

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

1

Acta Sesión Extraordinaria 16-2004

11 de marzo del 2004

Acta de la Sesión Extraordinaria N° 16-2004 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las diecisiete horas y treinta minutos del once de marzo del dos mil cuatro, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. **MIEMBROS PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS:** Ing. William Murillo Montero, quien preside; Sr. Marco T. Chacón Sánchez, Vicepresidente; Lcda. Mariana Chaves Rodríguez; Sr. Erick Villegas González y Sra. Lorena Venegas Zumbado. **REGIDORES SUPLENTE:** Srta. Elvia González Fuentes y Sr. Miguel Alfaro Villalobos. **SINDICOS PROPIETARIOS:** Sra. Margarita González Alfaro y Sra. Rita Eugenia Guido Quesada. **SINDICOS SUPLENTE:** Sr. José Joaquín Arguedas Miranda, Sr. Marcos Arroyo Agüero, Sra. Ligia Delgado Zumbado. **FUNCIONARIOS MUNICIPALES: Alcalde Municipal** Víctor Víquez Bolaños. **Secretaria Municipal:** Sra. Ana Patricia Murillo Delgado. **Alcaldesa Suplente:** Sra. Marielos Segura Rodríguez. **Asistente de la Alcaldía:** Jaime Chaves León. **MIEMBROS AUSENTES: REGIDORES SUPLENTE:** Sra. Yineth Céspedes Serrano, Arq. Héctor Rodríguez Campos, Lcda. Emilia Villegas González. **SINDICOS PROPIETARIOS:** Sr. Alexander González Pérez.

CAPITULO I

El Presidente Municipal Ing. William Murillo Montero, da la bienvenida a la Sesión y cita cual es la agenda propuesta para el día de hoy.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL.

ARTICULO 1. El Presidente Municipal Ing. William Murillo Montero, agradece al Área de Desarrollo Social la iniciativa y le da la bienvenida a los funcionarios de la Universidad Nacional.

Se atiende a los señores Guillermo Riba B., Marielos Flores G., Marleni Borbón Vega, Karina Sánchez Mora, Monika Florhorá, José Carlos Chinchilla Coto, de la Universidad Nacional, quienes para información y tramites correspondientes envían un ejemplar del Informe Anual de Labores 2003, del Proyecto Centro de Atención en Psicología de la Salud". La modificación de su nombre a partir del año 2004 es: "Promoción de la Salud: Una construcción conjunta entre el Cantón de Belén y la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional, Heredia".

PROMOCIÓN DE LA SALUD:

Una construcción conjunta entre el cantón de Belén y la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional

**Informe De labores
2003**

I Etapa: Inserción comunitaria

- ↓ Conocimiento del proyecto por parte de la comunidad y las autoridades municipales. Participantes: 32 representantes de diversas organizaciones y grupos comunales
- ↓ Reunión con el señor alcalde, la Coordinadora del Área Social MUNIBE, directores de centros educativos de la comunidad y representante de IAFA.
- ↓ Realización de dos giras de reconocimiento al cantón de Belén.
- ↓ Investigación teórica-conceptual de apoyo al proyecto.

II Etapa: Diagnóstico de las necesidades de la comunidad

- ↓ Diagnóstico situacional de la comunidad de Belén, mediante el taller **“Tu salud, mi salud, nuestra salud: la voz de las y los protagonistas.”** Participantes: 32 representantes de grupos, organizaciones comunales e instituciones de salud y educación
- ↓ Elaboración de I etapa documento “Modelos teórico metodológicos de intervención en la comunidad”
- ↓ Diseño y realización del taller **“Construyendo alternativas para el mejoramiento de la salud en nuestra comunidad.”** Participantes: 30 representantes de grupos, organizaciones comunales e instituciones de salud y educación.
- ↓ **Productos:** Sistematización de la experiencia del taller **“Tu salud, mi salud, nuestra salud: la voz de las y los protagonistas”**.
- ↖ Documento **“Un acercamiento a la situación de salud del cantón de Belén”**.

III Etapa: Evaluación y análisis

Productos:

- ↖ Documento de Sistematización de la experiencia **“Construyendo alternativas para el mejoramiento de la salud en nuestra comunidad”**
- ↖ Modificaciones al proyecto en los objetivos generales y específicos, indicadores del logros, productos, nombre del proyecto, población, modalidades de trabajo y plan de acción para desarrollar en la comunidad.

IV Etapa: Delimitación de áreas y acciones prioritarias

Logros:

- ↖ Identificación de áreas prioritarias de intervención comunal: **diversidad familiar y organización local.**
- ↖ Dos talleres “Familias: espacios en transformación”. **Participantes: 30 personas**

Proyecciones 2004

Diseño e intervención en áreas prioritarias

Sistematización y análisis del Taller **“Familias: espacios en transformación”**

-Ejecución del Módulo de Talleres sobre **Familia y Sociedad**

-Planeamiento y ejecución del Módulo sobre **Organización Comunal**

Propuesta de inserción comunal

- ↖ Inserción en comunidades específicas, para efectuar un acompañamiento en procesos iniciados localmente
- ↖ Articular procesos de gestión en salud con las áreas prioritarias: familia y organización local

Coordinación en los ámbitos de organización y salud comunal

- ↖ Firma de Convenio de Cooperación UNA-MUNIBE.
- ↖ Coordinación con instituciones y grupos que favorezcan el abordaje en la promoción de la salud en el cantón de Belén.
- ↖ Fomentar la organización comunal y la autogestión en materia de salud.

