

Plan Anual Operativo Ordinario 2024

Programa 1 Dirección y Administración General

[illegible]

Unidad de medida		Acciones de mejora y recomendaciones de auditoría	Acciones de mejora y recomendaciones de auditoría	Acciones de mejora y recomendaciones de auditoría	Fondo de recursos presupuestarios	Actividades	Cursos de cultura	Proyectos culturales	Presupuesto	Estudios Servicios Preventivos Servicios investigacion Seguimiento Calidad Administrativos	Actividades	Actividades	Actividades	Publicaciones
Cantidad prevista	I Semestre	0.5	13.5	2.5	€111 800 000.00	3.6	64	0.5	€113 526 729.47	12.5	20	10	3.5	3335
	II Semestre	0.5	13.5	2.5	€111 800 000.00	2.4	64	1.5	€113 526 729.48	12.5	20	10	3.5	1665
	2024	1	27	5	€223 600 000.00	6	128	2	€227 053 458.95	25	40	20	7	5000
Monto previsto	I Semestre	€0.00		0	€111 800 000.00	€900 000.00	€50 909 749.12	€3 018 750.00	€113 526 729.47	€89 724 271.38	€90 150 049.89	€3 250 000.00	€7 000 000.00	€15 350 000.00
	II Semestre	€0.00		0	€111 800 000.00	€600 000.00	€76 364 623.69	€9 056 250.00	€113 526 729.48	€89 724 271.38	€90 150 049.89	€3 250 000.00	€7 000 000.00	€15 350 000.00
	2024	€0.00		0	€223 600 000.00	€1 500 000.00	€127 274 372.81	€12 075 000.00	€227 053 458.95	€179 448 542.76	€180 300 099.78	€6 500 000.00	€14 000 000.00	€30 700 000.00
Cantidad proyectada	2025	0	0	5	€232 700 000.00	6	128	2	€227 053 458.95	25	40	20	7	5500
	2026	0	0	5	€267 300 000.00	6	128	2	€227 053 458.95	30	40	20	7	6000
	2027	0	0	5	€286 700 000.00	6	128	2	€227 053 458.95	30	40	20	7	6500
Fuente de datos		Base de datos municipal del sistema de control interno	Base de datos municipal del sistema de control interno. Base de datos de la Auditoría.	Base de datos municipal del sistema de control interno	Base de datos municipal de los ingresos	Base de datos municipal.	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos Municipal	Plan anual auditoria periodos anteriores Universo Auditable	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal
Supuestos		No apoyo de los jerarcas. No contar con el presupuesto necesario.	No apoyo de los jerarcas. No contar con el presupuesto necesario.	No apoyo de los jerarcas. No contar con el presupuesto necesario.	Que no se recaude el monto esperado por concepto de IBI	Que no se cumpla por parte de las Unidades responsables de la presentación de la información en las fechas establecidas.	Disponibilidad presupuestaria. Que los centros educativos no quieran seguir realizando los cursos de sensibilización	Que la comunidad no presente proyectos	Disponibilidad presupuestaria	1. Cuando los estudios demandan mas tiempo del programado ya sea por una ampliacion del alcance, o por la y complejidad de este. 2 Por la atencion de trabajos no programados requeridos por la CGR, Atencion de acuerdos emitidos por el Concejo Municipal y la atencion de denuncias recibidas debido a los recursos limitados.3.La ausencia de un funcionario destinado para la atencion de actividades administrativas que ademas van en aumento, por lo que todo el equipo de auditoría debe realizar, lo que provoca que éste no pueda dedicar el 100% de tiempo en las actividades definidas en el plan de trabajo anual.	Que no se graben las sesiones y no haya soporte para guardar la información. Ciberataques o fallos del SIGMB.	Que no haya soporte para guardar la información. Ciberataques o fallos del SIGMB. Que no se ejecuten las metas del PAO.	Ciberataques. No disponer de presupuesto.	Ciberataques. No disponer de presupuesto.

Notas Técnicas		Proceso de control interno y SEVRI. Recomendaciones de Auditoría	Cumplimiento de las normas de Gobierno y Gestión de las Tecnologías de información. Y normativa de control interno.	La cantidad de acciones de mejora y las recomendaciones de auditoría, se mantienen similares por año, ya que es un proceso continuo, ya que se cumplen unas y aparecen otras.	Ley 7552 "Subvención a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas por las Municipalidades", así como los Lineamientos Técnicos para la Implementación del Reglamento a la Ley 7552, diseñados por la Dirección Financiera del Ministerio de Educación Pública	Las cantidades de actividades son similares cada año.	14 cursos por mes	Proyectos culturales	Que se mantenga la tendencia en el incremento de los ingresos municipales	Ley General de Control Interno Reglamento de OrganizaLey General de Control Interno. Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría. Normas Generales de Auditoría Lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República	Se mantiene un cantidad similar de actividades por año.	Se mantiene una cantidad similar de actividades por año.	Se mantienen las mismas cantidades de actividades por año.	Se estima en un 10% de aumento en las publicaciones por año
Dimensión		Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia
Indicador		% de acciones de mejora y recomendaciones de auditoría	% de acciones de mejora y recomendaciones de auditoría	% de acciones de mejora y recomendaciones de auditoría	Fondo de recursos presupuestarios	% de acciones	% de cursos de formación artística	% Proyectos	% de recursos	Calidad de las actividades de la Auditoría Interna. Nivel de eficiencia en la ejecución de la auditoría. Nivel de eficiencia en la administración de los recursos de la Auditoría.	% de actividades	% de actividades	% de actividades	% de publicaciones
Fórmula de cálculo		Acciones de mejora y recomendaciones de auditoría logradas / Acciones de mejora y recomendaciones programadas	Acciones de mejora y recomendaciones de auditoría logradas / Acciones de mejora y recomendaciones de auditoría programadas	Acciones de mejora y recomendaciones de auditoría implementadas / Acciones de mejora y recomendaciones de auditoría programadas	Monto recaudado por el 10% del IBI / Monto presupuestado	Actividades realizadas / Actividades programadas	Cursos impartidos / cursos programados	Proyectos realizados / Proyectos aprobados	Recursos girados / recursos presupuestados	Cumplimiento Plan de Auditoría Cantidad actividades realizadas del plan de trabajo / Total actividades del plan de trabajo al año. a) Eficiencia en la ejecución de trabajo. Horas reales (ejecutadas) / Horas presupuestadas. b) Eficiencia en gestión del proyecto. Horas Presupuestadas- Horas reales=Variación < o =100%. Seguimiento de Informes de Auditoría. Recomendaciones "Atendidas" + "En proceso" / Total de recomendaciones de la auditoría para seguimiento. Ejecución del Presupuesto. Gastos ejecutados por la auditoría / Presupuesto total de la auditoría	Actividades Realizadas / Actividades programadas	Actividades Realizadas / Actividades programadas	Actividades Realizadas / Actividades programadas	Publicaciones realizadas / publicaciones programadas
Línea Base	2023	2 acciones de mejora	25	5	@204 000 000.00	6	94	2	@155 360 000.00	38	40	20	7	4500
Avance	Previsto	1	27	5	@223 600 000.00	6	128	2	@227 053 458.95	25	40	20	7	5000

Responsable		Dirección Jurídica	Unidad de Informática	Unidad de Planificación Institucional	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección del Área Administrativa y Financiera	Unidad de Cultura	Unidad de Cultura	Dirección del Área Social	Auditoría Interna	Secretaría del Concejo Municipal	Alcaldía Municipal	Asesoría de Control Interno	Unidad de Comunicación
Meta proyectada	2025	0%	0	5	@232 700 000.00	6	128	2	@227 053 458.95	25	40	20	7	5500
	2026	0%	0	5	@267 300 000.00	6	128	2	@227 053 458.95	30	40	20	7	6000
	2027	0%	0	5	@286 700 000.00	6	128	2	@227 053 458.95	30	40	20	7	6500
Fuente de datos		Base de datos municipal del sistema de control interno	Base de datos municipal del sistema de control interno. Base de datos de la Auditoría.	Base de datos municipal del sistema de control interno	Base de datos municipal de los ingresos	Base de datos municipal.	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos Municipal	Plan anual auditoria periodos anteriores Universo Auditable	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal
Supuestos		No apoyo de los jerarcas. No contar con el presupuesto necesario.	No apoyo de los jerarcas. No contar con el presupuesto necesario.	No apoyo de los jerarcas. No contar con el presupuesto necesario.	Que no se recaude el monto esperado por concepto de IBI	Que no se cumpla por parte de las Unidades responsables de la presentación de la información en las fechas establecidas.	Disponibilidad presupuestaria. Que los centros educativos no quieran seguir realizando los cursos de sensibilización	Que la comunidad no presente proyectos	Disponibilidad presupuestaria	1. Cuando los estudios demandan mas tiempo del programado ya sea por una ampliacion del alcance, o por la y complejidad de este. 2 Por la atencion de trabajos no programados requeridos por la CGR. Atencion de acuerdos emitidos por el Concejo Municipal y la atencion de denuncias recibidas debido a los recursos limitados.3.La ausencia de un funcionario destinado para la atencion de actividades administrativas que ademas van en aumento, por lo que todo el equipo de auditoría debe realizar, lo que provoca que éste no pueda dedicar el 100% de tiempo en las actividades definidas en el plan de trabajo anual.	Que no se graben las sesiones y no haya soporte para guardar la información. Ciberataques o fallos del SIGMB.	Que no haya soporte para guardar la información. Ciberataques o fallos del SIGMB. Que no se ejecuten las metas del PAO.	Ciberataques. No disponer de presupuesto.	Ciberataques. No disponer de presupuesto.
Notas Técnicas		Proceso de control interno y SEVRI. Recomendaciones de Auditoría	Cumplimiento de las normas de Gobierno y Gestión de las Tecnologías de información. Y normativa de control interno.	La cantidad de acciones de mejora y las recomendaciones de auditoría, se mantienen similares por año, ya que es un proceso continuo, ya que se cumplen unas y aparecen otras.	Ley 7552 "Subvención a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas por las Municipalidades", así como los Lineamientos Técnicos para la Implementación del Reglamento a la Ley 7552, diseñados por la Dirección Financiera del Ministerio de Educación Pública	Las cantidades de actividades son similares cada año.	14 cursos por mes	Proyectos culturales	Que se mantenga la tendencia en el incremento de los ingresos municipales	Ley General de Control Interno Reglamento de OrganizaLey General de Control Interno. Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría. Normas Generales de Auditoría Lineamientos emitidos por la Contraloria General de la Republica	Se mantiene un cantidad similar de actividades por año.	Se mantiene una cantidad similar de actividades por año.	Se mantienen las mismas cantidades de actividades por año.	Se estima en un 10% de aumento en las publicaciones por año

