Venegas Cerdas M.Sc. *Firma*

Puesto que ocupa:

Coordinador de Planificación

Fecha:

25/01/2018



5.3 Anexo 3. Recursos que quedaron comprometidos en el año 2018.

Detalle de compromisos del año 2018, por programas:

RESUMEN GENERAL

PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	EGRESOS REALES	COMPROMISOS	EGRESOS MÁS COMPROMISOS	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	2,993,238,842.36	2,856,581,822.91	0.00	2,856,581,822.91	136,657,019.45
Servicios	3,274,419,756.65	2,308,761,420.17	132,750,222.26	2,441,511,642.43	832,908,114.22
Materiales y Suministros	200,566,097.56	158,922,954.06	9,894,166.87	168,817,120.93	31,748,976.63
Intereses y Comisiones	32,538,485.56	23,806,936.25	0.00	23,806,936.25	8,731,549.31
Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Duraderos	2,466,974,539.19	1,488,572,451.97	87,762,924.65	1,576,335,376.62	890,639,162.57
Transferencias Corrientes	1,195,529,660.45	1,143,321,973.38	400,000.00	1,143,721,973.38	51,807,687.07
Transferencias de Capital	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
Amortización	33,061,339.63	32,986,942.35	0.00	32,986,942.35	74,397.28
Cuentas Especiales	249,541,659.75	0.00	0.00	0.00	249,541,659.75
TOTALES	10,449,370,381.15	8,016,454,501.09	230,807,313.78	8,247,261,814.87	2,202,108,566.28

Detalle de compromisos por Programa.

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	EGRESOS REALES	COMPROMISOS	EGRESOS MÁS COMPROMISOS	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	1,349,805,222.27	1,280,349,447.19	0.00	1,280,349,447.19	69,455,775.08
Servicios	523,366,129.11	422,303,592.52	38,134,625.49	460,438,218.01	62,927,911.10
Materiales y Suministros	42,846,263.50	28,786,617.68	7,309,634.47	36,096,252.15	6,750,011.35
Intereses y Comisiones	15,224,912.24	6,493,363.64	0.00	6,493,363.64	8,731,548.60
Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Duraderos	45,941,969.16	34,559,954.63	8,504,785.85	43,064,740.48	2,877,228.68
Transferencias Corrientes	1,195,529,660.45	1,143,321,973.38	400,000.00	1,143,721,973.38	51,807,687.07
Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	17,200,000.00	17,125,602.72	0.00	17,125,602.72	74,397.28
Cuentas Especiales	144,152,000.00	0.00	0.00	0.00	144,152,000.00
TOTALES	3,334,066,156.73	2,932,940,551.76	54,349,045.81	2,987,289,597.57	346,776,559.16

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	EGRESOS REALES	COMPROMISOS	EGRESOS MÁS COMPROMISOS	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	1,369,192,916.38	1,308,224,550.50	0.00	1,308,224,550.50	60,968,365.88
Servicios	2,222,565,401.06	1,840,496,852.28	61,385,596.77	1,901,882,449.05	320,682,952.01
Materiales y Suministros	122,659,834.06	100,650,385.54	1,945,334.40	102,595,719.94	20,064,114.12
Intereses y Comisiones	17,313,573.32	17,313,572.61	0.00	17,313,572.61	0.71
Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Duraderos	90,674,308.62	34,471,710.10	45,722,151.80	80,193,861.90	10,480,446.72
Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	15,861,339.63	15,861,339.63	0.00	15,861,339.63	0.00
Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	3,838,267,373.07	3,317,018,410.66	109,053,082.97	3,426,071,493.63	412,195,879.44

PROGRAMA III: INVERSIONES

PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	EGRESOS REALES	COMPROMISOS	EGRESOS MÁS COMPROMISOS	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	274,240,703.71	268,007,825.22	0.00	268,007,825.22	6,232,878.49
Servicios	528,308,226.48	45,780,975.37	33,230,000.00	79,010,975.37	449,297,251.11
Materiales y Suministros	35,060,000.00	29,485,950.84	639,198.00	30,125,148.84	4,934,851.16
Intereses y Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Duraderos	2,325,651,149.41	1,419,540,787.24	28,828,875.00	1,448,369,662.24	877,281,487.17
Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas Especiales	105,389,659.75	0.00	0.00	0.00	105,389,659.75
TOTALES	3,272,149,739.35	1,766,315,538.67	62,698,073.00	1,829,013,611.67	1,443,136,127.68

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	EGRESOS REALES	COMPROMISOS	EGRESOS MÁS COMPROMISOS	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses y Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Duraderos	4,707,112.00	0.00	4,707,112.00	4,707,112.00	0.00
Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	4,887,112.00	180,000.00	4,707,112.00	4,887,112.00	0.00