Articulación de áreas extensión y docencia

- ↖ Procesos de inserción y participación de estudiantes de Bachillerato en Psicología
- ↖ Inducción de estudiantes y docentes que realicen prácticas académicas en la comunidad
- ↖ Investigación exploratoria sobre la organización comunal e institucional en el cantón de Belén
- ↖ Prevención en posibles situaciones de desastres siconaturales

Metodología y evaluación

- Procesos de participación social en la construcción y promoción de la salud.
- Evaluación, sistematización y análisis de las actividades realizadas en la comunidad.
- Socialización de la información a la comunidad belemita y la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional.

La Directora del Área de Desarrollo Social Marita Arguedas, manifiesta el agradecimiento por la visita de los funcionarios de la Universidad Nacional, aclara que la Dirección esta trabajando desde el año 2001, pero hasta en el año 2002 es presentado al Concejo Municipal y a ustedes le correspondió formalizar el proyecto y su seguimiento.

El señor José Carlos Chinchilla, DECANO de la Universidad Nacional, se refiere a que es un honor tener un proyecto tan ambicioso, con una gran comunidad que históricamente ha hecho grandes esfuerzos para organizarse en el sentido del servicio comunal y la salud comunitaria, la idea es poder reproducir el proyecto en otras comunidades, aportando nuevos elementos para mejorar sus condiciones de vida, porque esta es una inversión que se hace en la comunidad, de ahí la necesidad de firmar un convenio, para seguir adelante con el proyecto.

Convenio específico entre la MUNIBE y la UNA

Objetivos generales:

- ↖ Promover la Salud Integral en el cantón de Belén, mediante la creación de un proyecto orientado a la Promoción de la Salud y vinculado con la docencia y la investigación de la Escuela de Psicología de la UNA.

- ↯ Incentivar la producción y socialización del conocimiento en torno a la Promoción de la Salud, en el cantón de Belén, a través de la integración de la docencia, la extensión social y la investigación en forma conjunta con los miembros de la comunidad belemita.

Objetivos específicos

- ↯ Desarrollar actividades tendientes a la Promoción de la Salud a partir de las necesidades e intereses de los miembros de la comunidad belemita.
- ↯ Propiciar las condiciones necesarias para la participación y la construcción de procesos de autogestión comunitaria
- ↯ Integrar las áreas de docencia, extensión social e investigación, mediante la coordinación de prácticas académicas realizadas por los y las estudiantes.

Compromisos de las partes

- ↯ UNA: Equipo de 5 extensionistas con jornada de 2 tiempos y medio para la coordinación, ejecución, sistematización y evaluación de las actividades
- ↯ Organización conjunta de actividades de promoción de la salud dirigidas a la comunidad belemita.
- ↯ La creación de un modelo de intervención comunitaria acorde a la realidad del cantón de Belén
- ↯ El equipo de extensionistas de la Escuela de Psicología será el responsable de la Ejecución directa de las actividades de Promoción de la Salud en el cantón de Belén.
- ↯ El Área Social de la MUNIBE será la responsable de los aspectos logísticos y operativos necesarios para llevar a cabo las actividades programadas.
- ↯ En las prácticas académicas de estudiantes, el personal docente de la Escuela de Psicología y el personal encargado del Área Social de la MUNIBE, definirán y aprobarán planes de trabajo conjunto
- ↯ Sistematización, análisis y evaluación de las actividades efectuadas en el cantón de Belén, de forma periódica y conjunta.

Compromisos de las partes

MUNIBE: Apoyo logístico - operativo del Área Social y recursos económicos para la ejecución de las actividades programadas en la comunidad

La Regidora Propietaria Mariana Chaves, felicita a los funcionarios de la Universidad Nacional y al Área de Desarrollo Social, por este esfuerzo a largo plazo, lo cual es sumamente importante, por eso apoya 100% el proyecto y felicita a la Directora del Área de Desarrollo Social Marita Arguedas, por un proyecto a largo plazo, además porque han trabajado sin la firma de un convenio, por eso espera que tenga mucho éxito la continuación del proyecto.

El Presidente Municipal Ing. William Murillo Montero, señala que usualmente cuando se habla en el Concejo Municipal de proyectos, lo lógico es que el Convenio anteceda cualquier acción operativa, esperando empoderar el tema de salud en la comunidad, ahora estamos planteando un Convenio con las necesidades de la comunidad, eso es muy conveniente por eso lo quiere resaltar. Lo otro valioso es que cuando se plantea un programa de psicología de salud, en la exposición han dado un panorama que permite visualizar de mejor forma a que estamos apostando en esta materia y que podemos esperar, le parece importante dentro de lo planteado esa virtud, que quisiera resaltar que se tiene de parte de la educación pública como la Universidad Nacional, eso asegura calidad en los productos y un devolverle a la

comunidad parte de sus necesidades. Opina que la presentación fue muy amplia y vamos a pedir a la Comisión de Gobierno y Administración que dictamine el Convenio y vamos a revisar la parte presupuestaria, lo importante es tener la “cancha marcada” y los insta a que continuemos esta labor y que este año y el próximo podamos plantear cosas interesantes, aunque a veces los logros no se consiguen ver a corto plazo pero lo sabio es invertir en este tipo de acciones que en el mediano y largo plazo tienen grandes efectos, que la Municipalidad ha venido apoyando por medio de la articulación del Área de Desarrollo Social y que mejor que ser un buen “matrimonio” con una Universidad prestigiosa y poder avanzar en estos temas.

