

Plan Anual Operativo 2025

Programa 1 Dirección y Administración General

Número	DIJ-02	INF-02	INF-03	PLA-02	RHH-03	RHH-04	RHH-05	DAF-08	CUL-02	CUL-05	ODS-02	AUD-01	CON-01	ALC-01
ODS	ODS 16. Paz, Justicia e instituciones solidas	ODS 16. Paz, Justicia e instituciones solidas	ODS 16. Paz, Justicia e instituciones solidas	ODS 16. Paz, Justicia e instituciones solidas	ODS 16. Paz, Justicia e instituciones solidas	ODS 16. Paz, Justicia e instituciones solidas	ODS 16. Paz, Justicia e instituciones solidas	ODS 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos	ODS 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos	ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. ODS 4. Garantizar una educación inclusiva y promover oportunidades de aprendizaje	ODS 16. Paz, Justicia e instituciones solidas	ODS 16. Paz, Justicia e instituciones solidas	ODS 16. Paz, Justicia e instituciones solidas
Área Estratégica	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Desarrollo Económico y Social	Desarrollo Económico y Social	Desarrollo Económico y Social	Desarrollo Económico y Social	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional
Objetivo	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	3.1.1 Mejorar el desempeño, las relaciones y capacidades del personal municipal	3.1.1 Mejorar el desempeño, las relaciones y capacidades del personal municipal	3.1.1 Mejorar el desempeño, las relaciones y capacidades del personal municipal	Transferir los recursos dispuestos por diferentes leyes a instituciones públicas, durante el año	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el Cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el Cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Coordinar acciones regionalmente con las federaciones, asociaciones y municipalidades e instituciones para atender los problemas sociales de las familias del cantón.	Coadyuvar en la consecución de los objetivos municipales en la administración del riesgo y en el fortalecimiento del sistema de control, mediante la prestación de servicios preventivos, y la realización de actividades de mejoramiento.	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales
Producto Descripción de la meta	Cumplir al 100% las acciones de mejora de Control Interno y las recomendaciones de Auditoría Interna para el año. ODS16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2	Ejecutar al 100% las acciones de mejora de producto de autoevaluación y SEVRI para el año y cumplimiento de las recomendaciones de los informes de Auditoría, ODS 16, Meta 16.6, indicador 16.6.2.	3.1.4.1.1 Brindar seguridad a los sistemas y capacitación al personal. ODS16	Ejecutar al 100% las acciones de mejora de producto de autoevaluación y SEVRI y cumplimiento de las recomendaciones de Auditoría para el año. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2	3.1.1.1.1 Elaborar un estudio de clima organizacional. ODS 16.	3.1.1.2.1 Desarrollar un sistema de gestión del desempeño	3.1.1.3.1 Elaborar un estudio de cargas laborales.	Crear un fondo correspondiente al 10% del IBI para las Juntas de los Centros Públicos, por no poder girarles lo que corresponde al periodo 2025	Fortalecer el Programa de Formación y Sensibilización Artística en los tres distritos del cantón de manera continua y descentralizada, mediante la facilitación de procesos, coordinación y seguimiento de los proyectos. Así como el seguimiento de la Rondalla Municipal de Belén ODS 4.	Fondos Concursables: Promover el estímulo y desarrollo cultural a través de concursos de producción cultural ODS 11	Subvenciones a organizaciones, becas y ayudas sociales. ODS-01, ODS 04.	Realizar actividades propias de la Auditoría como estudios de Auditoría Operativa, Financiera, Carácter Especial, Seguimiento de Servicios preventivos por medio de asesorías y advertencias, servicios de investigación (denuncias y presuntos hechos irregulares), autorización de libros legales, y diversas actividades administrativas que asume todo el equipo de auditoría ante de la ausencia de personal administrativo para que asuma estas, entre otras, en función con lo establecido en el plan de trabajo de la auditoría, en promedio 92 actividades. ODS-16, Meta 16.6, Indicador 16.6.2	Desarrollar la gestión de apoyo en las sesiones del Concejo Municipal por medio de la ejecución de actividades generales al año. ODS 16, Meta 16.6. Indicador 16.6.2	Dirigir y administrar la Institución por medio de la realización de 15 actividades estratégicas
Actividad	Código Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Operativo	Operativo	Operativo
Beneficiario	Administración General	Administración General	Administración General	Administración General	Administración General	Administración General	Administración General	Registro de deuda, fondos y aportes	Registro de deuda, fondos y aportes	Registro de deuda, fondos y aportes	Registro de deuda, fondos y aportes	Auditoría Interna	Administración General	Administración General
Beneficiario	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita y Funcionarios Municipales	Comunidad belemita	Funcionarios municipales	Funcionarios municipales	Funcionarios municipales	Estudiantes de Centros Educativos Públicos de Belén	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita
Tipo Producto	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Final	Final	Final	Final	Intermedio	Intermedio	Intermedio
Unidad de medida	Acciones de mejora y recomendaciones de auditoría	Acciones de mejora y recomendaciones de auditoría	Seguridad a sistemas y capacitaciones	Acciones de mejora y recomendaciones de auditoría	Estudio	Sistema automatizado	Estudio	Fondo de recursos presupuestarios	Cursos formación y sensibilización artística	Proyectos culturales	Cantidad de becas, ayudas temporales y subvenciones asignadas	Estudios, Servicios Preventivos, Servicios Investigación, Seguimiento Calidad Administrativos	Actividades	Actividades
Cantidad prevista 2025	I Semestre 1	1.5	3	3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	230	46	6	8
Cantidad proyectada 2025	II Semestre 1	1.5	3	3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	230	46	6	7
Monto previsto 2025	Annual 2	3	6	6	1	1	1	1	1	2	460	92	12	15
Monto proyectado 2025	I Semestre		€7 158 750.00		€5 000 000.00	€15 000 000.00	€12 500 000.00	€138 200 000.00	€2 843 100.00	€7 045 500.00	€84 974 000.00	€92 974 710.67	€90 198 428.97	€8 500 000.00
Monto proyectado 2025	II Semestre		€7 158 750.00		€5 000 000.00	€15 000 000.00	€12 500 000.00	€138 200 000.00	€2 843 100.00	€7 045 500.00	€84 974 000.00	€92 974 710.67	€90 198 428.97	€8 500 000.00
Monto proyectado 2025	Annual	€0.00	€14 317 500.00	€0.00	€10 000 000.00	€30 000 000.00	€25 000 000.00	€276 400 000.00	€5 686 200.00	€14 091 000.00	€169 948 000.00	€185 949 421.34	€180 396 857.94	€17 000 000.00
Cantidad proyectada 2026	2	0	6	4	0	0	0	1	1	2	461	92	12	15
Cantidad proyectada 2027	2	0	6	4	0	0	0	1	1	2	472	92	12	15
Cantidad proyectada 2028	2	0	6	4	0	0	0	1	1	2	478	92	12	15
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 de la Auditoría.	Base de datos municipal del sistema de control interno	Resultados del estudio	Resultados del estudio	Resultados del estudio	Base de datos de los ingresos	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Plan anual auditoría periodos anteriores, Universo Auditable, Denuncias recibidas, Acuerdos Concejo 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.	Que las aplicaciones para la seguridad sean efectivas. Que se aplique los conocimientos adquiridos por parte del personal.	No apoyo de los jerarcas. No contar con el presupuesto necesario.	Que el contratista realice un buen estudio.	Que el contratista realice un buen estudio.	Que el contratista realice un buen estudio.	Que no se recaude el monto esperado por concepto de IBI	Disponibilidad presupuestaria. Que los centros educativos no quieran seguir realizando los cursos de sensibilización	Que no se presenten proyectos	No apoyo de los jerarcas. No contar con el presupuesto necesario.	1. Cuando los estudios demandan más tiempo del programado, ya sea por una ampliación del alcance, o por la complejidad de éste. 2. Por la atención de trabajos no programados requeridos por la CGR, atención de acuerdos emitidos por el Concejo Municipal y la atención de denuncias recibidas debido a los recursos limitados. 3. La ausencia de un funcionario destinado únicamente para la atención de actividades administrativas que además van en aumento, por lo que todo el equipo de auditoría debe realizar la que corresponda que desta	No se logre alguna de las metas en caso de que no se logre acuerdo por unanimidad de los regidores.	Que no haya soporte para guardar la información. Ciberataques o fallos del SIGMB. Que no se ejecuten las metas del PAO.
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.	Proyecto del PDEMB-2025-2029	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.	El estudio permitirá identificar las fortalezas y debilidades de Municipalidad con respecto al entorno laboral.	El estudio permitirá identificar las fortalezas y debilidades de Municipalidad con respecto al entorno laboral.	El estudio permitirá identificar las fortalezas y debilidades de Municipalidad con respecto al entorno laboral.	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		Reglamento Fondo concursable para el desarrollo artístico en el cantón de Betán	Reglamento de Subvenciones Temporales y Reglamento para el Otorgamiento de Becas.	Ley 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.	Las cantidades de actividades se mantienen similares todos los años	Se mantiene una cantidad similar de actividades por año.
Dimensión	Eficacia	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 aplicaciones y capacitaciones brindadas	% de acciones de mejora y recomendaciones de auditoría	Estudio	Sistema	Estudio	Fondo de recursos presupuestarios	Cursos impartidos	Proyectos seleccionados	Becas, ayudas temporales y subvenciones asignadas	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	% de actividades	% de actividades
Fórmula de cálculo	Eficiencia: (unidades producidas / unidades previstas) * 100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *101	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *102	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *103	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *99	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100
Línea Base 2024	7	3	24	18	2	0	0	4	4	8	1871	329	48	60
Avance Previsto 2025	2	6	6	6	1	1	1	1	1	2	460	92	12	15
Responsable	Dirección Jurídica	Unidad de Informática	Unidad de Informática	Unidad de Planificación Institucional				Dirección Administrativa y Financiera	Unidad de Cultura	Unidad de Cultura	Dirección del Área Social	Auditoría Interna	Secretaría del Concejo Municipal	Alcaldía Municipal
META PROYECTA DA	2026	2	0	6	4	0	0	1	1	2	461	79	12	15
2027	2	0	6	4	1	0	0	1	1	2	472	79	12	15
2028	2	0	6	4	0	0	0	1	1	2	478	79	12	15
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 de la Auditoría.	Base de datos municipal del sistema de control interno	Resultados del estudio	Resultados de evaluaciones, arrojados por el sistema	Resultados del estudio	Base de datos municipal de los ingresos	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Plan anual auditoría períodos anteriores, Universo Auditale, Denuncias recibidas, Acuerdos Concejo 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.	Que las aplicaciones para la seguridad sean efectivas. Que se aplique los conocimientos adquiridos por parte del personal.	No apoyo de los jerarcas. No contar con el presupuesto necesario.	Que el contratista realice un buen estudio.	Que el sistema no cumpla con los requisitos	Que el contratista realice un buen estudio.	Que no se recaude el monto esperado por concepto de IBI	Disponibilidad presupuestaria. Que los centros educativos no quieran seguir realizando los cursos de sensibilización	Que no se presenten proyectos	No apoyo de los jerarcas. No contar con el presupuesto necesario.	1. Cuando los estudios demandan más tiempo del programado, ya sea por una ampliación del alcance, o por la complejidad de éste. 2. Por la atención de trabajos no programados requeridos por la CGR, atención de acuerdos emitidos por el Concejo Municipal y la atención de denuncias recibidas debido a los recursos limitados. 3. La ausencia de un funcionario destinado únicamente para la atención de actividades administrativas que además van en aumento, por lo que todo el equipo de auditoría debe realizar la que corresponda que desta	No se logre alguna de las metas en caso de que no se logre acuerdo por unanimidad de los regidores.	Que no haya soporte para guardar la información. Ciberataques o fallos del SIGMB. Que no se ejecuten las metas del PAO.