Área Estratégica		3. Fortalecimiento Institucional	3. Fortalecimiento Institucional	3. Fortalecimiento Institucional	3. Fortalecimiento Institucional	3. Fortalecimiento Institucional	3. Fortalecimiento Institucional	3. Fortalecimiento Institucional	3. Fortalecimiento Institucional	6. Desarrollo Económico y Social	3. Fortalecimiento Institucional	3. Fortalecimiento Institucional	3. Fortalecimiento Institucional	3. Fortalecimiento Institucional	3. Fortalecimiento Institucional
------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Objetivos de mejora Y/O Operativos		Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente	Formulación, implementación, seguimiento y control de la planificación estratégica y operativa para alcanzar los objetivos de la Municipalidad y el Cantón.	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad	Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente de los diferentes recursos económicos, financieros, materiales y humanos y ofrecer los servicios de soporte administrativo requeridos por la institución para su eficiente funcionamiento.	Transferir los recursos dispuestos por diferentes leyes a instituciones públicas, durante el año	Sostenibilidad financiera	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente de los diferentes recursos financieros, materiales y humanos y ofrecer los servicios de soporte administrativo requeridos por la Institución para su eficiente funcionamiento.
Código		Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Mejora
No.		DIJ-01	INF-01	PLA-01	RHH-01	RHH-02	RHH-99	SAO-01	DAF-01	DAF-02	DAF-04	DAF-05	DAF-07	DAF-99	DAF-11
Código		PI.10.01	PI.11.01	PI.12.01	PI.13.01	PI.14.01	PI.15.01	PI.16.01	PI.17.01	PF.05.01	PI.18.01	PI.19.01	PI.20.01	PI.21.01	PI.21.01
Tipo		Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Final	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio
Producto (Meta)		Resolver los requerimientos jurídicos presentados con criterios de eficacia y calidad midiendo la satisfacción del servicio, incluyendo equidad de género a los diferentes instrumentos jurídicos durante el año. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Implementar y Articular la estrategia de las TICs, orientada a la digitalización de la información y mejora de la infraestructura nube, para el fortalecimiento institucional y cantonal. ODS 3, Meta 3.3, ind: 3.3.1. y ODS 4, Meta 4.4, ind: 4.4.1.	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 18 acciones estratégicas. ODS 16. Meta 16. Indicador 16.2.	Desarrollar las actividades operativas (clasificación y valoración de puestos, reclutamiento y selección de personal, registro y control, actividades estratégicas de evaluación del desempeño institucional y capacitación) a partir de la ejecución de siete actividades generales y estratégicas. ODS 5. Meta 5.1. Indicador 5.1.1. y ODS 16. Meta 16.b. Indicador 16.b.1.	Reserva de ajustes salariales	Presupuestar el 100% de las remuneraciones del Concejo, la Alcaldía y Staff para el año. ODS 5, Meta 5.1. Indicador 5.1.1.	Gestionar el proceso de salud ocupacional a nivel institucional. ODS 3. Meta 3.8. Indicador 3.8.1.	Ejecutar las acciones necesarias durante el año, que garanticen los productos definidos en el área administrativa financiera. ODS.16 Meta 16.6 Indicador 16.6.1	Transferir a las instituciones y ONG´s en los primeros 5 días hábiles después del cierre de ejecución presupuestaria mensual, durante el año 2024. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.1.1	Recuperar el 95% de lo factura durante el periodo. Y el 48% del pendiente de años anteriores a este periodo.	Ejecutar eficientemente el 95% de los montos presupuestados, correspondientes a los costos fijos y la Administración General, durante el año 2024 ODS 16. Meta 16.6 Indicador 16.6.1	Gestionar el 97% de Servicios generales del Programa1, tales como limpieza de edificios, sistema de enlaces, cámaras, renta de equipo, entre otros. Además convenio entre Municipalidad y el CCDRB durante el año. ODS 16. Meta 16.6 Indicador 16.6.1	Ejecutar el 97% de las remuneraciones del Área Administrativa-Financiera para el año.	Se debe crear este fondo, de acuerdo a la Aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2024, según oficio DFOE-LOC-2520 (18789) de la CGR.
Usuarios/ Beneficiarios		Comunidad belemita	Población laboral de la Municipalidad y comunidad belemita	Comunidad belemita	Funcionarios municipales	Funcionarios municipales	Funcionarios municipales	Funcionarios Municipales	Comunidad belemita	Instituciones públicas y ONG del cantón	Comunidad belemita	Funcionarios municipales del Programa 1	Funcionarios municipales	Funcionarios municipales	Municipalidad
Unidad de medida		Requerimientos jurídicos	Acciones y requerimientos	Actividades	Actividades	Presupuesto	Recursos	Actividades	Actividades	Presupuesto	% de ingresos	Recursos	Servicios	Presupuesto	Presupuesto
Cantidad prevista	I Semestre	2212	7	9.18	2.5	€5 000 000.00	€376 086 394.98	3.5	7.95	€600 113 304.27	€4 989 425 574.45	€26 600 500.00	6	€358 032 954.34	1
	II Semestre	3318	7	8.82	2.5	€5 000 000.00	€376 086 394.98	3.5	7.05	€367 811 380.04	€4 989 425 574.45	€26 600 500.00	6	€358 032 954.34	0
	2024	5530	14	18	5	€10 000 000.00	€752 172 789.95	7	15	€967 924 684.31	€9 978 851 148.89	€53 201 000.00	12	€716 065 908.67	0
Monto previsto	I Semestre	€5 444 000.00	€213 225 175.00	€8 000 000.00	€26 083 633.11	€5 000 000.00	€376 086 394.97	€18 912 250.00	€22 347 450.00	€590 434 057.42	€9 875 000.00	€26 600 500.00	€66 342 288.95	€358 032 954.33	€5 000 000.00
	II Semestre	€8 166 000.00	€213 225 175.00	€8 000 000.00	€26 083 633.11	€5 000 000.00	€376 086 394.98	€18 912 250.00	€19 817 550.00	€377 490 626.89	€9 875 000.00	€26 600 500.00	€66 342 288.94	€358 032 954.34	
	2024	€13 610 000.00	€426 450 350.00	€16 000 000.00	€52 167 266.22	€10 000 000.00	€752 172 789.95	€37 824 500.00	€42 165 000.00	€967 924 684.31	€19 750 000.00	€53 201 000.00	€132 684 577.89	€716 065 908.67	€5 000 000.00
Cantidad proyectada	2025	5807	14	18	5	€10 000 000.00	€756 836 261.25	7	15	€1 079 236 023.01	€10 278 216 683.36	€55 861 050.00	12	€720 505 517.30	€0.00
	2026	6097	14	18	5	€10 000 000.00	€761 528 646.07	7	15	€1 203 348 165.65	€10 586 563 183.86	€58 654 102.50	12	€724 972 651.51	€0.00
	2027	6402	14	18	5	€10 000 000.00	€766 250 123.67	7	15	€1 341 733 204.70	€10 904 160 079.37	€61 586 807.63	12	€729 467 481.95	€0.00
Fuente de datos		Base de datos municipal	Base de datos municipal	Sistema de gestión de la Municipalidad SIGMB y Base de datos municipal (Datacenter). Archivos físicos.	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos Municipal	Base de datos Municipal	Base de datos Municipal	Base de datos Municipal	Base de datos Municipal