Gracias por tomarnos en cuenta y espera ser recíprocos, porque ya empezamos a trabajar.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA: Remitir el proyecto de Convenio Específico entre Municipalidad de Belén y la Universidad Nacional de Costa Rica, para el Desarrollo del Proyecto *“Promoción de la salud: una construcción conjunta entre el Cantón de Belén y la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional”*, a la Comisión de Gobierno y Administración para análisis y recomendación.

CAPITULO II

INFORME SOBRE LA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2003 Y PRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2004.

ARTICULO 2. El Presidente Municipal Ing. William Murillo Montero, expone que le pidió a la Alcaldía Municipal, un informe de cual fue la experiencia con la herramienta y si favoreció el control y seguimiento, por eso vamos a ser una síntesis.

El Director del Área Administrativa Financiera Jorge González, ratifica que como herramienta ha sido muy importante para ver los compromisos que adquirimos y el avance de los mismos, eso es lo mas importante, pero falta el completar la Matriz de parte de la Administración y bajar mas la información al personal, de ahí el planteamiento de la Alcaldía Municipal de tener el mismo esquema en todos los proyectos de la Municipalidad, vamos a empezar a crear estadísticas, poder medir y tomar decisiones importantes, para llevar una secuencia meramente numérica, eso nos va a ayudar a analizar mejor los proyectos que tenemos, ese es un de los aspectos mas importantes.

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

6

El Asistente de la Alcaldía Jaime Chaves, opina que la experiencia demuestra que muchas veces no se ajusta a la

Municipalidad de Belén											
Informe de Avance Compromiso de Resultados											
Informe Final año 2003											
					I Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre		
Acción Estratégica	Indicadores	Peso del Indicador	Peso del Indicador al 31/12/03	Situación al 31/12/02	Situación al 31/mar/03	Situación al 31/mar/03	Situación al 30/jun/03	Situación al 30/sep/03	Situación al 31/dic/03	Meta	Observaciones
1. Área Staff											
Reglamentos y convenios Actualizador	Reglamentos Actualizados	2%	2.00%	2 Actualizados	0.60%	30.00%	50.00%	83.00%	100%	6	8 actualizados
	Convenios Revisados	2%	2.21%	75 recopilados	0.60%	30.00%	50.00%	60.00%	111%	76	84 recopilados y estudio de la vigencia de 52
Posicionamiento de una cultura de valores	Informe sobre el desarrollo y operativización de los valores institucionales	2%	1.40%	Contornación de la Comisión de Valores Institucionales	0.60%	30.00%	50.00%	70.00%	70%		Posicionamiento de Valores
	IP Personas conocimiento efectivo de los valores/total funcionarios Municipales * 100	2%	0.00%	N/A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4%	80%	
Rendición de cuentas	# de sesiones "Con los Vecinos" 100/12	2%	2.00%	33%	0.60%	30.00%	50.00%	67.00%	100%	12	Vecinos de la Asociación, Industrias
	# de actualizaciones página Web 100/12	2%	1.33%	N/A	0.60%	30.00%	50.00%	67.00%	67%	12	Actualizaciones y agregado 2 banners
Seguimiento a actividades industriales del Cantón	(2A/00 + B/40 + C/12 + 2D/24 + 2E/15 + 2F/10) x 100 H)	4%	6.00%	82	1.76%	44.00%	63.00%	87.00%	158%	100	Desde A=71, B=37, C=7 D=20, E=18, F=52
Consulta electrónica de estados de cuenta y pago de servicios	Consulta electrónica de estados de cuenta	2%	1.50%	Formio de estado de cuenta y Dominio	0.50%	25.00%	50.00%	60.00%	75%		Consulta impresión correo
	Recaudadores habilitados	2%	1.60%	Recaudadores identificados	0.50%	25.00%	50.00%	67.00%	80%	3	Miguel Riquelme y la Vivienda BN
CALIFICACIÓN DEL ÁREA		20%	18.04%								
CALIFICACIÓN ACUMULADA											
I. TRIMESTRE			5.76%								
II. TRIMESTRE			9.52%								
III. TRIMESTRE			12.92%								
VI. TRIMESTRE			18.04%								
NOTA FINAL			90.2								

realidad o al diario vivir de las personas, por ejemplo en el Area de Comunicación habían ciertos proyectos que no se median, ahora debemos avanzar para ir progresando, porque hay Areas que no están a gusto con la evaluación.