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.	Proyecto del PDEMB-2025-2029	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.	El estudio permitirá identificar las fortalezas y debilidades de la Municipalidad con respecto al entorno laboral.	Desarrollar una adecuada evaluación del desempeño, que mejore la gestión de los funcionarios de manera individual y general.	El estudio permitirá identificar las fortalezas y debilidades de la Municipalidad con respecto al entorno laboral.	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	Reglamento Fondo concursable para el desarrollo artístico en el cantón de Balén	Reglamento de Subvenciones. Reglamento de Ayudas Temporales y Reglamento para el Otorgamiento de Becas.	Ley 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.	Las cantidades de actividades se mantienen similares a todos los años	Se mantiene una cantidad similar de actividades por año.		
Número ODS	ALC-02	COM-01	DIJ-01	INF-01	PLA-01	RHH-01	RHH-02	RHH-99	SAO-01	DAF-01	DAF-02	DAF-04	DAF-05	DAF-09	DAF-09	DAF-10
Área Estratégica	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Desarrollo Económico y Social	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional
Objetivo	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	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 a instituciones públicas, durante el año	Sostenibilidad financiera	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 económicos, financieros, materiales y humanos y ofrecer los servicios de soporte administrativo requeridos por la institución para su eficiente funcionamiento.	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.
Producto Descripción de la meta	Mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno y SEVRI. ODS #16	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, por medio de 5500 publicaciones. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Resolver los requerimientos jurídicos presentados con criterios de eficacia y calidad para la satisfacción del servicio, incluyendo equidad de género a los diferentes instrumentos jurídicos durante el año, por medio de 5807 productos. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	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, por medio de 14 actividades estratégicas. ODS 3. Meta 3.3. Indicador 3.3.1. y ODS 4. Meta 4.4. Indicador 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 20 actividades estratégicas. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.2.	Desarrollar las actividades operativas (clasificación y valoración de puestos, reclutamiento y selección de personal, registro y control, actividades estratégicas de 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 para 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. 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. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.1.1	Recaudar el 89% de lo puesto al cobro del año y años anteriores.	Ejecutar eficientemente el 95% de los montos presupuestados, correspondientes a los costos fijos y la Administración General, durante el año. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.1	Ejecutar el 97% de las remuneraciones de la Área Administrativa-Financiera para el año.	Se crea fondo libro por aprobación parcial de la CGR	Se crea fondo de recursos específicos por aprobación parcial de la CGR, según oficio DFOE-LOC-1924 (21134)
Actividad	Código	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo
		Administración General	Administración General	Administración General	Administración General	Administración General	Administración General	Administración General	Administración General	Administración General	Administración General	Administración General	Administración General	Administración General	Administración General	Mejora
Beneficiario		Comunidad belemita	Comunidad belemita	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	Municipalidad
Tipo Producto		Intermedio	Final	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Final	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio
Unidad de medida		Actividades	Publicaciones	Requerimientos jurídicos	Acciones y requerimientos	Actividades	Actividades	Reserva	Presupuesto	Actividades	Actividades	Presupuesto	Ingresos	Recursos presupuestados	Presupuesto	Presupuesto
Cantidad prevista 2025	I Semestre	3	2750	2903.5	7	10	3	0.5	359.7	3.5	7.5	713.8	4929.5	67.45	357	10.5
	II Semestre	4	2750	2903.5	7	10	3	0.5	359.7	3.5	7.5	401.6	4929.5	67.45	357	0
	Anual	7	5500	5807	14	20	7	1	719.4	7	15	1115.4	9859	134.9	714	10.5
Monto previsible 2025	I Semestre	\$4 375 000.00	\$24 650 000.00	\$7 596 125.00	\$208 345 195.82	\$7 710 000.00	\$12 282 324.05	\$356 655 719.78	\$28 939 818.17	\$35 884 600.00	\$713 869 905.45	\$7 375 000.00	\$71 077 299.57	\$356 962 679.04	\$104 491 046.54	\$0.00
	II Semestre	\$4 375 000.00	\$24 650 000.00	\$7 596 125.00	\$208 345 195.82	\$7 710 000.00	\$12 282 324.05	\$356 655 719.78	\$28 939 818.17	\$35 884 600.00	\$713 869 905.45	\$7 375 000.00	\$71 077 299.57	\$356 962 679.04	\$104 491 046.54	\$0.00
	Anual	\$8 750 000.00	\$49 300 000.00	\$15 192 250.00	\$416 690 391.63	\$15 420 000.00	\$24 564 648.10	\$713 311 439.57	\$57 879 636.33	\$71 769 200.00	\$1 427 727.26	\$14 750 000.00	\$142 154 599.13	\$713 925 358.08	\$208 982 093.08	\$0.00
Cantidad proyectada	2026	7	6000	6000	14	20	7	1	730	7	15	1120	10499.835	141.65	718.43	0.00
	2027	7	6000	6000	14	20	7	1	730	7	15	1130	11182.32	148.73	722.88	0.00
	2028	7	6000	6000	14	20	7	1	740	7	15	1140	11909.18	156.16	727.36	0.00
Fuente de datos		Base de datos municipal	Base de datos municipal	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