Supuestos		Perjuicios económicos por demandas judiciales y otras gestiones.	Ciberataques. No disponer de presupuesto.	Que los responsables no pasen la información en las fechas establecidas. No disponer de presupuesto. No contar con apoyo de los Jerarcas.	Que por falta de personal no se pueda cumplir con todas las actividades. Que los entes externos a Recursos Humanos y las personas que participen en los procesos no entreguen la información en tiempo o errónea o incompleta.	Que no se tenga la suficiente disponibilidad presupuestaria para hacer frente a las necesidades que surjan.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria. Otra pandemia.	Ciberataques, atrasos en los estados financieros.	Ciberataques, incremento en la morosidad	Ciberataques, incremento en la morosidad	Disponibilidad presupuestaria.	Ciberataques y disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria.
Notas Técnicas		Normativa nacional y local.	La cantidad de acciones y requerimientos son similares cada año.	Las actividades anuales se mantienen similares.	La cantidad de actividades anuales se mantienen similares.	La cantidad de presupuesto anual se mantiene similar.	Se estima un incremento el 0.62% anual	Las cantidades de actividades son similares cada año.	Normativa financiero contable	Que se mantenga la tendencia en el incremento de los ingresos municipales	Estimación de un incremento anual del 3% en los ingresos corrientes municipales	Se estima un 5% de aumento anual	Se mantienen las mismas cantidades de servicios	Se estima un incremento el 0.62% anual	Aprobación de la CGR
Dimensión		Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficiencia	Eficacia	Eficiencia	Eficiencia
Indicador		% de requerimientos	% de acciones y requerimientos	% de actividades	% de actividades	% de recursos	% de recursos	% de actividades	% de actividades	% de recursos	% de ingresos	% de recursos ejecutados	% de servicios	% de recursos ejecutados	Monto presupuestado
Fórmula de cálculo		Requerimiento jurídicos atendidos oportunamente / Total de requerimientos solicitados	Acciones y requerimientos atendidos oportunamente / Total de acciones y requerimientos solicitados	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	Actividades realizadas / Actividades programadas	Recursos ejecutados / Recursos presupuestados	Recursos ejecutados / Recursos presupuestados	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	Recursos girados / Recursos presupuestados	Ingresos recaudados / Ingresos puestos al cobro	Recursos ejecutados / Recursos presupuestados	Servicios brindados / Servicio programados	Recursos ejecutados / Recursos presupuestados	Monto recaudado / Monto presupuestado
Línea Base	2023	5253	14	18	5	0	₡713 193 302.71	7	15	₡846 100 933.00	₡9 052 991 321.00	₡50 569 783.00	12	₡644 731 273.00	
Avance	Previsto	5530	14	18	5	₡10 000 000.00	₡752 172 789.95	7	15	₡967 924 684.31	₡9 978 851 148.89	₡53 201 000.00	12	₡716 065 908.67	0
Responsable		Dirección Jurídica	Unidad de Informática	Unidad de Planificación Institucional	Unidad de Recursos Humanos	Unidad de Recursos Humanos	Unidad de Recursos Humanos	Salud Ocupacional	Área Administrativa y Financiera	Área Administrativa y Financiera	Área Administrativa y Financiera	Área Administrativa y Financiera	Área Administrativa y Financiera	Área Administrativa y Financiera	Área Administrativa y Financiera
Meta proyectada	2025	5807	14	18	5	₡10 000 000.00	₡756 836 261.25	7	15	₡1 079 236 023.01	₡10 278 216 683.36	₡55 861 050.00	12	₡720 505 517.30	
	2026	6097	14	18	5	₡10 000 000.00	₡761 528 646.07	7	15	₡1 203 348 165.65	₡10 586 563 183.86	₡58 654 102.50	12	₡724 972 651.51	
	2027	6402	14	18	5	₡10 000 000.00	₡766 250 123.67	7	15	₡1 341 733 204.70	₡10 904 160 079.37	₡61 586 807.63	12	₡729 467 481.95	
Fuente de datos		Base de datos municipal	Base de datos municipal	Sistema de gestión de la Municipalidad SIGMB y Base de datos municipal (Datacenter). Archivos físicos.	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos Municipal	Base de datos Municipal	Base de datos Municipal	Base de datos Municipal	Base de datos Municipal
Supuestos		Perjuicios económicos por demandas judiciales y otras gestiones.	Ciberataques. No disponer de presupuesto.	Que los responsables no pasen la información en las fechas establecidas. No disponer de presupuesto. No contar con apoyo de los Jerarcas.	Que por falta de personal no se pueda cumplir con todas las actividades. Que los entes externos a Recursos Humanos y las personas que participen en los procesos no entreguen la información en tiempo o errónea o incompleta.	Que no se tenga la suficiente disponibilidad presupuestaria para hacer frente a las necesidades que surjan.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria. Otra pandemia.	Ciberataques, atrasos en los estados financieros.	Ciberataques, incremento en la morosidad	Ciberataques, incremento en la morosidad	Disponibilidad presupuestaria.	Ciberataques y disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria.
Notas Técnicas		Normativa nacional y local.	La cantidad de acciones y requerimientos son similares cada año.	Las actividades anuales se mantienen similares.	La cantidad de actividades anuales se mantienen similares.	La cantidad de presupuesto anual se mantiene similar.	Se estima un incremento el 0.62% anual	Las cantidades de actividades son similares cada año.	Normativa financiero contable	Que se mantenga la tendencia en el incremento de los ingresos municipales	Estimación de un incremento anual del 3% en los ingresos corrientes municipales	Se estima un 5% de aumento anual	Se mantienen las mismas cantidades de servicios	Se estima un incremento el 0.62% anual	Aprobación de la CGR

Monto previsto total del presupuesto	I Semestre	₡5 444 000.00	₡213 225 175.00	₡8 000 000.00	₡137 883 633.11	₡5 900 000.00	₡426 996 144.09	₡21 931 000.00	₡135 874 179.47	₡680 158 328.80	₡100 025 049.89	₡29 850 500.00	₡73 342 288.95	₡373 382 954.33	₡5 000 000.00	₡2 217 013 253.64
Programa 1	II Semestre	₡8 166 000.00	₡213 225 175.00	₡8 000 000.00	₡137 883 633.11	₡5 800 000.00	₡452 451 018.67	₡27 968 500.00	₡133 344 279.48	₡467 214 898.27	₡100 025 049.89	₡29 850 500.00	₡73 342 288.94	₡373 382 954.34	₡0.00	₡2 030 454 297.70
	2024	₡13 610 000.00	₡426 450 350.00	₡16 000 000.00	₡275 767 266.22	₡11 500 000.00	₡879 447 162.76	₡49 899 500.00	₡269 218 458.95	₡1 147 373 227.07	₡200 050 099.78	₡59 701 000.00	₡146 684 577.89	₡746 765 908.67	₡5 000 000.00	₡4 247 467 551.34

Programa 2 Servicios Comunales																
Área Estratégica		2. Gestión Ambiental	2. Gestión Ambiental	2. Gestión Ambiental	2. Gestión Ambiental	5. Servicios Públicos	5. Servicios Públicos	6. Desarrollo Económico y Social	6. Desarrollo Económico y Social	6. Desarrollo Económico y Social	4. Infraestructura	2. Gestión Ambiental	2. Gestión Ambiental	2. Gestión Ambiental	2. Gestión Ambiental	5. Servicios Públicos

Objetivos de mejora Operativos	Y/O		Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Controlar y fiscalizar todas las actividades, obras o proyectos, e implementar acciones estratégicas preventivas y correctivas de competencia municipal	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	Derrollar un sistema de control interno y de mejora continua, buscando la excelencia institucional.	6.1.6 Propiciar acciones que permitan la efectiva protección de los derechos humanos de los belemitas	6.1.6 Propiciar acciones que permitan la efectiva protección de los derechos humanos de los belemitas	6.1.2 Establecer acciones que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos sociales vulnerables coadyuvando así a la disminución de brechas sociales	4.1.7 Mantener una infraestructura vial acorde con las demandas de la efectiva movilidad vehicular y peatonal del cantón en condiciones de seguridad.	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las personas.
Código			Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa
No.			AM-04	AM-06	AM-07	AM-10	ACU-08	RBA-04	CUL-06	DDS-06	DDS-08	CYC-03	AEM-01	AM-01	AM-02	AM-03	POL-01
Tipo de Producto			Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final
Producto (Meta)			Programa de capacitación sobre gestión ambiental con perspectiva de género ODS 4. Meta 4.7 Indicador 4.7.1	Programa Aula en el Bosque ODS ODS 4. Meta 4.7 Indicador 4.7.1	Comisión Cantonal de Cambio Climático ODS 13 Meta 13.	Acciones estratégicas en movilidad urbana sostenible ODS 11 Meta 11.2	Elaboración del Plan Hídrico Cantonal ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1.	Atención de las recomendaciones de Auditoría y SERVI. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Posicionar al cantón de Belén dentro de la oferta cultural y artística en el ámbito nacional: facilitación de procesos para la Promoción del desarrollo cultural del cantón de Belén, ODS 4, Meta 4.7. Indicador 4.7.1.	Programa Cantones Amigos de la Infancia. ODS 4. Meta 4.1. Indicador 4.1.1a	Atención a Población Juvenil ODS 16. Meta 16.7. Indicador 16.7.2	Mantenimiento y administración de la red vial cantonal. ODS 9, Meta 9.1.	Atender el 100% de las emergencias en el canton de Belén durante el año. ODS 3 Meta 3.8 Indicador 3.8.1	Monitorear ambientalmente el cantón de Belén ODS 11 Meta 1.1.4	Programa de observatorio ambiental ODS 11 Meta 1.1b	Arborizar y reforestar el cantón de Belén ODS 15 ,Meta 15.2.1 Indicador 15.2.1 ODS 2. Meta 2.4 Indicador 2.4	Realizar al menos 8760 horas de servicio policial, patrullaje y atención de emergencias las 24 horas del día bajo criterios de ética, calidad y servicio prioritario a la ciudadanía. OSD 16. Meta 16.1. Indicador 16.1.4.
Usuarios/Beneficiarios			Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Población joven	Comunidad belemita	Comunidad belemita en zona de riesgo	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita
Unidad de medida			Cursos y Charlas	Sesiones	Acciones	Acciones	Plan Hídrico	Acciones de mejora y recomendaciones de auditoría.	Actividades culturales	Actividades	Proyecto	Toneladas de asfalto	Cantidad de emergencias	Acciones y avals ambientales.	Análisis de agua y	árboles	Horas de servicio policial
Cantidad prevista	I Semestre		23	200	2.5	1.5	0	0.5	5.07	3	0.5	120	1.5	125	50	75	4380
	II Semestre		23	200	2.5	4.5	1	0.5	9.93	3	0.5	180	1.5	125	50	225	4380
	2024		46	400	5	6	1	1	15	6	1	300 toneladas	3	250	100	300	8760
Monto previsto	I Semestre		€6 850 000.00	€4 000 000.00	€12 500 000.00	€15 000 000.00	€0.00	€0.00	€16 194 750.63	€952 000.00	€2 162 907.00	€2 000 000.00	€41 841 347.90	€36 695 670.65	€10 637 276.43	€7 860 000.00	€364 855 946.45
	II Semestre		€6 850 000.00	€4 000 000.00	€12 500 000.00	€8 296 000.00	€10 000 000.00	€0.00	€37 787 751.46	€952 000.00	€2 162 907.00	€3 215 757.64	€41 841 347.91	€36 695 670.65	€10 637 276.42	€7 860 000.00	€364 855 946.46
	2024		€13 700 000.00	€8 000 000.00	€25 000 000.00	€23 296 000.00	€10 000 000.00	€0.00	€53 982 502.09	€1 904 000.00	€4 325 814.00	€5 215 757.64	€83 682 695.81	€73 391 341.30	€21 274 552.85	€15 720 000.00	€729 711 892.91
Cantidad proyectad	2025		46	400	5	6	0	0	15	6	1	300	3	250	100	300	8760
	2026		46	400	5	6	0	0	15	6	1	300	3	250	100	300	8760
	2027		46	400	5	6	0	0	15	6	1	300	3	250	100	300	8760
Fuente de datos			Base de datos municipal.	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de dato municipal	Base de dato municipal	Base de datos municipal (Datacenter)	Base de datos municipal.	Base de datos municipal	Base de datos municipal (Datacenter)	Base de dato municipal.	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal
Supuestos			Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria. Burocracia de algunas Instituciones Públicas.	Atrasos en el cumplimiento del contrato por parte del SENARA.	No apoyo de los jerarcas. No contar con el presupuesto necesario.	Disponibilidad presupuestaria	Disponibilidad presupuestaria. Falta de compromiso de otras Organizaciones o Instituciones.	Que no presenten y ejecuten el proyecto por parte del Comité de la persona joven.	Disponibilidad presupuestaria. Desabastecimiento de materias primas.	Inundaciones, terremoto, actividad sísmica, incendios y eventos masivos.. Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria. Incumplimiento de normativa.	Disponibilidad presupuestaria. Incumplimiento de normativa.	Disponibilidad presupuestaria. Disponibilidad de las especies requeridas.	Disponibilidad presupuestaria. Personal incapacitado.