Detalle de compromisos por Proveedor:

NOMBRE DEL PROVEEDOR	N° Documento	Dirección	UNIDAD	CODIGO	META	MONTO A COMPROMETER	Memorando
ABBQ CONSULTORES SA	33606	DAF	DAF	5010108010404	DAF-01	2,251,116.00	
Total ABBQ CONSULTORES SA						2,251,116.00	
ALROTEK DE CENTROAMÉRICA	33729	DSP	ACUEDUCTOS	5030512050207	ACU-11	21,871,275.00	ASP-AD-03-2018
Total ALROTEK DE CENTROAMÉRICA						21,871,275.00	
COMERCIALIZADORA HERMANOS JIMENEZ FERNANDEZ	33681	ALC	SALUD OCUPACIONAL	50204029904	CEM-01	35,512.00	SO-000035-2018
COMERCIALIZADORA HERMANOS JIMENEZ FERNANDEZ	33674	ALC	SALUD OCUPACIONAL	5010106029904	RHH-02	5,002,059.00	SO-000035-2018
COMERCIALIZADORA HERMANOS JIMENEZ FERNANDEZ	33688	ALC	SALUD OCUPACIONAL	5010108029904	DAF-01	29,982.51	SO-000035-2018
COMERCIALIZADORA HERMANOS JIMENEZ FERNANDEZ	33682	ALC	SALUD OCUPACIONAL	5021003029904	DDS-01	310,072.00	SO-000035-2018
COMERCIALIZADORA HERMANOS JIMENEZ FERNANDEZ	33673	ALC	SALUD OCUPACIONAL	503060101029904	DIT-01	619,748.00	SO-000035-2018
COMERCIALIZADORA HERMANOS JIMENEZ FERNANDEZ	33678	ALC	SALUD OCUPACIONAL	503060102029904	DUR-01	19,450.00	SO-000035-2018
Total COMERCIALIZADORA HERMANOS JIMENEZ FERNANDEZ						6,016,823.51	
COPRODESA	33704	DSP	ACUEDUCTOS	50206020301	ACU-01	84,750.40	ASP-AD-03-2018
COPRODESA	33616	DSP	ACUEDUCTOS	5030506010403	ACU-08	2,000,000.00	
Total COPRODESA						2,084,750.40	
CORPORACIÓN CEK DE CR	33444	DAF	DAF	5010108029903	DAF-01	1,028,791.11	CORREO DEL 2/1/2019
Total CORPORACIÓN CEK DE CR						1,028,791.11	
DECSA SA	33086	DDS	BIBLIOTECA	5020902010405	BIB-01	4,850,000.00	INF-DOC-25-2018
DECSA SA	33636	DIT	BIENES INMUEBLES	503060103010405	BI-01	1,200,000.00	DTO-151-2018
Total DECSA SA						6,050,000.00	
DELOITTE & TOUCHE SA	33710	CON	AUDITORIA	5010201010499	AUD-01	3,360,000.00	OAI-233-2018
Total DELOITTE & TOUCHE SA						3,360,000.00	
DIFEPOT	33737	DAF	DAF	5010108020401	DAF-01	1,000,801.85	CORREO DEL 20/12/2018
Total DIFEPOT						1,000,801.85	
DISTRIBUIDORA M SA	33741	CON	AUDITORIA	5010201050104	AUD-01	393,600.00	OAI-235-2018
Total DISTRIBUIDORA M SA						393,600.00	
DISTRIBUIDORA RAMIREZ CASTILLO	33743	ALC	AMBIENTE	50225050107	AM-01	169,167.33	UA-260-2018
Total DISTRIBUIDORA RAMIREZ CASTILLO						169,167.33	
EDWIN OROZCO SOLANO	33740	DSP	CEMENTERIO	50217010801	CEM-02	8,142,976.00	CEM-069-2018
Total EDWIN OROZCO SOLANO						8,142,976.00	