Supuestos	Ciberataques. No disponer de presupuesto. Que las Áreas y Unidades no cumplan con las acciones de mejora de control interno.	Ciberataques. No disponer de presupuesto.	Perjuicios económicos por demandas judiciales y otras gestiones.	Ciberataques. No disponer de presupuesto.	Que los responsables no pasen la información en las fechas establecidas. Que por ser una Unidad unipersonal, no se pueda cumplir con todas las actividades. 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.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria.
Notas Técnicas	Ley General de control interno y normas de control interno para el sector público de la CGR.	Las publicaciones se mantiene n similares por año	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.	Ley de Marco de Empleo Publico, N° 10.159	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 6.5% en los ingresos corrientes municipales	Se estima un 5% de aumento anual	Se estima un incremento el 0.62% anual	Aprobación parcial del Presupuesto Ordinario por la CGR.	Aprobación parcial del Presupuesto Ordinario por la CGR.
Dimensión Indicador	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficiencia	Eficiencia	Eficiencia	Eficiencia
Fórmula de cálculo	% de actividades	% de publicaciones	% de requerimientos	% de acciones y requerimientos	% de actividades	% de actividades	Reserva	% de presupuesto	% de actividades	% de actividades	% de recursos	% de ingresos	% de recursos ejecutados	% de recursos ejecutados	% de recursos presupuestados	% de recursos presupuestados
Fórmula de cálculo	Eficacia (resultados obtenido / resultado deseado) *100	Eficacia (resultados obtenido / resultado deseado) *100	Requerimiento Jurídicos atendidos / resultado oportunamente / Total de requerimientos solicitados	Eficacia (resultados obtenido / resultado deseado) *100	Eficacia (resultados obtenido / resultado deseado) *100	Eficacia (resultados obtenido / resultado deseado) *100	Eficacia (resultados obtenido / resultado deseado) *100	Eficacia (resultados obtenido / resultado deseado) *100	Eficacia (resultados obtenido / resultado deseado) *100	Eficacia (resultados obtenido / resultado deseado) *100	Eficacia (resultados obtenido / resultado deseado) *100	Eficacia (resultados obtenido / resultado deseado) *100	Eficiencia (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficiencia (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficiencia (Unidades producidas / unidades previstas) * 100	Eficiencia (Unidades producidas / unidades previstas) * 100
Línea Base	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Avance Previsto	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
Responsable	Asesoría de Control Interno	Unidad de Comunicación	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 PROYECTA DA	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026
Fuente de datos	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028
Supuestos	Ciberataques. No disponer de presupuesto. Que las Áreas y Unidades no cumplan con las acciones de mejora de control interno.	Ciberataques. No disponer de presupuesto.	Perjuicios económicos por demandas judiciales y otras gestiones.	Ciberataques. No disponer de presupuesto.	Que los responsables no pasen la información en las fechas establecidas. Que por ser una Unidad unipersonal, no se pueda cumplir con todas las actividades. 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.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria.
Notas Técnicas	Ley General de control interno y normas de control interno para el sector público de la CGR.	Las publicaciones se mantiene n similares por año	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.	Ley de Marco de Empleo Publico, N° 10.159	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 6.5% en los ingresos corrientes municipales	Se estima un 5% de aumento anual	Se estima un incremento el 0.62% anual	Aprobación parcial del Presupuesto Ordinario por la CGR.	Aprobación parcial del Presupuesto Ordinario por la CGR.