Notas Técnicas		Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Este plan permitirá el desarrollo urbano y la protección del recurso hídico del cantón.	No hay acciones de mejora y las recomendaciones de auditoría prevista para el 2024, sin embargo se crea la meta porque en cualquier momento pueden aparecer.	Fechas festivas a celebrar	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Cumplimiento de especificaciones técnicas de los manuales y códigos vigentes.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.
Dimensión		Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia
Indicador		% de cursos y charlas	% de Sesiones	% de acciones	% de acciones	Disponer del plan	% de acciones de mejora y recomendaciones de auditoría	Actividades culturales	% de actividades	% de logro	Toneladas	% de emergencias	% de acciones y avales	% de análisis	% Árboles sembrados	% de horas efectivas de servicio
Fórmula de cálculo		Cursos y charlas impartidos / Total de cursos y charlas programados	Acciones realizadas / Total acciones programados	Sesiones impartidos / Total de sesiones programados	Sesiones impartidos / Total de sesiones programados	Plan elaborado / Plan propuesto	Acciones de mejora y recomendaciones de auditoría implementadas / Acciones de mejora y recomendaciones de auditoría programadas	Actividades realizadas / Actividades programadas	Actividades realizadas / Actividades programadas	Proyecto ejecutado / Proyecto programado	Toneladas colocadas / las toneladas programadas	Emergencias atendidas / Emergencias sucitadas	Acciones y avales realizados / Total de acciones y avales que ingresan	Análisis realizados / Analisis programados	Arboles sembrados / Árboles programados	Horas efectivas de servicio policial / horas de servicio programadas
Línea Base	2023	46	0	5	6	0	0	15	6	1	300	3	250	100	300	8760
Avance	Previsto	46	400	5	6	1	1	15	6	1	300 toneladas	3	250	100	300	8 760
Responsable		Unidad Ambiental	Unidad Ambiental	Unidad Ambiental	Unidad Ambiental	Acueducto Municipal	Saneamiento Ambiental	Unidad de Cultura	Trabajo Social	Dirección Social	Unidad de Obras	Salud ocupacional y atención de emergencias	Unidad Ambiental	Unidad Ambiental	Unidad Ambiental	Policía Municipal
Meta proyectada	2025	46	400	5	6	0	0	15	6	1	300	3	250	100	300	8760
	2026	46	400	5	6	0	0	15	6	1	300	3	250	100	300	8760
	2027	46	400	5	6	0	0	15	6	1	300	3	250	100	300	8760
Fuente de datos		Base de datos municipal.	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de dato municipal	Base de dato municipal	Base de datos municipal (Datacenter)	Base de datos municipal.	Base de datos municipal	Base de datos municipal (Datacenter)	Base de dato municipal.	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal
Supuestos		Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria. Burocracia de algunas Instituciones Públicas.	Atrasos en el cumplimiento del contrato por parte del SENARA.	No apoyo de los jerarcas. No contar con el presupuesto necesario.	Disponibilidad presupuestaria	Disponibilidad presupuestaria. Falta de compromiso de otras Organizaciones o Instituciones.	Que no presenten y ejecuten el proyecto por parte del Comité de la persona joven.	Disponibilidad presupuestaria. Desabastecimiento de materias primas.	Inundaciones, terremoto, actividad sísmica, incendios y eventos masivos.. Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria. Incumplimiento de normativa.	Disponibilidad presupuestaria. Incumplimiento de normativa.	Disponibilidad presupuestaria. Disponibilidad de las especies requeridas.	Disponibilidad presupuestaria. Personal incapacitado.
Notas Técnicas		Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Este plan permitirá el desarrollo urbano y la protección del recurso hídico del cantón.	No hay acciones de mejora y las recomendaciones de auditoría prevista para el 2024, sin embargo se crea la meta porque en cualquier momento pueden aparecer.	Fechas festivas a celebrar	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Cumplimiento de especificaciones técnicas de los manuales y códigos vigentes.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.

Área Estratégica		5. Servicios Públicos	3. Fortalecimiento Institucional	5. Servicios Públicos	5. Servicios Públicos	5. Servicios Públicos	5. Servicios Públicos	5. Servicios Públicos	5. Servicios Públicos	5. Servicios Públicos	5. Servicios Públicos	5. Servicios Públicos	5. Servicios Públicos	5. Servicios Públicos	5. Servicios Públicos	6. Desarrollo Económico y Social
Objetivos de mejora Operativos Y/O		5.1.1 Desarrollar servicios que promuevan y mantengan la seguridad ciudadana y la de sus bienes con el fin de favorecer el bienestar	Garantizar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales, de acuerdo a los recursos disponibles, durante el año.	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento (se incluye la Operación, Mantenimiento y Control de las Plantas de Tratamiento) y disposición adecuada de las aguas residuales en el cantón	Asegurar el funcionamiento continuo de las plantas de tratamiento de aguas residuales del cantón	Brindar el servicio rutinario de limpieza de vías del cantón durante todo el año	Atender todos los trámites que ingresan al Cementerio Municipal de Belén de forma oportuna y eficiente, así como dar un efectivo mantenimiento operativo al lugar y su estructura. ODS 11. Meta 11.6. Indicador 11.6.1.	Brindar una atención y respuesta oportuna a todos (as) los (as) usuarios (as) de los distintos servicios que se ejecutan en la comunidad. Velar por la correcta ejecución de los contratos que se encuentran bajo nuestra responsabilidad, para garantizar un buen servicio para la comunidad.	Velar por las instalaciones de la parada de buses y la estación 5.	Contar con un servicio rutinario y periódico de mantenimiento de parques, juegos infantiles y obras de ornato en el cantón durante todo el año	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento de los artículos 75 y 76 del Código Municipal.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón	6.1.2 Establecer acciones que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos sociales vulnerables coadyuvando así a la disminución de brechas sociales
Código		Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa
No.		SV-01	DAF-03	ACU-01	ACU-02	ALS-01	ALS-02	ASV-01	CEM-01	DSP-01	ET-01	POO-01	QSE-01	RBA-01	RBA-02	BIB-01
Tipo de Producto		Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final
Producto (Meta)		Brindar un servicio de policía de tránsito al cantón de Belén atendiendo los accidentes , denuncias, incidentes mejorando la seguridad vial y la movilidad segura por medio de actividades de control de carretera. ODS 3. Meta 3.6.Indicador 3.6.1.	Ejecutar eficientemente el 95% de las averías relacionadas a Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Edificios Área Adm Financiera y Alcaldía.	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. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1.	Realizar los analisis de agua en cada una de las nacientes que abastece a la población. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1.	Atender el 100% de las quejas referentes a la recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales del cantón de Belén, en los tiempos establecidos. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.	Operación, control y mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la Municipalidad de Belén, según los parámetros establecidos en la norma del Ministerio de Salud. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.	Brindar el servicio de limpieza y aseo de vías de una forma eficiente en el canton de Belén. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Atender todos los trámites que ingresan al Cementerio Municipal de Belén de forma oportuna y eficiente, así como dar un efectivo mantenimiento operativo al lugar y su estructura. ODS 11. Meta 11.6. Indicador 11.6.1	Brindar una respuesta oportuna al 100% de los trámites presentados sobre los distintos contratos de servicios brindados a la comunidad. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar los servicios públicos de las instalaciones de la parada de buses y la estación 5. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar un servicio eficiente de mantenimiento de parques municipales.ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento del artículo 74 y 75 código municipal. Atención de quejas presentadas.ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de residuos valorizables. ODS 12. Meta 12.4. Indicador 12.4.2.	Mejoras al servicio permanente y eficaz de recolección de residuos sólidos ordinarios. ODS 12. Meta 12.4. Indicador 12.4.2.	Brindar el servicio de Biblioteca, todos los días hábiles del año 2024, en condiciones de accesibilidad y equidad, al cantón de Belén. ODS 9. Meta.9.c Indicador 9.c.1 ODS-4. Meta 4.a. Indicador 4.a.1
Usuarios/Beneficiarios		Comunidad belemita	Municipalidad	Comunidad Belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Abonados al servicios de Alcantarillado Sanitario	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita
Unidad de medida		Actividades	Averías	Cobertura del servicios en el cantón	Análisis de agua de potabilidad	Quejas y trámites	M3 de aguas residuales diarios	Metros lineales	Trámites	Servicios Brindados	Mantenimiento de la estación por mes	M2	Lotes enmontados	Toneladas	Toneladas	Atención de usuarios
Cantidad prevista	I Semestre	5.5	0.475	50%	132	50	950	73150	70	3.5	6	133000	30	42000	182.5	3501
	II Semestre	5.5	0.475	50%	132	50	950	73150	105	3.5	6	133000	30	42000	182.5	389
	2024	11	95%	100%	264	100	1900	146 300	175	7	12	266 000	60	84 000	365	3 890
Monto previsto	I Semestre	€101 907 347.95	€3 725 000.00	€403 379 810.21	€11 000 000.00	€33 543 789.13	€34 000 000.00	€158 275 440.00	€30 084 874.71	€76 198 504.01	€1 480 000.00	€174 222 590.00	€3 500 000.00	€201 426 701.98	€29 902 181.82	€53 931 868.04
	II Semestre	€101 907 347.95	€3 725 000.00	€403 379 810.21	€11 000 000.00	€33 543 789.13	€34 000 000.00	€158 275 440.00	€45 127 312.07	€76 198 504.02	€1 480 000.00	€174 222 590.00	€3 500 000.00	€201 426 701.99	€29 902 181.82	€31 674 271.70
	2024	€203 814 695.90	€7 450 000.00	€806 759 620.42	€22 000 000.00	€67 087 578.26	€68 000 000.00	€316 550 880.00	€75 212 186.78	€152 397 008.03	€2 960 000.00	€348 445 180.00	€7 000 000.00	€402 853 403.97	€59 804 363.64	€85 606 139.74
Cantidad proyectada	2025	11	95%	100%	264	100	1900	146 300	175	7	12	266000	60	84 000	365	3 890
	2026	11	95%	100%	264	100	1900	146 300	175	7	12	266000	60	84 000	365	3 890