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

7

Municipalidad de Belén								
Matriz de Desempeño Institucional								
Acciones Estratégicas 2003								
Acción Estratégica	Indicadores	Responsable	Peso del Indicador	Situación al 31/12/02	Escala de Evaluación			
					1 Regular	2 Bueno	3 Muy Bueno (Meta)	4 Excelente
1. Área Staff								
Reglamentos y convenios Actualizador	Reglamentos Actualizados	Director Jurídico	2%	2 Actualizados	4	5	6	
	Convenios Revisados	Director Jurídico	2%	76 recopilados	15 - 53	54 - 75	76	Informe Final
Posicionamiento de una cultura de valores	Informe sobre el desarrollo y operativización de los valores Institucionales	Coordinador RRHH	2%	Conformación de la Comisión de Valores Institucionales	NA	NA	30-Jun-03	
	Nº Personas conocimiento efectivo de los valores/Total funcionarios Municipales * 100	Coordinador RRHH	2%	N/A	60% -69%	70% -79%	80%	> 80 %
Rendición de cuentas	# de sesiones *Con los Vecinos* 100/12	Coordinadora Comunicación	2%	33%	75% - 85%	86% - 99%	100%	108
	# de actualizaciones pagina Vweb*100/12	Coordinadora Comunicación	2%	NA	75% - 85%	86% - 99%	100%	108
Seguimiento a actividades industriales del Cantón	(2A/80 + B/40 + C/12 + 2D/24 + 2E/15 + 2F/10) x 100 (1)	Coordinadora Ambiente	4%	82	70 – 85	85 – 100	100	> 100
Consulta electrónica de estados de cuenta y pago de servicios	Consulta electrónica de estados de cuenta	Coordinador Informática	2%	Formato de estado de cuenta y	Consulta	Consulta, impresión	Consulta, impresión y correo	Pago electrónico por Internet
	Recaudadores habilitados	Coordinador Informática	2%	Recaudadores identificados	1	2	3	
CALIFICACIÓN DEL AREA			20%					

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

8

Reglamentos actualizados		
Reglamentos actualizados	6	
Reglamentos por actualizar	6	
Porcentaje de actualizados	100%	
Convenios actualizados		
Convenios actualizados	84	
Convenios por actualizar	76	
Porcentaje de actualizados	111%	
Valores		
		avance
Investigación del mercado proveedores de capacitación	5%	5%
Desarrollo de teoría administración por valores	25%	25%
Capacitar a la Comisión de Valores en el tema	10%	10%
Sesión introductoria con los constructores de valores	10%	10%
Análisis de los valores básicos determinados por el Concejo	10%	10%
De esta actividad se ha desarrollado el documento base que se utilizará en la discusión con todos los grupos de trabajo. Este documento contiene una definición actualizada de los valores, la identificación de valores asociados y antivalores, así como también, una descripción sobre las manifestaciones positivas y negativas de cada valor en nuestra cultura organizacional. Igualmente se ha venido avanzando en la meta de posicionamiento de valores, mediante la redacción de un documento que contiene las prácticas administrativas más importantes de la Gerencia impulsada por Valores y su exposición ante los directores y staff.		
Desarrollo de valores asociados, antivalores y prácticas Adm.	30%	10%
Presentación de resultados ante todos los niveles de la organizac.	10%	0%
	100%	70%
		avance
Sesión con el nivel director. Presentación de premisas	10%	
Campaña de posicionamiento	85%	
Evaluación del grado de posicionamiento	5%	
	100%	0%
Rendición de Cuentas		
Sesiones realizadas con los vecinos	12	
Sesiones programadas con los vecinos	12	
Porcentaje de sesiones realizadas	100%	
Actualizaciones		
Actualizaciones realizadas en la página Web	8	
Actualizaciones programadas en la página Web	12	
Porcentaje de actualizaciones	67%	
Consulta electrónica de estados de cuenta		
Borrador del cartel	25%	25%
Análisis del prototipo	25%	25%
Proceso de licitación	25%	25%
Orden de inicio	25%	0%
		75%
Recaudadores habilitados		
convenios suscritos	25%	25%
Aplicaciones de comunicación	25%	25%
Adquisición de hardware	25%	25%
Implementación	25%	5%
		80%
Seguimiento a actividades industriales del Cantón		
(1) A= Inspecciones industriales realizadas B= Nº Expedientes industriales actualizados C= Nº Inspecciones cantonales realizadas D= Nº de reportes operacionales de aguas residuales recibidos. E= Nº de reportes operacionales de calderas recibidos. F= Nº de empresas afiliadas al Comité de Brigadas.		
		150%
Donde A=350, B=37, C=10 D=30, E=15, F=0		

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

9

Municipalidad de Belén										
Informe de Avance Compromiso de Resultados										
IV Trimestre 2003										
					I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre		
Acción Estratégica	Indicadores	Peso del Indicador	Peso del Indicador al 31/12/03	Situación al 31/12/02	Situación al 30/03/03	Situación al 31/06/03	Situación al 30/09/03	Situación al 31/12/03	Meta	Observaciones
2. Área de Asistencia Administrativa Financiera										
Control de la gestión de ingresos	Monto recaudado	3%	2.87%	84.20%	39.11%	61.94%	76.54%	95.52%	100%	
	Monto Presupuestado									
Control de la gestión de egresos	Monto gastado	3%	2.07%	68.40%	13.61%	34.21%	45.57%	68.94%	100%	
	Monto Presupuestado									
Integración Sistema Financiero	Módulos instalados, integrados y operando	4%	2.00%	3	30%	45%	45%	50%	6	Al finalizar el año se logro digitar el 100% de los activos (excepto los del acueducto). Quedando pendientes de implementar los módulos de Caja Chica, inventarios y activos fijos.
Disminución del pendiente de cobro	Recaudado 2003 Facturado 2003	3%	2.64%	89.00%	82.81%	87.74%	87.85%	88.16%	90%	Con relación a la recaudación del pendiente de años anteriores (\$186,270,132.67), fue de \$126,528,681.90 colones, es decir el 67.93% del total pendiente.
	Rec. Años anter. 50% Morosidad años ant.	2%	2.72%	43.00%	65.40%	85.99%	114.47%	135.86%	100%	
Propuesta de reforma Ley de Patentes	Establecer Base Imponible	5%	2.79%	ND	0	30%	52%	56%	Documento viabilidad	Después de un análisis más exhaustivo sobre el proyecto de reforma de la Ley de Patentes, se determino que el proyecto original no fue correctamente planteado. (Ver detalle en la hoja "Pluses")
CALIFICACIÓN DEL AREA		20%	15.08%							
CALIFICACIÓN ACUMULADA					TRIMESTRAL					
					NOTA	PUNTOS				
	I- TRIMESTRE		3.51%		70.20%	3.51%				
	II- TRIMESTRE		9.22%		114.20%	5.71%				
	III- TRIMESTRE		11.99%		55.40%	2.77%				
	VI- TRIMESTRE		15.08%		61.90%	3.09%				
	NOTA GENERAL		75.42							