NOMBRE DEL PROVEEDOR	N° Documento	Dirección	UNIDAD	CODIGO	META	MONTO A COMPROMETER	Memorando
ELECTROMECAÁNICA PABLO MURILLO	33731	ALC	TRANSITO	50222029906	SV-01	291,000.00	PTMB-M-0091-2018
Total ELECTROMECAÁNICA PABLO MURILLO						291,000.00	
FELIPE CORRIOLS OCONNOR	33691	DAF	DAF	5030104050201	DAF-07	3,740,000.00	CORREO DEL 19/12/2018
Total FELIPE CORRIOLS OCONNOR						3,740,000.00	
FUNDACION CENTRO PARA LA SOSTENIBILIDAD URBANA	33752	ALC	AMBIENTE	50225010701	AM-04	900,000.00	UA-260-2018
FUNDACION CENTRO PARA LA SOSTENIBILIDAD URBANA	33752	ALC	AMBIENTE	50225010701	AM-07	500,000.00	UA-260-2018
Total FUNDACION CENTRO PARA LA SOSTENIBILIDAD URBANA						1,400,000.00	
FUNDACIÓN CENTRO PARA LA SOSTENIBILIDAD URBANA	33594	DSP	ACUEDUCTOS	50202010403	RBA-02	6,992,640.00	
Total FUNDACIÓN CENTRO PARA LA SOSTENIBILIDAD URBANA						6,992,640.00	
FUNDACIÓN MECO	33665	DDS	DIRECCIÓN SOCIAL	5021003010701	DSS-01	1,403,530.00	ADS-M-135-2018
Total FUNDACIÓN MECO						1,403,530.00	
FUNDAUNA	33095	ALC	AMBIENTE	50225010403	AM-02	3,489,166.70	UA-260-2018
Total FUNDAUNA						3,489,166.70	
GEOTECNOLOGÍAS	33692	DIT	OBRAS	5030201010403	CYC-04	17,250,000.00	DTO-151-2018
GEOTECNOLOGÍAS	33637	DAF	BIENES INMUEBLES	503060103010405	BI-01	1,620,000.00	
Total GEOTECNOLOGÍAS						18,870,000.00	
GERARDO GONZALEZ MEDINA	33699	DSP	ACUEDUCTOS	5030502050207	ACU-07	1,710,000.00	ASP-AD-03-2018
GERARDO GONZALEZ MEDINA	33684	DIT	PLANIFICACIÓN URBANA	5030602050299	PLU-02	1,507,600.00	DTO-151-2018
GERARDO GONZALEZ MEDINA	33661	DIT	DESARROLLO URBANO	5030603010499	DUR-02	4,515,000.00	DTO-151-2018
GERARDO GONZALEZ MEDINA	33755	DIT	PLANIFICACIÓN URBANA	5040601050299	PLU-04	4,707,112.00	Partida Especifica 2018
Total GERARDO GONZALEZ MEDINA						12,439,712.00	
HOLTS VAN PATTEN SA	33705	ALC	TRANSITO	50222050103	SV-01	488,000.00	PTMB-M-0091-2018
Total HOLTS VAN PATTEN SA						488,000.00	

NOMBRE DEL PROVEEDOR	N° Documento	Dirección	UNIDAD	CODIGO	META	MONTO A COMPROMETER	Memorando
INFLAPROM AP SA	33747	ALC	AMBIENTE	50225029904	AM-01	1,100,000.00	UA-260-2018
Total INFLAPROM AP SA						1,100,000.00	
INTEGRADORES DE TECNOLOGIA EN INFORMATICA SA	33619	CON	AUDITORIA	5010201010499	AUD-01	8,790,342.75	OAI-233-2018
Total INTEGRADORES DE TECNOLOGIA EN INFORMATICA SA						8,790,342.75	
INVERSIONES FEMPA	33750	DAF	DAF	5010302050104	DAF-01	186,250.00	CORREO DEL 2/1/2019
Total INVERSIONES FEMPA						186,250.00	
INVERSIONES LA RUECA SA	33744	ALC	AMBIENTE	50225050107	AM-01	578,832.67	UA-260-2018
INVERSIONES LA RUECA SA	33744	CON	AUDITORIA	5010201050104	AUD-01	21,522.00	OAI-235-2018
Total INVERSIONES LA RUECA SA						600,354.67	
JOSE ANTONIO CHAVES	AJP-166-2018	DDS	CULTURA	50104060299	CUL-05	400,000.00	UC-087-2018
Total JOSE ANTONIO CHAVES						400,000.00	
JOSE MANUEL BLANCO MAZARIEGOS	33753	DAF	DAF	5010108010403	DAF-01	500,000.00	CORREO DEL 2/1/2019
Total JOSE MANUEL BLANCO MAZARIEGOS						500,000.00	
JYL SEÑALIZACIÓN Y ARQUITECTURA	33587	ALC	TRANSITO	50222010802	SV-01	2,861,347.89	PTMB-M-0091-2018
JYL SEÑALIZACIÓN Y ARQUITECTURA	33625	ALC	TRANSITO	50222010802	SV-01	15,729,761.50	PTMB-M-0091-2018
JYL SEÑALIZACIÓN Y ARQUITECTURA	33635	DIT	OBRAS	50222010802	CYC-02	6,526,174.68	DTO-151-2018
Total JYL SEÑALIZACIÓN Y ARQUITECTURA						25,117,284.07	
KARLA CHINCHILLA ROMERO	33738	DDS	EMPRESARIOS	5021001010404	EPL-02	2,990,000.00	CORREO DEL 7/1/2019
Total KARLA CHINCHILLA ROMERO						2,990,000.00	
KPMG SA	33608	CON	AUDITORIA	5010201010404	AUD-01	9,000,000.00	OAI-233-2018
Total KPMG SA						9,000,000.00	
LUIS ANTONIO ALVAREZ CHAVES	33713	CON	AUDITORIA	5010201010402	AUD-01	937,500.00	OAI-233-2018
Total LUIS ANTONIO ALVAREZ CHAVES						937,500.00	
MUEBLES METALICOS ALVARADO SA	33746	ALC	AMBIENTE	50225050107	AM-01	770,000.00	UA-260-2018
MUEBLES METALICOS ALVARADO SA	33742	ALC	AMBIENTE	50225050107	AM-01	252,000.00	UA-260-2018
MUEBLES METALICOS ALVARADO SA	33561	ALC	DIRECCIÓN JURIDICA	5010302050104	DIJ-01	157,500.00	