Metas de mejora, operativas, totales y presupuesto del Programa 1 Administración General				
Tipo	Cantidad	Presupuesto		
		Primer Semestre	Segundo Semestre	Anual
Metas Operativas de Mejora	13	€387 712 396.54	€377 212 396.54	€764 924 793.08
Metas Operativas	17	€2 027 396 806.52	€1 715 078 722.86	€3 742 475 529.38
Totales	30	€2 415 109 203.06	€2 092 291 119.40	€4 507 400 322.46

Productos finales, intermedios, totales y presupuesto del Programa 1 Administración General				
Tipo	Cantidad	Presupuesto		
		Primer Semestre	Segundo Semestre	Anual
Productos Finales				
Productos Intermedios	6	€971 582 505.45	€659 264 421.81	€1 630 846 927.26
Productos Totales	24	€1 443 526 697.61	€1 433 026 697.59	€2 876 553 395.20
Totales	30	€2 415 109 203.06	€2 092 291 119.40	€4 507 400 322.46

Programa 2 Servicios Comunes

Número meta	AM-04	AM-06	AM-07	AM-10	AM-12	SV-02	ACU-06	CUL-06	DD5-06	DD5-08	CYC-03	AEM-01	AM-01	AM-02
ODS	ODS 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos	ODS 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos	ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos	ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades	ODS 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos	ODS 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos	ODS 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos	ODS 16. Paz, Justicia e instituciones sólidas	ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades	ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Área Estratégica PDEMB-2025-2029	Gestión Ambiental	Gestión Ambiental	Gestión Ambiental	Gestión Ambiental	Gestión Ambiental	Servicios Públicos	Servicios Públicos	Desarrollo Económico y Social	Desarrollo Económico y Social	Desarrollo Económico y Social	Infraestructura	Desarrollo y Gestión Territorial	Gestión Ambiental	Gestión Ambiental
Objetivo	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	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.	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el Cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las personas.	Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las personas.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	Monitorear ambientalmente el cantón de Belén ODS 11
Producto Descripción de la meta	Programa de capacitación sobre gestión ambiental. ODS 4. Meta 4.7.	Programa Aula en el Bosque 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	2.1.1.1.1. Construir 5 jardines polinizadores.	Acciones de mejora de Control Interinos y recomendaciones de Auditoría	Elaboración del Plan de Gestión Hídrica Cantonal. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1	Promoción de actividades de índole artístico cultural y distribuye de los derechos culturales, así como el fortalecimiento de agentes culturales 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. ODS 3 Meta 3.8 Indicador 3.8.1	Atender el 100% de las emergencias en el cantón de Belén durante el año. ODS 3 Meta 3.8 Indicador 3.8.1	Monitorear ambientalmente el cantón de Belén ODS 11 Meta 11.1.4	Programa de observatorio ambiental ODS 11 Meta 11.1b
Código	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Operativo	Operativo	Operativo
Servicios	25 Protección del medio ambiente	25 Protección del medio ambiente	25 Protección del medio ambiente	25 Protección del medio ambiente	25 Protección del medio ambiente	22 Seguridad Vial	06 Acueductos	09 Educativos, culturales y deportivos	10 Servicios Sociales complementarios.	10 Servicios Sociales y complementarios.	03 Mantenimiento de caminos y calles	28 Atención de emergencias cantonales	25 Protección del medio ambiente	25 Protección del medio ambiente
División de servicios								Culturales						