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

10

Municipalidad de Belén								
Matriz de Desempeño Institucional								
Acciones Estratégicas 2003								
Acción Estratégica	Indicadores	Responsable	Peso del Indicador	Situación al 31/12/02	Escala de Evaluación			
					1 Regular	2 Bueno	3 Muy Bueno (Meta)	4 Excelente
1. Área Staff								
Reglamentos y convenios Actualizador	Reglamentos Actualizados	Director Jurídico	2%	2 Actualizados	4	5	6	
	Convenios Revisados	Director Jurídico	2%	76 recopilados	15 - 53	54 - 75	76	Informe Final
Posicionamiento de una cultura de valores	Informe sobre el desarrollo y operativización de los valores Institucionales	Coordinador RRHH	2%	Conformación de la Comisión de Valores Institucionales	NA	NA	30-Jun-03	
	N° Personas conocimiento efectivo de los valores/Total funcionarios Municipales * 100	Coordinador RRHH	2%	N/A	60% -69%	70% -79%	80%	> 80 %
Rendición de cuentas	# de sesiones *Con los Vecinos* 100/12	Coordinadora Comunicación	2%	33%	75% - 85%	86% - 99%	100%	108
	# de actualizaciones pagina Web*100/12	Coordinadora Comunicación	2%	NA	75% - 85%	86% - 99%	100%	108
Seguimiento a actividades industriales del Cantón	(2A/80 + B/40 + C/12 + 2D/24 + 2E/15 + 2F/10) x 100 (1)	Coordinadora Ambiente	4%	82	70 – 85	85 –100	100	> 100
Consulta electrónica de estados de cuenta y pago de servicios	Consulta electrónica de estados de cuenta	Coordinador Informática	2%	Formato de estado de cuenta y	Consulta	Consulta, impresión	Consulta, impresión y correo	Pago electrónico por Internet
	Recaudadores habilitados	Coordinador Informática	2%	Recaudadores identificados	1	2	3	
CALIFICACIÓN DEL AREA			20%					

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

11

CONTROL INGRESOS					
Monto recaudado	1,948,867,076.25				
Monto presupuestado	2,040,295,842.97				
Porcentaje recaudado	95.52%				
CONTROL EGRESOS					
Monto Gastado	1,406,569,973.29				
Monto Presupuestado	2,040,295,842.97				
Porcentaje ejecutado	68.94%				
INTEG. SISTEMA FINANCIERO	Planeado	Ejecutado	Sistemas Planea	Sistemas implementados	
Confección Resolución	30%	30%	6	3	50%
Compra Sistemas	15%	15%			
Implementación	30%				
Operación y seguimiento	25%				
	100%				
DISMINUCIÓN PENDIENTE	Año 2003		I Tri-2003	II Tri-2003	III Tri-2003
Monto recaudado 2003	1,167,154,599.96		332,918,376.60	582,748,753.30	873,515,533.30
Monto facturado 2003	1,323,876,287.70		367,755,946.70	664,204,878.35	994,281,821.30
Porcentaje recuperación	88.16%		90.53%	87.74%	87.85%
Calificación por Trimestre					
I	0.75%	0.62%			
II	0.75%	0.66%			
III	0.75%	0.66%			
IV	0.75%				
	3.00%	1.94%			
Recaud. años anteriores	126,528,681.90		Meta= Recuperar 50% de		186,270,132.67
Morosidad años anteriores	93,135,066.34				126,528,681.90
Porc.Morosidad años ant.	135.86%				67.93%
PROYECTO MODIFICADO					
REFORMA LEY PATENTES	Días	Planeado	Ejecutado		
Periodo fiscal 2003					
Planeación del Proyecto	58	52%	52%		
Evaluación de Ley de patentes actual (equidad, ambiental, urbano, económico)	23	21%			
Proyecto aprobado por el Concejo Municipal	26	23%			
Organización del proyecto (organigramas, histogramas, contrataciones)	5	4%	4%		
TOTAL METAS 2003	112	100.00%	56%		
Periodo fiscal 2004	Días	Planeado	Ejecutado		
Diagnóstico					
Proyecto aprobado por el Concejo Municipal	23	9%			
Proceso de contratación administrativa del diagnóstico	88	33%			
Realizar diagnóstico USEA (Urbano, Social, Económico y ambiental)	98	37%			
Análisis de resultados del diagnóstico	21	8%			
Modelo de cálculo para determinar la base imponible					
Definir modelo de cálculo para determinar la base imponible	33	13%			
TOTAL METAS 2004	263	100%			
Periodo fiscal 2005	Días	Planeado	Ejecutado		
Propuesta de modelo	32	12%			
Consulta del modelo propuesto	10	4%			
Aprobación del Modelo por el Concejo Municipal	33	13%			
Proyecto de Ley					
Redacción del Proyecto de Ley	44	17%			
Aprobación del proyecto del ley por el Concejo Municipal	27	10%			
Consulta del proyecto de ley al cantón	10	4%			
Análisis e incorporación de consultas al proyecto	5	2%			
Aprobación final del Concejo Municipal	10	4%			
Proyecto de Ley aprobado por la Asamblea Legislativa					
Busqueda de patrocinador del proyecto	15	6%			
Mercadeo y cabildeo del proyecto	56	21%			
Defensa del proyecto ante la subcomisión Asuntos Municipales de Gobierno y Administración	22	8%			
TOTAL METAS 2005	263	100%			