	2027	11	95%	100%	264	100	1900	146 300	175	7	12	266000	60	84 000	365	3 890
Fuente de datos		Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos de la Unidad de Alcantarillado Sanitario	Base de datos de la Unidad de Alcantarillado Sanitario	base de datos municipal.	base de datos municipal.	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.
Supuestos		Disponibilidad presupuestaria. Personal incapacitado. Insuficiencia de recursos humanos.	Disponibilidad de recursos.	Fenómenos naturales. Disponibilidad presupuestaria.	Que los resultados reflejen niveles de contaminación. Sobreexplotación de fuentes de agua. Desarrollo Urbano no controlado	Disponibilidad presupuestaria	Disponibilidad presupuestaria	Disponibilidad presupuestaria. Fenómenos naturales.	Disponibilidad presupuestaria. Fenómenos naturales. El vencimiento del contrato.	Fenómenos naturales. Disponibilidad presupuestaria. Problemas en los procesos de contratación	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria. Fenómenos naturales. Problemas con los procesos de contratación.	Disponibilidad presupuestaria. Fenómenos naturales. Problemas con los procesos de contratación.	Disponibilidad presupuestaria. Fenómenos naturales. Problemas con los procesos de contratación.	Disponibilidad presupuestaria. Fenómenos naturales. Problemas con los procesos de contratación.	Disponibilidad presupuestaria.
Notas Técnicas		Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Se ha cubierto el 100% de la población con el servicio de agua potable, desde hace muchos años..	la cantidad de análisis se mantienen similares por año, en cumplimiento de las normativa.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.
Dimensión		Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficiencia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia
Indicador		% de actividades	% de averías	% de población que le brinda el servicios	% de análisis	% de quejas y trámites	% de m3	% de metros lineales	% de trámites	% de servicios brindados	% de meses	% de M2	% de lotes	% de toneladas	% toneladas	% de usuarios
Fórmula de cálculo		Actividades realizadas / Actividades programadas	Averías solucionadas / Averías programadas	Población con el servicios / Total de la población del cantón	Análisis realizados / Análisis programados	Quejas y trámites atendidos / Quejas y trámites programados	M3 tratados / M3 Proyectados	Metro lineales de servicios brindado / Metros lineales de servicio programado	Trámites atendidos / Trámites que ingresan	Servicios brindados / Servicios programados	Meses atendidos / Meses programados	M2 atendidos / M2 programados	Lotes atendidos / Lotes programados	Toneladas recolectadas / Toneladas Programadas.	Toneladas recolectadas / Toneladas Programadas.	Usuarios atendidos / Usuarios programados
Línea Base	2023	11	95%	100%	264	88	800	146300	175	7	12	266000	60	84 000	365	3 890
Avance	Previsto	11	1	1	264	100	1900	146300	175	7	12	266000	60	84000	365	3890
Responsable		Pilicia de Tránsito	Servicios Generales	Acueducto Municipal	Acueducto Municipal	Unidad de Alcantarillado Sanitario	Unidad de Alcantarillado Sanitario	Metros limpiados / metros programados	Cementerio Municipal	Dirección de Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos	Saneamiento Ambiental	Saneamiento Ambiental	Biblioteca Municipal
Meta proyectada	2025	11	95%	100%	264	100	1900	146 300	175	7	12	266 000	60	84 000	365	3 890
	2026	11	95%	100%	264	100	1900	146 300	175	7	12	266 000	60	84 000	365	3 890
	2027	11	95%	100%	264	100	1900	146 300	175	7	12	266 000	60	84 000	365	3 890
Fuente de datos		Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos de la Unidad de Alcantarillado Sanitario	Base de datos de la Unidad de Alcantarillado Sanitario	base de datos municipal.	base de datos municipal.	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.
Supuestos		Disponibilidad presupuestaria. Personal incapacitado. Insuficiencia de recursos humanos.	Disponibilidad de recursos.	Fenómenos naturales. Disponibilidad presupuestaria.	Que los resultados reflejen niveles de contaminación. Sobreexplotación de fuentes de agua. Desarrollo Urbano no controlado	Disponibilidad presupuestaria	Disponibilidad presupuestaria	Disponibilidad presupuestaria. Fenómenos naturales.	Disponibilidad presupuestaria. Fenómenos naturales. El vencimiento del contrato.	Fenómenos naturales. Disponibilidad presupuestaria. Problemas en los procesos de contratación	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria. Fenómenos naturales. Problemas con los procesos de contratación.	Disponibilidad presupuestaria. Fenómenos naturales. Problemas con los procesos de contratación.	Disponibilidad presupuestaria. Fenómenos naturales. Problemas con los procesos de contratación.	Disponibilidad presupuestaria. Fenómenos naturales. Problemas con los procesos de contratación.	Disponibilidad presupuestaria.
Notas Técnicas		Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Se ha cubierto el 100% de la población con el servicio de agua potable, desde hace muchos años..	la cantidad de análisis se mantienen similares por año, en cumplimiento de las normativa.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.
Área Estratégica		6. Desarrollo Económico y Social	6. Desarrollo Económico y Social	6. Desarrollo Económico y Social	6. Desarrollo Económico y Social	6. Desarrollo Económico y Social	6. Desarrollo Económico y Social	6. Desarrollo Económico y Social	6. Desarrollo Económico y Social	4. Infraestructura	4. Infraestructura					

Objetivos de mejora Operativos Y/O		6.1.6 Propiciar acciones que permitan la efectiva protección de los derechos humanos de los belemitas	Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad	Coordinar acciones regionalmente con las federaciones, asociaciones , municipalidades e instituciones para atender los problemas sociales de las familias del cantón	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	6.1.7 Propiciar el desarrollo y fortalecimiento de la economía local por medio de la especialización productiva	6.1.5 Promover y propiciar en los habitantes las capacidades y habilidades que faciliten sus oportunidades de empleo y desarrollo empresarial	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	6.1.2 Establecer acciones que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos sociales vulnerables coadyuvando así a la disminución de brechas sociales	4.1.7 Mantener una infraestructura vial acorde con las demandas de la efectiva movilidad vehicular y peatonal del cantón en condiciones de seguridad.	4.1.7 Mantener una infraestructura vial acorde con las demandas de la efectiva movilidad vehicular y peatonal del cantón en condiciones de seguridad.
Código		Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa
No.		CUL-01	DDS-01	DDS-04	DDS-99	EPL-01	EPL-02	EPL-99	OFM-01	CYC-01	CYC-02
Tipo de Producto		Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final
Producto (Meta)		Brindar apoyo y facilitación de los procesos culturales del cantón, fortaleciendo la participación ciudadana y una vida cultural más activa, estableciendo la cultura como elemento de inclusión, equidad y sostenibilidad. ODS 4. Meta 4.7. Indicador 4.7.1.	Gerenciar el 100% de los recursos que conforman el Área de Desarrollo Social con el fin de optimizar sus acciones, para mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón de Belén ODS1. Meta 1a. Indicador 1.a.2.	Administración y operación de los centros infantiles de la Ribera y Escobal. ODS 4. Meta 4.2. Indicador 4.2.1 y 4.2.2.	Presupuestar el 100% de las remuneraciones de la Dirección del Área de Desarrollo Social.	Promover el desarrollo económico local con servicios que faciliten la generación de PYMES, fortaleciendo las competencias de las personas emprendedoras del cantón, con criterios de equidad social y de género. Feria Anual de Emprendimientos. ODS 8. Meta 8.3. Indicador 8.3.1.	Facilitar servicios de intermediación de empleo con criterios de equidad de género e inclusión (discapacidad). Compra de Software Bolsa de Empleo Digital. ODS 8. Meta 8.2. Indicador 8.2.1.	Presupuestar al 100% las remuneraciones de la Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral para este año.	Velar por la igualdad y equidad de género, mediante tres acciones estratégicas brindando seguimiento al Objetivo 5 de los ODS y celebrando el 25 Aniversario de la OFIM.	Actividad ordinaria de mantenimiento vial, sistema de drenaje y atención de quejas en el cantón. ODS 9, Meta 9.1,	Mantenimiento y mejoramiento de la señalización y seguridad vial cantonal, en función de las necesidades de equidad social ciudadana. ODS 11. Meta 11.2. Indicador 11.2.1.
Usuarios/ Beneficiarios		Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Funcionarios municipales	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Funcionarias de Emprendimientos y promoción laboral	Comunidad belemita	Cumunidad belemita	Cumunidad belemita
Unidad de medida		Atención a la población belemita	Actividades	Personas menores de edad beneficiadas	Presupuesto	Actividades	Actividades	Presupuesto	Actividades	Atención de quejas	Vías intervenidas
Cantidad prevista	I Semestre	4350	2	88	€78 399 656.80	0.8	2.5	€26 011 339.65	6	10	1.8
	II Semestre	4350	2	88	€78 399 656.79	3.2	2.5	€26 011 339.65	9	15	4.2
	2024	8 700	4	176	€156 799 313.59	4	5	€52 022 679.29	15	25	6
Monto previsto	I Semestre	€24 034 636.27	€31 637 117.90	€117 346 120.00	€78 399 656.80	€1 794 000.00	€6 810 000.00	€26 011 339.64	€7 680 000.00	€144 408 324.00	€15 000 000.00
	II Semestre	€24 034 636.28	€31 637 117.90	€117 346 120.00	€78 399 656.79	€7 176 000.00	€4 540 000.00	€26 011 339.65	€11 520 000.00	€144 408 324.00	€20 000 000.00
	2024	€48 069 272.55	€63 274 235.80	€234 692 240.00	€156 799 313.59	€8 970 000.00	€11 350 000.00	€52 022 679.29	€19 200 000.00	€288 816 648.00	€35 000 000.00
Cantidad proyectada	2025	8700	4	176	€166 520 871.03	4	5	€55 248 085.41	20	25	6
	2026	8700	4	176	€176 845 165.04	4	5	€58 673 466.70	20	25	6
	2027	8700	4	176	€187 809 565.27	4	5	€62 311 221.64	20	25	6
Fuente de datos		Base de datos municipal (Datacenter)	Base de datos municipal	Base de dato municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal (Datacenter)	Base de datos municipal (Datacenter)