Objetivo	2.1.2 Comprar terrenos para protección ambiental	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	2.1.1 Implementar soluciones verdes basadas en la naturaleza	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los usuarios (as)	Aumentar la capacidad de producción de agua potable permanente y de calidad establecido en el Plan Maestro del Acueducto.	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los usuarios (as)	5.1.1 Implementar proyectos del Plan de Seguridad del Agua Potable para el cantón de Bolón	5.1.1 Implementar proyectos del Plan de Seguridad del Agua Potable para el cantón de Bolón	5.1.1 Implementar proyectos del Plan de Seguridad del Agua Potable para el cantón de Bolón	5.1.1 Implementar proyectos del Plan de Seguridad del Agua Potable para el cantón de Bolón
PRODUCTO Descripción de la meta	2.1.2.1.1 Comprar 7.515 metros cuadrados de terreno Acusamania ODS 6, Meta 6.3	Edificios y Parque Ambiental ODS 9, Meta 9.1 Indicador 9.1.2	2.1.1.1.2 Construir 1 pared verde vertical. ODS 11.	Adquisición de terrenos en zonas de vulnerabilidad ambiental ODS 6 Meta 6.3	Ejecutar el 100% de las actividades de mantenimiento programadas de las inversiones realizadas del proyecto "Belén Ciudad Inteligente" ODS 16, Meta 16.6 Indicador 16.6.1	Servicio para suministro y colocación de asfalto según programación de atención de quejas. ODS 6, Meta 6.1, Indicador 6.1.1.	Mejorar la red del sistema de tubería del Acueducto. ODS 6, Meta 6.1.	Mejoras en casetas e infraestructura del Acueducto. ODS 6, Meta 6.1, Indicador 6.1.1.	5.1.1.1.1 Instalar un sistema de telemetría (monitoreo y control) en las fuentes. ODS 06.	5.1.1.2.1 Elaborar un sistema para hacer ajustes y actualizaciones periódicas en la tarifa de agua. ODS 6.	5.1.1.4.1 Contratación de servicios para la obtención de permisos de perforación, construcción, equipamiento, interconexión y puesta en marcha de dos pozos del Acueducto ODS 6.	5.1.1.6.1 Comprar un terreno en la finca de Acusamania, para el acueducto. ODS 6.
Codigo Grupos	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora	Mejora
SUBGRUPOS	07 Otros fondos e inversiones	06 Otros proyectos	06 Otros proyectos	07 Otros fondos e inversiones	05 Instalaciones	05 Instalaciones	05 Instalaciones	05 Instalaciones	05 Instalaciones	05 Instalaciones	05 Instalaciones	07 Otros fondos e inversiones
Beneficiario	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita
Tipo Producto	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final
Unidad de medida	Terrenos adquiridos	Obras ejecutadas	Pared construida	Terrenos adquiridos	Servicios brindados	Toneladas	Metros lineales de tubería	Mejoras	Sistema	Sistema	Pozos	Terrenos adquiridos
Cantidad prevista 2025	I Semestre 7715 II Semestre 7715	1 0.5 1	0.5 0.5 1	1 0.5 1	6 6 12	150 150 300	200 200 400	12 12 24	0.4 0.6 1	0.4 0.6 1	1 1 2	0.5 0.5 1
Monto previsto 2025	I Semestre \$266 600 000.00 II Semestre \$266 600 000.00	\$10 000 000.00 \$10 000 000.00 \$20 000 000.00	\$20 000 000.00 \$20 000 000.00 \$20 000 000.00	\$115 000 000.00 \$115 000 000.00 \$30 616 000.00	\$12 308 000.00 \$12 308 000.00 \$25 000 000.00	\$12 500 000.00 \$12 500 000.00 \$25 000 000.00	\$72 000 000.00 \$12 500 000.00 \$25 000 000.00	\$12 500 000.00 \$12 500 000.00 \$25 000 000.00	\$60 000 000.00 \$90 000 000.00 \$150 000 000.00	\$15 000 000.00 \$30 000 000.00 \$250 000 000.00	\$250 000 000.00 \$353 400 000.00	\$353 400 000.00
Cantidad proyectada 2026	15000	2	0	1	12	300	400	24	1	0	0	0
Cantidad proyectada 2028	15000	2	0	1	12	300	400	24	1	0	0	0
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	Sistema funcionando	Sistema funcionando	Base de datos municipal	Escritura de terreno a nombre municipal
Supuestos	Que no se establezcan los terrenos prioritarios.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria.	Que no se establezcan los terrenos prioritarios.	Ciberataques y 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. Problemas con los procesos de contratación.	Disponibilidad presupuestaria. Problemas con los procesos de contratación.	Existen fuentes cercanas de contaminación para los ecosistemas	Que no se den las negociaciones con los dueños y sea necesario un proceso de expropiación.
Notas Técnicas	Proyecto del PDEMB-2025-2029	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Proyecto del PDEMB-2025-2029	Servicios Ambientales	Se mantienen las mismas cantidades de servicios	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Proyecto del PDEMB-2025-2029	Proyecto del PDEMB-2025-2029	Proyecto del PDEMB-2025-2029	Proyecto del PDEMB-2025-2029
Dimensión Indicador	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia
Fórmula de cálculo	Eficacia: (resultados obtenido / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenido / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenido / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenido / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenido / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenido / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenido / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenido / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenido / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenido / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenido / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenido / resultado deseado) *100
Línea Base 2024	37715	8	0	0	48	1200	1600	96	0	0	0	0
Avance previ 2025	7715	2	1	1	12	300	400	24	1	1	2	1
Responsable	Unidad Ambiental	Unidad Ambiental	Unidad Ambiental	Unidad Ambiental	Belén Ciudad Inteligente y Servicios Generales	Acueducto Municipal	Acueducto Municipal	Acueducto Municipal	Acueducto Municipal	Acueducto Municipal	Acueducto Municipal	Acueducto Municipal
META PROYECTA DA 2026	0	2	0	1	12	300	400	24	1	0	0	0
META PROYECTA DA 2027	15000	2	0	1	12	300	400	24	1	0	0	0
META PROYECTA DA 2028	15000	2	0	1	12	300	400	24	1	0	0	0
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	Sistema funcionando	Sistema funcionando	Base de datos municipal	Escritura de terreno a nombre municipal
Supuestos	Que no se establezcan los terrenos prioritarios.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria.	Que no se establezcan los terrenos prioritarios.	Ciberataques y 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. Problemas con los procesos de contratación.	Disponibilidad presupuestaria. Problemas con los procesos de contratación.	Existen fuentes cercanas de contaminación para los ecosistemas	Que no se den las negociaciones con los dueños y sea necesario un proceso de expropiación.
Notas Técnicas	Proyecto del PDEMB-2025-2029	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Proyecto del PDEMB-2025-2029	Servicios Ambientales	Se mantienen las mismas cantidades de servicios	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Proyecto del PDEMB-2025-2029	Proyecto del PDEMB-2025-2029	Proyecto del PDEMB-2025-2029	Proyecto del PDEMB-2025-2029
Número meta ODS	ALS-03	ALS-04	ASV-02	CEM-02	POO-02	RBA-03	BIB-02	CUL-03	DDS-09	CYC-04	CYC-05	CYC-06
Área Estratégica	Servicios Públicos	Servicios Públicos	Servicios Públicos	Servicios Públicos	Servicios Públicos	Servicios Públicos	Desarrollo Económico y Social	Desarrollo Económico y Social	Desarrollo Económico y Social	Infraestructura	Infraestructura	Desarrollo y Gestión Territorial