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

12

Municipalidad de Belén									
Informe de Avance Compromiso de Resultados									
INFORME FINAL 2003									
				2002	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Acción Estratégica	Indicadores	Peso del Indicador	Peso del Indicador al 30/12/03	Situación al 31/dic/02	Situación al 31/mar/03	Situación al 31/jun/03	Situación al 30/set/03	Situación al 31/Dic/03	Meta
4. Área Operativa y Desarrollo Urbano									
Realizar 400 avalúos para omisos del Deorico	Avalúos realizados	4%	5.46%	Omisos identificados	20%	20%	68.25%	136.61%	400
Colocar 1000 toneladas de mezcla asfáltica	Cantidad de toneladas colocadas	3%	1.81%	Calles identificadas	0.85%	26.85	36.35%	60.40%	1000
Construir 1300 metros lineales de alcantarillado pluvial	metros lineales alcantarillado pluvial	4%	4.30%	Sectores establecidos	37.38%	45.46	67.38%	107.54%	1300
Remodelación de 1 parque recreativo	Avance en construcción	4%	4.00%	Parques identificados	30.00%	30.00%	30.00%	100.00%	1
Control de calidad de permisos de construcción, en cuanto aplicación de normativa	Permisos tramitados y controlados vrs. Permisos aprobados	5%	5.00%	Plan regulador y otras normas	20%	41.25%	65.00%	100.00%	100%
CALIFICACIÓN DEL AREA		20%	20.58%						
	CALIFICACIÓN ACUMULADA				Calificación trimestral				
	I- TRIMESTRE		4.32%		86.41%	4.32%			
	II- TRIMESTRE		6.27%		39.06%	1.95%			
	III- TRIMESTRE		#####		93.92%	4.70%			
	VI- TRIMESTRE		#####		192.16%	9.61%			
	NOTA FINAL		102.89						

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

13

Realizar 400 avalúos para omisos del Deorico			avance				
1- Invitación a declarar para los omisos 2002	5%	5%					
2- recepción de declaraciones	10%	10%					
3- Digitación declaraciones	5%	5%					
4- Inspección de campo para control de calidad de las declaraciones recibidas años 2002 y 2003 (Muestra)	5%	2%	30.00%				
5- Detección de omisos	4%	4%					
6- Priorización avalúos	5%	5%					
7- Preparación de expedientes	10%	10%					
8- Contratación de servicios de valoración	5%	5%					
9- Valoración	25%	63%	250.50%		62.9375	250.5	
10- Notificación	5%	7%	149.75%			589	
11- Atención primer reclamo por notificaciones	2%	2%				149.75	
12- Atención segundo reclamo por notificaciones	2%	2%					
13- Atención tercer reclamo por notificaciones	2%	2%					
14- Digitación de avalúos aceptados en primer instancia	5%	5%					
15- Control de calidad de los avalúos digitados	5%	5%					
16- Modificación de valores en bases de datos	5%	5%					
	100%	137%					
Colocar 1000 toneladas de mezcla asfáltica		I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI		
Toneladas colocadas al 31/05/2003	604.00	260	8.5	95	240.5		
Toneladas a colocar al 31/12/2003	1.000				4000 toneladas		Colodas adicionalmente en coordinacion con el CONAVI
Porcentaje de ejecución	60.40%						
Construir 1300 metros lineales de alcantarillado pluvial		I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI		
Metros construidos al 31/06/2003	1.398	105	486	295	522		
Metros a construir al 31/12/2003	1.300						
Porcentaje de ejecución	107.54%						
Control de calidad de permisos de construcción, en cuanto aplicación de normativa							
	20	80 I TRI		20			
	21.25	85 II TRI		15			
	23.75	95 III TRI		5			
	35	140 IV TRI		140			
	100.00%						
Remodelación de 1 parque recreativo							
Inspección de campo estudio preliminar e informe técnico sobre la infraestructura de juegos existente	10	10					
Estudio Discusión y recomendación de la remodelación de la infraestructura de los juegos para el parque	20	20					
Especificaciones técnicas	10	10					
Licitación y adjudicación de contratación para remodelación de obras	10	10					
remodelación de parque por parte de la empresa contratada y supervisión y control de calidad del parque	20	20					
Finiquito de licitación e informe técnico correspondiente a parques seleccionados	20	20					
cierre de expediente administrativo y archivo.	10	10					
	100.00%	100.00%					