Supuestos		Que no se realicen las actividades propias de la Unidad, por falta de presupuesto	Disponibilidad de recursos.	Disponibilidad presupuestaria	Disponibilidad presupuestaria.	Diponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria. Que las empresas belemitas no contraten mano de obra belemita. Oferentes no cumplen el perfil.	Disponibilidad presupuestaria.	Recurso humanos. Disponibilidad presuouestaria.	Disponibilidad presupuestaria. Desabastecimiento de materias primas.	Disponibilidad presupuestaria. Que no se disponga de un contrato.						
Notas Técnicas		Atención de usuarios	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Se estima un incremento el 0.62% anual	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Se estima un incremento el 0.62% anual	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Cumplimiento de especificaciones técnicas de los manuales y códigos vigentes.	Cumplimiento de especificaciones técnicas de los manuales y códigos vigentes.						
Dimensión		Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia						
Indicador		% de atenciones	% de actividades	% PME	% de recursos ejecutados	% de actividades	% de actividades	% de recursos ejecutados	% de actividades	% de atención de quejas	% de vías intervenidas						
Fórmula de cálculo		Atenciones realizadas / Atenciones programadas	Actividades realizadas / Actividades programadas	Personas menores de edad beneficiados / cupos disponibles	Recursos ejecutados / Recursos presupuestados	Actividades realizadas / Actividades programadas	Actividades realizadas / Actividades programadas	Recursos ejecutados / Recursos presupuestados	Actividades realizadas / Actividades programadas	Quejas atendidas / quejas presentadas	Vías intervenidas / Vías programadas						
Línea Base	2023	8 500	4	176	€134 759 584.25	4	5	€46 497 779.70	10	25	6						
Avance	Previsto	8 700	4	176	156 799 314	4	5	€52 022 679.29	15	25	6						
Responsable		Unidad de Cultura	Dirección Social	Dirección Social	Dirección Social	Emprendimientos	Bolsa de empleo	Emprendimientos y promoción laboral	Oficina de igualdad y equidad de género.	Unidad de Obras	Unidad de Obras						
Meta proyectada	2025	8 700	4	176	€166 520 871.03	4	5	€55 248 085.41	20	25	6						
	2026	8 700	4	176	€176 845 165.04	4	5	€58 673 466.70	20	25	6						
	2027	8 700	4	176	€187 809 565.27	4	5	€62 311 221.64	20	25	6						
Fuente de datos		Base de datos municipal (Datacenter)	Base de datos municipal	Base de dato municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal (Datacenter)	Base de datos municipal (Datacenter)						
Supuestos		Que no se realicen las actividades propias de la Unidad, por falta de presupuesto	Disponibilidad de recursos.	Disponibilidad presupuestaria	Disponibilidad presupuestaria.	Diponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria. Que las empresas belemitas no contraten mano de obra belemita. Oferentes no cumplen el perfil.	Disponibilidad presupuestaria.	Recurso humanos. Disponibilidad presuouestaria.	Disponibilidad presupuestaria. Desabastecimiento de materias primas.	Disponibilidad presupuestaria. Que no se disponga de un contrato.						
Notas Técnicas		Atención de usuarios	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Se estima un incremento el 0.62% anual	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Se estima un incremento el 0.62% anual	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Cumplimiento de especificaciones técnicas de los manuales y códigos vigentes.	Cumplimiento de especificaciones técnicas de los manuales y códigos vigentes.						
Total presupuesto Programa 2	del I Semestre	€132 791 984.22	€39 362 117.90	€533 225 930.21	€104 399 656.80	€35 337 789.13	€40 810 000.00	€200 481 530.27	€38 716 874.71	€222 769 735.01	€18 480 000.00	€216 063 937.90	€40 195 670.65	€212 063 978.41	€37 762 181.82	€418 787 814.49	€2 291 249 201.52
	II Semestre	€132 791 984.23	€39 362 117.90	€533 225 930.21	€97 695 656.79	€50 719 789.13	€38 540 000.00	€222 074 531.11	€57 599 312.07	€222 769 735.02	€24 695 757.64	€216 063 937.91	€40 195 670.65	€212 063 978.41	€37 762 181.82	€396 530 218.16	€2 322 090 801.05
	2024	€265 583 968.45	€78 724 235.80	€1 066 451 860.42	€202 095 313.59	€86 057 578.26	€79 350 000.00	€422 556 061.38	€96 316 186.78	€445 539 470.03	€43 175 757.64	€432 127 875.81	€80 391 341.30	€424 127 956.82	€75 524 363.64	€815 318 032.65	€4 613 340 002.57

Programa 3 Inversiones

[illegible]

Objetivos de mejora Operativos	Y/O	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Planificar el desarrollo urbano del cantón.	5.1.1.1 Belén Ciudad Segura	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente de los diferentes recursos económicos, financieros, materiales y humanos y ofrecer los servicios de soporte administrativo requeridos por la institución para su eficiente funcionamiento.	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	4.1.3 Favorecer una adecuada infraestructura, que permita a los habitantes del cantón, contar con agua potable en todo el territorio y que beneficie la salud de la ciudadanía.	4.1.3 Favorecer una adecuada infraestructura, que permita a los habitantes del cantón, contar con agua potable en todo el territorio y que beneficie la salud de la ciudadanía.	Aumentar la capacidad de producción de agua potable, de acuerdo a lo establecido en el Plan Maestro del Acueducto.	4.1.2 Disponer de la adecuada infraestructura para la recolección y tratamiento de aguas residuales y sanitarias evitando que incidan en la salud y bienestar de los habitantes del cantón.	4.1.2 Disponer de la adecuada infraestructura para la recolección y tratamiento de aguas residuales y sanitarias evitando que incidan en la salud y bienestar de los habitantes del cantón.	4.1.2 Disponer de la adecuada infraestructura para la recolección y tratamiento de aguas residuales y sanitarias evitando que incidan en la salud y bienestar de los habitantes del cantón.
Código		Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora
No.		AM-05	AM-11	POL-02	DAF-10	DAF-12	ACU-03	ACU-04	ACU-05	ACU-11	ALS-03	ALS-04	ALS-05
Tipo de Producto		Final	Final	Final	Final	Intermedio	Final	Final	Final	Intermedio	Final	Final	Final
Producto (Meta)		Adquisición de terrenos en zonas de vulnerabilidad ambiental ODS 6 Meta 6.3	Edificios y Parque Ambiental ODS 9. Meta 9.1 Indicador 9.1.2	Construcción de caniles de sección canina en cumplimiento de recomendación de Auditoría	Ejecutar el 100% de las actividades de mantenimiento programadas de las inversiones realizadas del proyecto "Belén Ciudad Inteligente"	Se debe crear este fondo, de acuerdo a la Aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2024, según oficio DFOELOC-2520 (18789) de la CGR.	Servicio para suministro y colocación de asfalto según programación de atención de quejas. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1.	Mejora en la red del sistema del Acueducto, cambio de tubería por diámetro y cambio de material. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1.	Se continua con las mejoras en casetas e instalaciones del Acueducto Municipal. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1.	Se crea fondo del Acueducto Municipal para futuras inversiones	Mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de alcantarillado sanitario de la Municipalidad de Belén. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.	Ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del Cantón de Belén. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.	Sistema de tratamiento de aguas residuales de Ciudad Cariari. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.
Usuarios/Beneficiarios		Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Abonados al servicios de Alcantarillado Sanitario	Comunidad belemita	Abonados al servicios de Alcantarillado Sanitario
Unidad de medida		Terrenos adquiridos	Obras realizadas	Actividades	Actividades de mantenimiento y adquisición de luminares y recargadores de agua, con sistema de mascota	Fondo de recursos presupuestarios	Toneladas	Metros lineales de tubería	Mejoras	Fondo de recursos presupuestarios	Quejas y trámites	Estudios	M3 diarios
Cantidad prevista	I Semestre	0	1	0	0	0	150	0	9.6	€0.00	22.5	0.834	275
	II Semestre	1	1	7	40	1	150	400	14.4	€36 554 721.85	22.5	1.166	825
	2024	1	2	7	40	1	300	400	24	€36 554 721.85	45	2	1 100
Monto previsto	I Semestre	€0.00	€5 000 000.00				€11 000 000.00	€0.00	€10 000 000.00	€0.00	€25 000 000.00	€0.00	€70 000 000.00
	II Semestre	€105 000 000.00	€5 000 000.00	€50 000 000.00	€47 176 000.00	€150 000 000.00	€11 000 000.00	€115 305 657.73	€15 000 000.00	€36 554 721.85	€25 000 000.00	€10 000 000.00	€70 000 000.00
	2024	€105 000 000.00	€10 000 000.00	€50 000 000.00	€47 176 000.00	€150 000 000.00	€22 000 000.00	€115 305 657.73	€25 000 000.00	€36 554 721.85	€50 000 000.00	€10 000 000.00	€140 000 000.00
Cantidad proyectada	2025	1	2	0	0	0	300	400	24	€37 000 000.00	70	2	1100
	2026	1	2	0	0	0	300	400	24	€37 000 000.00	70	2	1100
	2027	1	2	0	0	0	300	400	24	€37 000 000.00	70		1100
Fuente de datos		Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de ddatos municipal.	Base de datos de la Unidad de Alcantarillado Sanitario	Estudios recibidos	Base de datos de la Unidad de Alcantarillado Sanitario
Supuestos		Que no se establezcan los terrenos prioritarios.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria. Fenómenos naturales. Problemas con los procesos de contratación.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria. Fenómenos naturales. Problemas con los procesos de contratación.	Disponibilidad presupuestaria. Fenómenos naturales. Problemas con los procesos de contratación.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria. No concretar un acuerdo con el IFAM.	disponibilidad presupuestaria. Que no se llegue a un acuerdo con el propietarios donde se instalaría el sistema.