Objetivo	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	5.1.2 Diseñar y construir la infraestructura de Alcantarillado Sanitario.	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 (as) abonados (as) del Cementerio	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 durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón.	Brindar el servicio de Biblioteca a todas las personas del cantón de Belén, apoyando la educación formal e informal, la autoeducación y la recreación	6.1.1 Construir el espacio físico y brindar servicios culturales, que cumplan con la legalidad y eficiencia municipal	6.1.1 Construir el espacio físico y brindar servicios culturales, que cumplan con la legalidad y eficiencia municipal	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Crear e implementar planes de acción en materia de gestión de riesgos (terremotos, huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros).
PRODUCTO Descripción de la meta	Sistema de tratamiento de aguas residuales de Ciudad Cariari. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.	5.1.2.1.1 Realizar los estudios preliminares, evaluación de información e insumos existentes, determinar insumos faltantes, con el IFAM, para la ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del Cantón de Belén. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.	Mejoras e inversión 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.	Extensión del lecho del quisco y parqueo de la biblioteca y otras mejoras.	6.1.1.3.1 Diseño del Teatro Municipal de Belén, y contratación de la inspección para la construcción del mismo. ODS 11 Meta 11.7	6.1.1.1.1 Diseño de un Centro de Desarrollo Humano y contratación de la Inspección profesional externa, de la construcción del mismo. ODS 11 Meta 11.7.	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.
Código Grupos	Mejora 05 Instalaciones	Mejora 05 Instalaciones	Mejora 06 Otros proyectos	Mejora 01 Edificios	Mejora 05 Instalaciones	Mejora 05 Instalaciones	Mejora 06 Otros proyectos	Mejora 01 Edificios	Mejora 01 Edificios	Mejora 02 Vías de comunicación terrestre	Mejora 05 Instalaciones	Mejora 03 Obras marítimas y fluviales
SUBGRUPOS	Alcantarillado sanitario	Alcantarillado sanitario	Otros proyectos	Cementerios	Parques y zonas verdes	Disposición de desechos sólidos	Otros Edificios	Centros culturales	Otros Edificios	Mantenimiento periódico red vial	Alcantarillado pluvial	Otras obras marítimas y fluviales
Beneficiario	Abonados al servicios de Alcantarillado Sanitario	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita
Tipo Producto Unidad de medida	Final Sistema de tratamiento	Final Estudios	Final Servicios brindados	Final Mejoras	Final Servicios brindados	Final Gestiones de mejora	Final Obras ejecutadas	Final Diseño	Final Diseño	Final Km lineales de vías intervenidas	Final Casos atendidos	Final Acciones ejecutadas
Cantidad prevista 2025	I Semestre 0.25 II Semestre 0.75 Anual 1	0.33 0.67 1	35 34 69	0.4 0.6 1	17 17 34	2 1 3	1 1 1	0.3 0.7 1	0.5 0.5 1	0.075 2.025 2.7	1 3 4	1 1 2
Monto previsto 2025	I Semestre \$66 625 000.00 II Semestre \$199 875 000.00 Anual \$266 500 000.00	€19 800 000.00 €40 200 000.00 €60 000 000.00	€17 636 363.63 €17 636 363.64 €35 272 727.27	€3 666 605.36 €5 499 908.04 €9 166 513.40	€19 954 545.45 €19 954 545.46 €39 909 090.91	€18 181 818.18 €27 272 727.27 €45 454 545.45	€4 800 000.00 €140 000 000.00 €4 800 000.00	€60 000 000.00 €140 000 000.00 €200 000 000.00	€31 500 000.00 €100 000 000.00 €303 538 624.00	€100 000 000.00 €203 538 624.00 €303 538 624.00	€40 000 000.00 €75 000 000.00 €115 000 000.00	€40 000 000.00 €40 000 000.00 €80 000 000.00
Cantidad proyectada 2026	1	1	69	2	34	3	0	0	0	2.7	5	2
Cantidad proyectada 2027	1	1	69	2	34	3	0	0	0	2.7	5	2
Fuente de datos	Informe de puesta en marcha del sistema.	Estudios recibidos	Base de datos municipal.	Base de datos municipal. Pagos realizados.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal. Informes históricos	Base de datos municipal. Informes históricos	Base de datos municipal. Informes históricos
Supuestos	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria. No concretar un acuerdo con el IFAM.	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 presupuestaria.	La obra no sea funcional para las partes interesadas.	No se consideren aspectos legales de inclusión.	Que el Ministerio de Hacienda no gire los recursos. Modificación de la normativa.	Fenomenos naturales
Notas Técnicas	Solventar una problemática ambiental, generada por el vertido de aguas residuales crudas al río Vinilla.	Se va a realizar una evaluación de los insumos existentes que va a permitir estimar los estudios faltantes para complementar los diseños, estimación de costos e ingeniería a detalle a desarrollarse en la fase 2 del proyecto.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Acondicionar espacios en la Biblioteca	Proyecto del PDEMB 2025-2028	Proyecto del PDEMB 2025-2029	Cumplimiento de especificaciones técnicas de los manuales y códigos vigentes.	Cumplimiento de especificaciones técnicas de los manuales y códigos vigentes.	Cumplimiento de especificaciones técnicas de los manuales y códigos vigentes y normativa en materia ambiental.
Dimensión Indicador	Eficacia Sistema instalado	Eficacia Estudios	Eficacia % de servicios	Eficacia % de mejoras	Eficacia % de servicios	Eficacia % de gestiones	Eficacia Obras	Eficacia Diseño	Eficacia Diseño	Eficacia % de Km lineales de vías intervenidas	Eficacia % de casos atendidos	Eficacia % de acciones ejecutadas
Fórmula de cálculo	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100
Linea Base Avance previ 2025 Responsable	1 3	3 3	276 69	7 1	136 34	12 3	1 1	10.8 2.7	19 4	8 2	19 4	8 2
META PROYECTA DA 2026	1 0	1 0	69 69	2 2	34 34	3 3	0 0	0 0	2.7 2.7	5 5	2 2	2 2
Fuente de datos	Informe de puesta en marcha del sistema.	Estudios recibidos	Base de datos municipal.	Base de datos municipal. Pagos realizados.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal.	Base de datos municipal. Informes históricos	Base de datos municipal. Informes históricos	Base de datos municipal. Informes históricos
Supuestos	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria. No concretar un acuerdo con el IFAM.	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 presupuestaria.	La obra no sea funcional para las partes interesadas.	No se consideren aspectos legales de inclusión.	Que el Ministerio de Hacienda no gire los recursos. Modificación de la normativa.	Fenomenos naturales