Municipalidad de Belén							
Informe de Avance Compromiso de Resultados							
I Trimestre 2003							
Acción Estratégica	Indicadores	Peso del Indicador	Peso del Indicador al 31/03/03	Situación al 31/12/02	Situación al 31/03/03	Meta	Observaciones
3. Área de Servicios Públicos							
Construcción y puesta en operación de cuatro tanques de almacenamiento	Construcción T.A. San Antonio	5%	1%	Lote Adquirido	Recurso presupuestado	Orden de inicio	
Ampliación del Cementerio	Construcción de la ampliación	5%	1%	Diseño Concluido	Recurso presupuestado	Orden de inicio	
Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario	Informes	5%	0%	Contrato en ejecución	Informe de Diagnóstico, Pronóstico y Selección de Alternativas pendientes de ser completados y mejorados	Aprobado	Se esta en espera que la empresa contratista entregue los informes ya corregidos
Reglamento de Cementerio	Reglamento	2.50%	0.75%	Borrador	Borrador	Publicado en la Gaceta	
Procedimiento de lotes enmontados	Procedimiento	2.50%	0%	No existe	No existe	Operando	
TOTAL		20%	2.75%				

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

15

Tanque y cementerio	
Recursos Presuestados	20%
Cartel Publicado	20%
Adjudicación	40%
Refrendo CGR	10%
Orden de Inicio	10%
	100%
Alcantarillado	
	0%
Diagnóstico	20%
Pronóstico	20%
Análisis de Alternativas	40%
Factibilidad	10%
Informe final	10%
	100%
Reglamento	
Borrador	30%
Revisión	30%
Aprobación Alcaldía	20%
Aprobación Concejo	10%
Publicación Gaceta	10%
	100%
Lotes	
	0%
Borrador	40%
Discusión Actores	10%
Correcciones	20%
Aprobación Alcaldía	10%
Operación	20%
	100%

Municipalidad de Belén								
Matriz de Desempeño Institucional								
Acciones Estratégicas 2003								
Acción Estratégica	Indicadores	Responsable	Peso del Indicador	Situación al 31/12/02	Escala de Evaluación			
					1 Regular	2 Bueno	3 Muy Bueno (Meta)	4 Excelente
5. Área de Social y Desarrollo Humano								
Proyecto de vida y juventud	No. de módulos temáticos desarrollados a un grupo de 40 adolscncentes	Directora A. Social	3%	NA	30%- 65%	65% - 92%	100%	Conformación de Red con + de 30 adolescentes., que participaron en los 4 módulos
Proyecto Centro Infantil (CENCINAI)	Aprobación del Proyecto	Directora A. Social	2%	Coordinación M. Salud -UCR	Formulación del proyecto	Proyecto entregado emb. Japón	Aprobación proyecto emb. Japón	Borrador Cartel Construcción
Operativos Policía Municipal en coordinación con la Policía Administrativa	No. de operativos	Directora A. Social	4%	Estrategia definida	25 -35	36 - 47	48	> 48
Formación y apreciación artística	Personas que terminan los módulos	Directora A. Social	4%	Borrador cartel de contratación	100 -150	151 - 199	200	> 200
Rescate de historia y tradicciones	Libro	Directora A. Social	2%	Revisión	Borrador de libro	Diagramación	Editado	Distribuido (5 mil ejemplares)
	Charlas impartidas		2%	NA	10 - 19	20 - 24	25	> 25
Disminuir el desempleo en el Cantón	Personas Colocadas	Directora A. Social	2%	120	85 -125	125 - 169	170	> 170
	Microempresa		1%	ND	2	3	4	> 4
CALIFICACIÓN DEL AREA			20%					

MUNICIPALIDAD DE BELEN
ALCALDÍA MUNICIPAL

INDICADORES POR METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2004

ALCALDÍA		
METAS E INDICADORES 2004		
No. Meta	Meta	Indicador
07	Actividad Ordinaria.	Reunión Directores y Asesores/ 40 Reuniones anuales
		Consultas verbales atendidas / 3500 consultas verbales proyectadas
		Tramites emitidos / 1000 Tramites proyectados
		Reuniones con grupos organizados / 30 Reuniones anuales.
08	Definir el Plan de Desarrollo de Belén 2030	Plan elaborado /1*100
09	Realizar el Festival de la Juventud	Festival realizado /1*100

DIRECCIÓN JURÍDICA		
METAS E INDICADORES 2004		
No. Meta	Meta	Indicador

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

18

10	Atender 20 demandas, 3500 consultas verbales y emitir 300 dictámenes jurídicos y 100 resoluciones administrativas a las Unidades Administrativas.	Demandas Atendidas / 20 demandas proyectadas
		Consultas verbales atendidas / 3500 consultas verbales proyectadas
		Dictámenes emitidos / 300 dictámenes proyectados
		Resoluciones admis. / 100 Resoluciones adminis. De Otras Unidades.
11	Inscripción en el Registro Público de las propiedades municipales	Propiedades inscritas / 6 propiedades a inscribir
12	Apoyar a las unidades administrativas y mejorar sus aptitudes en materia jurídica realizar 12 eventos de capacitación en materia jurídica	Capacitaciones realizadas / 12 capacitaciones proyectadas
13	Actualizar 6 reglamentos de la municipalidad	Reglamentos actualizados / 6 reglamentos proyectados a actualizar
14	Diseñar procedimiento interno de formulación de convenios municipales	Actividades realizadas / 4 actividades propuestas