NOMBRE DEL PROVEEDOR	N° Documento	Dirección	UNIDAD	CODIGO	META	MONTO A COMPROMETER	Memorando
MUEBLES METALICOS ALVARADO SA	33742	CON	CONCEJO	5010302050104	CON-01	150,000.00	CORREO DEL 21/12/2018
MUEBLES METALICOS ALVARADO SA	33730	DDS	CULTURA	5020901050107	CUL-06	787,660.00	UC-087-2018
Total MUEBLES METALICOS ALVARADO SA						2,117,160.00	
PATRICK BARRIENTOS	33638	DIT	BIENES INMUEBLES	503060103010403	BI-01	6,645,000.00	DTO-151-2018
Total PATRICK BARRIENTOS						6,645,000.00	
PROVEEDURIA GLOBAL GABA	33739	CON	AUDITORIA	5010201050105	AUD-01	4,343,977.26	OAI-235-2018
Total PROVEEDURIA GLOBAL GABA						4,343,977.26	
PURDY MOTORS	33666	DSP	ACUEDUCTOS	50206050102	ACU-01	26,695,812.50	ASP-AD-03-2018
PURDY MOTORS	33672	DDS	POLICIA	50223050102	POL-01	14,400,000.00	
Total PURDY MOTORS						41,095,812.50	
RICARDO ARIAS CAMACHO	33711	CON	AUDITORIA	5010201010402	AUD-01	2,100,000.00	OAI-233-2018
Total RICARDO ARIAS CAMACHO						2,100,000.00	
RITA HERNANDEZ RAMIREZ	33612	ALC	RECURSOS HUMANOS	5010106010701	RHH-01	4,850,250.00	
Total RITA HERNANDEZ RAMIREZ						4,850,250.00	
SITEC SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD SA	33723	DSP	ACUEDUCTOS	50206050199	ACU-01	720,720.98	
SITEC SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD SA	33723	DAF	BIENES Y SERVICIOS	50217050199	DAF-03	859,958.32	
Total SITEC SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD SA						1,580,679.30	
SOLUCIONES INTEGRALES	33732	DAF	DAF	50217010801	DAF-01	7,000,000.00	CORREO DEL 2/1/2019
Total SOLUCIONES INTEGRALES						7,000,000.00	
SOLUCIONES SEGURAS SSCR SA	33620	ALC	INFORMATICA	5010302059903	INF-01	3,251,936.59	
Total SOLUCIONES SEGURAS SSCR SA						3,251,936.59	
SOPHIA CAPACITACIÓN & CONSULTORIA ACERTIVA	33712	CON	AUDITORIA	5010201010402	AUD-01	1,923,750.00	OAI-233-2018
Total SOPHIA CAPACITACIÓN & CONSULTORIA ACERTIVA						1,923,750.00	
SOUL GROUP COSTA RICA	33745	ALC	TRANSITO	50222029906	SV-01	124,000.00	PTMB-M-0091-2018
SOUL GROUP COSTA RICA	33745	ALC	TRANSITO	5010106029906	RHH-02	248,000.00	PTMB-M-0091-2018
Total SOUL GROUP COSTA RICA						372,000.00	

NOMBRE DEL PROVEEDOR	N° Documento	Dirección	UNIDAD	CODIGO	META	MONTO A COMPROMETER	Memorando
VAN DEER LEER SA	33709	CON	AUDITORIA	5010201010499	AUD-01	4,000,000.00	OAI-233-2018
Total VAN DEER LEER SA						4,000,000.00	
	AJP-166-2018	ALC	RECURSOS HUMANOS	5010106010701	RHH-01	421,666.74	OF-RH-416-2018
Total general						230,807,313.78	