Notas Técnicas	Solventar una problemática ambiental, generada por el vertido de aguas residuales crudas al río Villa.	Se va realizar una evaluación de los insumos existentes que va a permitir estimar los estudios faltantes para complementar los diseños, estimación de costos e ingeniería a detalle a desarrollarse en la fase 2 del proyecto.	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Acondicionar espacios en la Biblioteca	Proyecto del PDEMB-2025-2029	Cumplimiento de especificaciones técnicas de los manuales y códigos vigentes.	Cumplimiento de especificaciones técnicas de los manuales y códigos vigentes.	Cumplimiento de especificaciones técnicas de los manuales y códigos vigentes y normativa en materia ambiental.			
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	---	---	--

Número meta	CYC-07	CYC-08	CYC-09	CYC-10	CYC-11	CYC-12	DIT-02	PLU-01	PLU-03	PLU-04	DAF-06	ALS-02
ODS	ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas	ODS 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
Área Estratégica PDEMB-2025-2029	Infraestructura	Infraestructura	Infraestructura	Infraestructura	Infraestructura	Infraestructura	Infraestructura	Desarrollo y gestión territorial	Infraestructura	Infraestructura	Desarrollo Económico y Social	Servicios Públicos
Objetivo	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	1.1.1 Regular y ordenar el territorio del cantón.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Transferir los recursos dispuestos por diferentes leyes a Instituciones públicas, durante el año	Asegurar el funcionamiento continuo de las plantas de tratamiento de aguas residuales del cantón
PRODUCTO Descripción de la meta	4.1.1.2.1 Construir 1813 metros lineales de aceras. Ley de movilidad peatonal 9976. ODS 11. Meta 11.2., Indicador 11.2.1.	4.1.1.8.1 Remodelar 960 metros del patio ferroviario, estación 5. ODS 11. Meta 11.2., Indicador 11.2.1.	4.1.1.5.1 Construir 200 metros lineales del Alcantarillado pluvial Calle Don Chico - ODS 9. Meta 9.1.	4.1.1.3.1 Diseñar el Puente La Amistad en San Antonio. ODS 9. Meta 9.1.	4.1.1.6.1 Actualizar el Plan Quiquenañal Vial ODS 9. Meta 9.1.	Primera fase del plan maestro de alcantarillado pluvial ODS 9. Meta 9.1.	4.1.1.1.1 Compra de 10.646 M2 de terreno al este del polideportivo, para uso de deporte y recreación. ODS 11. 9.1.1.	1.1.1.1.1 Actualizar el Plan Regulador de Belén y seguimiento anual posterior. ODS 9. Meta 9.1. Indicador 9.1.1.	4.1.1.7.1 Remodelar la sección municipal del Bulevar de San Antonio para mejorar su uso, con criterios de equidad, género y accesibilidad universal. ODS 11. Meta 11.7. Indicador 11.7.1.	4.1.1.4.1 Acondicionar 1 parque amigable con las personas adultas mayores con criterios de equidad, género y accesibilidad universal. ODS 11. Meta 16.6. Indicador 16.1.1	Transferir al Comité Cantonal de Deportes el 2.5% de Patentes por Instalaciones Deportivas después del cierre de ejecución presupuestaria mensual, durante el año. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.1.1	Mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de alcantarillado sanitario de la Municipalidad de Belén. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.
Código Grupos	Mejora 02 Vías de comunicación terrestre	Mejora 02 Vías de comunicación terrestre	Mejora 05 Instalaciones	Mejora 03 Obras marítimas fluviales	Mejora 02 Vías de comunicación terrestre	Mejora 05 Instalaciones	Mejora 07 Otros fondos e inversiones	Mejora 06 Otros proyectos	Mejora 06 Otros proyectos	Mejora 06 Otros proyectos	Operativo 07 Otros fondos e inversiones	Operativo 05 Instalaciones sanitarias
SUBGRUPOS	Otros proyectos	Otros proyectos	Alcantarillado pluvial	Otras obras marítimas fluviales	Otros proyectos	Alcantarillado pluvial	Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	Parques y zonas verdes	Parques y zonas verdes	Otros fondos e inversiones	Alcantarillado sanitario
Beneficiario	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Comunidad belemita	Población deportiva que participa en los programas del Comité de Deportes.	Abonados al servicios de Alcantarillado Sanitario
Tipo Producto	Final Metros lineales	Final Metros lineales	Final Metros lineales	Final Diseños	Final Plan	Final Fase	Final Metros cuadrados	Final Plan Regulador	Final Remodelación bulvar	Final Acondicionar parques	Final Presupuesto	Final Mantenimiento preventivo y correctivo
Cantidad prevista 2025	I Semestre 906.5	II Semestre 360	60	1	0.6	0.5	1	0.5	0.5	0.5	46.9	950
Monto previsto 2025	I Semestre \$27 640 000.00	II Semestre \$27 640 000.00	\$150 000 000.00	\$55 000 000.00	\$31 500 000.00	\$25 000 000.00	\$1 763 187 761.92	\$23 500 000.00	\$50 000 000.00	\$10 000 000.00	\$46 970 000.00	\$23 500 000.00
Cantidad proyectada 2028	980	979	200	250	200	1	1	1	1	1	94	1900
Fuente de datos	Base de datos municipal. Informes históricos	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Base de datos municipal	Escritura de terreno a nombre 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
Supuestos	Presupuesto. Cambio en la normativa.	No exista consenso entre Instituciones.	Fenomenos naturales	Fenomenos naturales	Que las cargas de trabajo interfirieran en la elaboración del plan.	Que hayan sistemas pluviales que no se detecten.	Que la negociación y los trámites se den en el periodo	No actualización del Plan por no consenso afectando el desarrollo del cantón.	Disponibilidad presupuestaria	Disponibilidad presupuestaria	Ciberataques, incremento en la morosidad	Disponibilidad presupuestaria
Notas Técnicas	Proyecto del PDEMB-2025-2029	Proyecto del PDEMB-2025-2029	Proyecto del PDEMB-2025-2029	Proyecto del PDEMB-2025-2029	Proyecto del PDEMB-2025-2029	Proyecto del PDEMB-2025-2029	Proyecto del PDEMB-2025-2029	Proyecto del PDEMB-2025-2029	Proyecto del PDEMB-2025-2029	Proyecto del PDEMB-2025-2029	Las cantidades anuales se mantienen similares.	Las cantidades anuales se mantienen similares.
Dimensión Indicador	Eficacia Metros de acera construidos	Eficacia Metros lineales remodelado	Eficacia Metros lineales de alcantarillado	Eficacia Metros lineales de alcantarillado	Eficacia Plan actualizado	Eficacia Plan actualizado	Eficacia M2	Eficacia Plan actualizado	Eficacia Centro urbano recreativo remodelado	Eficacia Parques acondicionados	Eficacia % de recursos girados	Eficacia Ejecutado el mantenimiento, operación preventiva y control de las tres plantas
Fórmula de cálculo	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100	Eficacia: (resultados obtenidos / resultado deseado) *100
Línea Base 2024	4751	360	850	1	1	1	1	1	1	4	375.9	7600
Avance prev. 2025	1813	360	200	250	200	1	1	1	1	1	94	1900
Responsable	Unidad de Obras	Unidad de Obras	Unidad de Obras	Unidad de Obras	Unidad de Obras	Unidad de Obras	Dirección del Área Operativa	Unidad de Planificación Urbana	Unidad de Planificación Urbana	Unidad de Planificación Urbana	Dirección del Área Administrativa y Financiera	Unidad de Alcantarillado Sanitario
META PROYECTA 2026	980	0	200	0	0	1	1	0	0	1	94	1900
2027	979	0	250	0	0	0	0	0	0	1	94	1900