Notas Técnicas		Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	las actividades están programadas para realizarse entre el 2023 y 2024, según Formulario del proyecto.	Se adquiere dispositivos de acuerdo a las necesidades de la comunidad.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Se prevee un aumento en la cantidad de quejas y trámites de 25, por la puesta en marcha de la planta de tratamiento de Ciudad Cariari.	Se estima que la primera etapa del proyecto está compesta por 6 estudios.	La cantidad de M3 se mantiene similar en los años
Dimensión		Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia
Indicador		% de terrenos	% de obras	% de actividades	% de dispositivos	Monto presupuestado	% de toneladas	Metros lineales de tubería	% de mejoras	Monto presupuestado	% de quejas y trámites	% de estudios	Sistema de tratamiento implementado
Fórmula de cálculo		Terrenos adquiridos / Terrenos programados	Obras realizadas / Obras programadas	Actividades realizadas / Actividades programadas.	Dispositivos adquiridos y mantenimiento brindado / Lo programado	Monto recaudado / Monto presupuestado	Toneladas colocadas / Toneladas programadas	Metros lineales de tubería colocada / Metros lineales de tubería programados	Mejoras realizadas / Mejoras programadas	Monto recaudado / Monto presupuestado	Quejas y tramites atendidos / Quejas y Trámites recibidos	Estudios realizados / Estudios Programdos	M3 tratados / M3 proyectados
Línea Base	2023	0	2	5	274		300	400	24	€37 000 000.00	44	1	700
Avance	Previsto	1	0%	41%	40	€150 000 000.00	0	0%	0%	0%	2%	100%	57%
Responsable		Unidad Ambiental	Unidad Ambiental	Coordinación de Policía Municipal	Belén Ciudad Inteligente y Servicios Generales	Dirección del Área Administrativa y Financiera	Acueducto Municipal	Acueducto Municipal	Acueducto Municipal	Acueducto Municipal	Unidad de Alcantarillado Sanitario	Unidad de Alcantarillado Sanitario	Unidad de Alcantarillado Sanitario
Meta proyectada	2025	1	2	0	0	0	300	400	24	€37 000 000.00	70	2	1100
	2026	1	2	0	0	0	300	400	24	€37 000 000.00	70	2	1100
	2027	1	2	0	0	0	300	400	24	€37 000 000.00	70	0	1100
Fuente de datos		Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos de la Unidad de Alcantarillado Sanitario	Estudios recibidos	Base de datos de la Unidad de Alcantarillado Sanitario
Supuestos		Que no se establescan los terrenos prioritarios.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria. Fenómenos naturales. Problemas con los procesos de contratación.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria. Fenómenos naturales. Problemas con los procesos de contratación.	Disponibilidad presupuestaria. Fenómenos naturales. Problemas con los procesos de contratación.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria. No concretar un acuerdo con el IFAM.	disponibilidad presupuestaria. Que no se llegue a un acuerdo con el propietarios donde se instalaría el sistema.
Notas Técnicas		Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	las actividades están programadas para realizarse entre el 2023 y 2024, según Formulario del proyecto.	Se adquiere dispositivos de acuerdo a las necesidades de la comunidad.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Se prevee un aumento en la cantidad de quejas y trámites de 25, por la puesta en marcha de la planta de tratamiento de Ciudad Cariari.	Se estima que la primera etapa del proyecto está compesta por 6 estudios.	La cantidad de M3 se mantiene similar en los años
Área Estratégica		5. Servicios Públicos	5. Servicios Públicos	1. Desarrollo y Gestión del Territorio	4. Infraestructura	6. Desarrollo Económico y Social	1. Desarrollo y Gestión del Territorio	4. Infraestructura	4. Infraestructura	2. Gestión Ambiental	4. Infraestructura		

Objetivos de mejora Operativos	Y/O	Brindar el servicio rutinario de limpieza de vías del cantón durante todo el año	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (las) abonados (as) del Cementerio	1.1.1 Contar con herramientas de planificación territorial actualizadas, sostenibles, equitativas e incluyentes para impulsar un desarrollo ambiental y socialmente equilibrado.	4.1.3 Favorecer una adecuada infraestructura, que permita a los habitantes del cantón, contar con agua potable en todo el territorio y que beneficie la salud de la ciudadanía.	6.1.2 Establecer acciones que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos sociales vulnerables coadyuvando así a la disminución de brechas sociales	Realizar los procesos quinquenales de declaración de Bienes Inmuebles	4.1.7 Mantener una infraestructura vial acorde con las demandas de la efectiva movilidad vehicular y peatonal del cantón en condiciones de seguridad.	4.1.2 Disponer de la adecuada infraestructura para la recolección y tratamiento de aguas residuales y sanitarias evitando que incidan en la salud y bienestar de los habitantes del cantón.	2.1.2 Gestionar efectivamente los riesgos ambientales de manera que se pueda oportunamente prevenir, gestion	4.1.7 Mantener una infraestructura vial acorde con las demandas de la efectiva movilidad vehicular y peatonal del cantón en condiciones de seguridad.
Código		Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora
No.		ASV-02	CEM-02	POO-02	RBA-03	DDS-05	BI-02	CYC-04	CYC-05	CYC-06	CYC-07
Tipo de Producto		Final	Final	Final	Final		Final	Final	Final	Final	Final
Producto (Meta)		Mejoras e inversion Servicio de Aseo de Vías. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Mejoras e inversiones en el Cementerio Municipal. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Mejoras e inversiones en Parques y Obras de Ornato. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Proyecto de Inversión para el Servicio de Recolección Residuos Sólidos. ODS 12. Metas 12.4. Indicador 12.4.2.	Transferencias a Organizaciones del cantón	Realizar el catorceavo proceso de recepción de declaraciones. ODS 8. Meta 8.1. Indicador 8.1.1.	Mantenimiento de la Red Vial Cantonal mediante recursos de la ley 8114. ODS 9. Meta 9.1.	Administración del sistema de drenaje pluvial. ODS 9. Meta 9.1.	Acciones para la mitigación de riesgos, amenazas y desastres. Manejo de cuenca, protección de márgenes y reparación/sustitución estructuras obsoletas. ODS 11. Meta 11.5. Indicador 11.5.2.	Ley de movilidad peatonal 9976. ODS 11. Meta 11.2.,Indicador 11.2.1.
Usuarios/ Beneficiarios		Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad de la Asunción de Belén	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita
Unidad de medida		Servicios brindados	Mejoras	Servicios brindados	Gestiones de mejora	Colones	Actividades	Km lineales de vías intervenidas	Casos atendidos	Acciones atendidas	Metros lineales
Cantidad prevista	I Semestre	32	0.6	14.5	1.5	€900 000.00	4	1.3	1.2	0.8	300
	II Semestre	32	1.4	14.5	1.5	€900 000.00	4	1.3	1.8	1.2	700
	2024	64	2	29	3	€1 800 000.00	8	2.6	3	2	1000
Monto previsto	I Semestre	€17 586 160.00	€4 087 087.20	€19 386 160.00	€21 036 818.18	€900 000.00	€1 050 000.00	€154 397 128.70	€40 000 000.00	€18 500 000.00	€20 000 000.00
	II Semestre	€17 586 160.00	€9 536 536.80	€19 386 160.00	€21 036 818.18	€900 000.00	€1 050 000.00	€154 397 128.70	€50 000 000.00	€21 500 000.00	€47 389 000.00
	2024	€35 172 320.00	€13 623 624.00	€38 772 320.00	€42 073 636.36	€1 800 000.00	€2 100 000.00	€308 794 257.40	€90 000 000.00	€40 000 000.00	€67 389 000.00
Cantidad proyectada	2025	69	2	34	3	€0.00	8	2.7 km	4	2	800
	2026	69	2	34	3	€0.00	8	2.8 km	5	2	600
	2027	69	2	34	3	€0.00	8	2.9 km	6	2	400
Fuente de datos		Base de datos municipal.	Base de datos municipal. Pagos realizados.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de dato municipal.	Base de datos municipal. Informes históricos	Base de datos municipal. Informes históricos	Base de datos municipal. Informes históricos	Base de datos municipal. Informes históricos
Supuestos		Disponibilidad presupuestaria. Problemas con las contrataciones administrativas y permisos con entidades gubernamentales.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria. Problemas con las contrataciones administrativas y permisos con entidades gubernamentales.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria	Disponibilidad presupuetaria. No presentación por parte de los belemitas de las declaraciones de Bienes Inmuebles.	Que el Ministerio de Hacienda no gire los recursos. Modificación de la normativa.	Fenomenos naturales	Fenomenos naturales	Presupuesto. Cambio en la normativa.