Supuestos	Disponibilidad presupuestaria.	Fenómeno natural. Ciberataques.	La no atención oportuna de las gestiones que ingresan a la Dirección.	Que el cumplimiento de las acciones de mejora dependan de otras instancias municipales.	Que el cumplimiento de las acciones de mejora dependan de otras instancias municipales.	Disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria. No atención oportuna de los requerimientos de la comunidad.	Disponibilidad presupuestaria. No atención oportuna de los requerimientos de la comunidad.	Disponibilidad presupuestaria. No atención oportuna de los requerimientos de la comunidad.	Disponibilidad presupuestaria.
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.	Aprobación parcial del Presupuesto Ordinario por la CGR.

Metas de mejora, operativas, totales y su presupuesto Programa 3 Inversiones				
Tipo	Cantidad	Presupuesto		
		Primer Semestre	Segundo Semestre	Anual
Metas Objetivos de Mejora	37	€958 906 291.75	€4 012 506 889.46	€4 971 413 181.21
Metas Objetivos Operativos	9	€361 234 894.08	€362 534 894.07	€723 769 788.15
Totales	46	€1 320 141 185.83	€4 375 041 783.53	€5 695 182 969.36

80%

20%

Productos finales, intermedios, totales y presupuesto del Programa 3 Inversiones				
Tipo	Cantidad	Presupuesto		
		Primer Semestre	Segundo Semestre	Anual
Productos Finales	45	€1 312 047 226.70	€4 366 947 824.40	€5 678 995 051.10
Productos Intermedios	1	€8 093 959.13	€8 093 959.13	€16 187 918.26
Productos Totales	46	€1 320 141 185.83	€4 375 041 783.53	€5 695 182 969.36

Metas de mejora, operativas, totales y presupuesto total del PAO-2025				
Tipo	Cantidad	Presupuesto		
		Primer Semestre	Segundo Semestre	Anual
Metas Objetivos de Mejora	61	€1 408 974 429.03	€4 501 098 294.23	€5 910 072 723.26
Metas Objetivos Operativos	55	€4 703 575 806.67	€4 476 015 759.90	€9 179 591 566.57
Totales	116	€6 112 550 235.70	€8 977 114 054.13	€15 089 664 289.83

Productos finales, intermedios, totales y presupuesto total del PAO-2025				
Tipo	Cantidad	Presupuesto		
		Primer Semestre	Segundo Semestre	Anual
Productos Finales	91	€4 660 929 578.96	€7 535 993 397.41	€12 196 922 976.37
Productos Intermedios	25	€1 451 620 656.74	€1 441 120 656.72	€2 892 741 313.46
Productos Totales	116	€6 112 550 235.70	€8 977 114 054.13	€15 089 664 289.83