[illegible]

Objetivos de mejora Operativos	Y/O	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Transferir los recursos dispuestos por diferentes leyes a instituciones públicas, durante el año	Actualización y control de las bases imponibles de los predios del cantón	Incrementar la seguridad jurídica inmobiliaria en el Cantón de Belén y garantizar así a todos los propietarios de bienes inmuebles sus derechos están debidamente protegidos, a través de una adecuada actualización de los predios inscritos en el Cantón.	Planificar, organizar, dirigir y controlar de la mejor manera posible un Desarrollo Urbano que Beneficie y Satisfaga todas las necesidades de nuestro Cantón en General.	Planificar, organizar, dirigir y controlar de la mejor manera posible un Desarrollo Urbano que Beneficie y Satisfaga todas las necesidades de nuestro Cantón en General.	Control, Calidad y Eficiencia en las inspecciones de construcciones, proyectos y otros en el Cantón de Belén.	Contar con un modelo de administración efectiva de desarrollo urbano y los servicios públicos para hacer de Belén un lugar agradable, seguro y saludable para la vida de la presentes y futuras generaciones.	Desarrollo e implementación de un plan de recuperación de espacios públicos para las presentes y futuras generaciones.	Brindar soporte técnico en topografía a las dependencias técnicas para actividades y proyectos de desarrollo en el cantón
Código		Mejora	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa
No.		DIT-03	DAF-09	BI-01	CAT-01	DIT-01	DIT-99	DUR-01	PLU-01	PLU-02	TOP-01
Tipo de Producto		Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final
Producto (Meta)		Atención , seguimiento y Control de acciones de mejora de Control Interno y SEVRI , así como de recomendaciones de Auditoría Interna del Área y lo relativo a ODS 16. meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Transferir al Comité de Deportes en los primeros 5 días hábiles después del cierre de ejecución presupuestaria mensual, durante el año 2024. ODS 16. Meta 16.6 Indicador 16.6.1.	Resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles.	Registrar y resolver los trámites relacionados con el Catastro en los plazos establecidos con apertura de género. ODS 12, META 12.8	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. ODS 9, Meta 9.1. Indicador 9.1.1.	Presupuestar al 100% las remuneraciones de la Dirección Técnica, Desarrollo Urbano, Bienes Inmuebles, Catastro, Topografía y Planificación Urbana para el año.	Cumplir al 100% con los trámites que se presentan en la Unidad, para satisfacer la necesidad de los usuarios con equidad, calidad y género. ODS 11. Meta 11.1a.	Planificación Urbana del desarrollo Sostenible a través del seguimiento y puesta en operación de la actualización del Plan Regulador del Cantón de Belén y la implementación de sus programas y proyectos.ODS 9. Meta 9.1. Indicador 9.1.1.	Embellecimiento y renovación de parques y ampliación de zonas verdes que mejoren la imagen del cantón con criterios de equidad, género y accesibilidad universal. ODS 11. Meta 11.7. 11.7.1.	Brindar el soporte profesional en el campo de la topografía y sistema SIG, a las diferentes Unidades de la Municipalidad y grupos organizados del cantón, para el desarrollo de sus proyectos. ODS 11, META 11.a
Usuarios/ Beneficiarios		Comunidad belemita	Población deportiva que participa en los programas del Comité de Deportes.	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Funcionarios municipales	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita
Unidad de medida		Actividades	Colones	Actividades	Actividades	Actividades	Presupuesto	Actividades	Acciones	Parques atendidos	Actividades
Cantidad prevista	I Semestre	0,5	€40 250 000.00	7,5	5,5	3	€159 102 715.87	2,5	3	2,4	2,5
	II Semestre	0,5	€40 250 000.00	7,5	5,5	3	€159 102 715.87	2,5	3	5,6	2,5
	2024	1	€80 500 000.00	15	11	6	€318 205 431.73	5	6	8	5
Monto previsto	I Semestre		€40 250 000.00	€12 280 000.00		€17 581 532.61	€159 102 715.86	€650 000.00	€10 500 000.00	€38 700 000.00	€300 000.00
	II Semestre		€40 250 000.00	€12 280 000.00		€17 581 532.61	€159 102 715.87	€650 000.00	€10 500 000.00	€90 300 000.00	€300 000.00
	2024		€80 500 000.00	€24 560 000.00		€35 163 065.22	€318 205 431.73	€1 300 000.00	€21 000 000.00	€129 000 000.00	€600 000.00
Cantidad proyectada	2025	1	€80 500 000.00	15	11	6	€320 178 305.41	5	6	8	5
	2026	1	€80 500 000.00	15	11	6	€322 163 410.90	5	6	8	5
	2027	1	€80 500 000.00	15	11	6	€324 160 824.05	5	6	8	5
Fuente de datos		Base de datos municipal.	Base de datos municipal	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.
Supuestos		Que el cumplimiento de las acciones de mejora o recomendaciones dependan de otras instancias municipales.	Ciberataques, incremento en la morosidad	Disponibilidad presupuestaria.	Fenómeno natural. Ciberataques.	La no atención oportuna de las gestiones que ingresan a la Dirección.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria. No atención oportuna de los requerimientos de la comunidad.	La no atención oportuna de las gestiones que ingresan a la Unidad.	Disponibilidad presupuestaria. No atención oportuna de los requerimientos de la comunidad.	Disponibilidad presupuestaria. No atención oportuna de los requerimientos de la comunidad.

Notas Técnicas		Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Se estima un incremento del 0.62% anual	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.
Dimensión		Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia
Indicador		% de logro de la actividad	% de recursos girados	% actividades	% actividades	% de actividades	% de recursos ejecutados	% de actividades	% de acciones atendidas	% de parques	% de actividades
Fórmula de cálculo		Actividad realizada / Actividad programada.	Recursos girados / Recursos presupuestados	Actividades realizadas / Actividades programadas.	Actividades realizadas / Actividades programadas.	Actividades realizadas / Actividades programadas.	Recursos ejecutados / Recursos presupuestados	Actividades realizadas / Actividades programadas.	Acciones atendidas / Total de Acciones ingresadas	Parques atendidos / Parques programados	Actividades realizadas / Actividades programadas.
Línea Base	2023	1	€70 140 000.00	15	11	6	€293 889 385.74	5	6	8	5
Avance	Previsto	1	€80 500 000.00	15	11	6	€318 205 431.73	5	6	8	5
Responsable		Dirección del Área Operativa	Dirección del Área Administrativa y Financiera	Unidad de Bienes Inmuebles	Catastro	Dirección del Área Operativa	Dirección del Área Operativa	Unidad de Desarrollo Urbano	Unidad de Planificaión Urbana	Unidad de Planificaión Urbana	Unidad de Topografía
Meta proyectada	2025	1	€80 500 000.00	15	11	6	€320 178 305.41	5	6	8	5
	2026	1	€80 500 000.00	15	11	6	€322 163 410.90	5	6	8	5
	2027	1	€80 500 000.00	15	11	6	€324 160 824.05	5	6	8	5
Fuente de datos		Base de datos municipal.	Base de datos municipal	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.
Supuestos		Que el cumplimiento de las acciones de mejora o recomendaciones dependan de otras instancias municipales.	Ciberataques, incremento en la morosidad	Disponibilidad presupuestaria.	Fenómeno natural. Ciberataques.	La no atención oportuna de las gestiones que ingresan a la Dirección.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria. No atención oportuna de los requerimientos de la comunidad.	La no atención oportuna de las gestiones que ingresan a la Unidad.	Disponibilidad presupuestaria. No atención oportuna de los requerimientos de la comunidad.	Disponibilidad presupuestaria. No atención oportuna de los requerimientos de la comunidad.
Notas Técnicas		Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Se estima un incremento del 0.62% anual	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.

Monto total de presupuesto previsto para el	I Semestre	€17 586 160.00	€49 337 087.20	€31 666 160.00	€21 036 818.18	€18 481 532.61	€171 152 715.86	€155 047 128.70	€60 500 000.00	€57 200 000.00	€45 300 000.00	€0.00	€70 000 000.00	€697 307 602.55
	II Semestre	€122 586 160.00	€54 786 536.80	€81 666 160.00	€68 212 818.18	€168 481 532.61	€171 152 715.87	€270 352 786.43	€75 500 000.00	€148 354 721.85	€72 689 000.00	€10 000 000.00	€70 000 000.00	€1 313 782 431.74
	2024	€140 172 320.00	€104 123 624.00	€113 332 320.00	€89 249 636.36	€186 963 065.22	€342 305 431.73	€425 399 915.13	€136 000 000.00	€205 554 721.85	€117 989 000.00	€10 000 000.00	€140 000 000.00	€2 011 090 034.29

Monto total del PAO-Presupuesto Municipal	Programa	1	2	3	Total
	I Semestre	€2 217 013 253.64	€2 291 249 201.52	€697 307 602.55	€5 205 570 057.71
	II Semestre	€2 030 454 297.70	€2 322 090 801.05	€1 313 782 431.74	€5 666 327 530.49
	2024	€4 247 467 551.34	€4 613 340 002.57	€2 011 090 034.29	€10 871 897 588.20