UNIDAD DE COMUNICACIONES		
METAS E INDICADORES 2004		
No. Meta	Meta	Indicador
15	Publicar una página al mes en el periódico, con la distribución más efectiva en el cantón	# páginas publicadas / 9 x 100
		Costo página / miles de personas que reciben el periódico
16	Colocar cada dos meses 10 mupis nuevos en los parabuses del cantón	# mupis colocados / 90 x 100
		Costo estimado/ costo real x 100
17	Distribuir 500 boletines cada dos meses entre las organizaciones, comercio e industria del cantón	# boletines distribuidos / 3000 x 100
		Costo estimado/ costo real x 100
18	Distribuir 6100 manuales de trámites municipales en el sector Residencial, comercial e industrial del cantón	# manuales distribuidos / 6.100 x 100
		Costo estimado/ costo real x 100
19	Capacitar a través del programa CAPULLO, a tres comunidades más del cantón	# comunidades capacitadas / 3 x 100
		Costo estimado/ costo real x 100
20	Organizar a través del programa "Con Los Vecinos", doce sesiones extraordinarias del Concejo Municipal en las comunidades del cantón	# de sesiones realizadas / 12 x 100
		Costo estimado/ costo real x 100
21	Elaborar una investigación de mercado para retroalimentarnos sobre la satisfacción del cliente en cuanto a servicios, proyectos y trámites municipales	# investigaciones realizadas / 1 x 100
		Costo estimado/ costo real x 100

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS		
METAS E INDICADORES 2004		
No. Meta	Meta	Indicador
22	Desarrollar un sistema de evaluación de desempeño; un sistema estratégico de capacitación y satisfacer las demandas de trabajo en el proceso de Recursos Humanos	Diseño y formulación de borrador del modelo de evaluación del desempeño / 1 propuesta en borrador
		Capacitación al personal sobre la aplicación del instrumento / 8 capacitaciones programadas
		Aplicación del instrumento / 1 aplicación programada
		Análisis de los resultados obtenidos / 110 análisis individuales

MUNICIPALIDAD DE BELEN
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

19

22		Determinación de necesidades inmediatas de capacitación / 1 estudio de detección de necesidades programado
		Propuesta de capacitación / 1 propuesta programada
		Estudio de mercado / 1 estudio de mercado programado
		Actividades de capacitación coordinadas / 20 actividades programadas
		Trámites de selección de personal / 19 trámites programados
		perfiles de puesto desarrollados / 10 perfiles programados
		Estudio integral distribución de cargos en el Manual / 1 estudio programado
		Planillas realizadas / 91 planillas programas
		Acciones personal confeccionadas y tramitadas / 320 acciones de personal programadas
		Trámites de vacaciones / 315 trámites programados
		Mantenimiento de expedientes de personal / 110 expedientes programados
22	Desarrollar un sistema de evaluación de desempeño; un sistema estratégico de capacitación y satisfacer las demandas de trabajo en el proceso de Recursos Humanos	Incapacidades tramitadas / 156 incapacidades esperadas Ajustes carrera profesional / 44 ajustes programados Revisión estructura Comité de Deportes / 1 estudio programado Participaciones en la Comisión de Becas / 12 reuniones programadas Participaciones en la Comisión de Reposicionamiento / 26 reuniones programadas Participaciones en Organo Director / 15 reuniones programadas Respuestas especializadas emitidas / 30 respuestas programadas
23	Contar con los 112 funcionarios municipales debidamente alineados en su primera etapa con los valores organizacionales y personales	

UNIDAD DE INFORMÁTICA		
METAS E INDICADORES 2004		
No. Meta	Meta	Indicador
24	Actividad ordinaria	¿?

MUNICIPALIDAD DE BELEN
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

20

25	Crear plaza por servicios especiales para que el mantenimiento correctivo y preventivo del Hardware sea ejecutado por personal de planta	contratación de recurso Humano Costo en planta/costo por contrato x 100
26	Satisfacer las necesidades de modificaciones a los sistemas de acuerdo al número de solicitudes presentadas.	ejecución de todas las boletas de mantenimiento solicitadas Costo estimado/ costo real x 100
27	Adquirir equipo para el suministro de energía Eléctrica de Backup, para el equipo de informática	cero minutos fuera de línea por caídas en el fluido eléctrico en cortes menores a ocho horas Costo estimado/ costo real x 100
28	Implementar el plan de reconversión de los sistemas desarrollados en Pro5	Plan de reconversión implementado Costo estimado/ costo real x 100
29	Dotar del recurso humano necesario con el fin de Administrar la página WEB y brindar información sobre la gestión municipal, abrir opciones de generación de opinión de servicios interactivos y satisfacer las necesidades de la Plataforma de servicios municipales	Contratación de recurso Humano Costo estimado/ costo real x 100

AREA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA
METAS E INDICADORES 2004

No. Meta	Meta	Indicador
	Dirección Administrativa y Financiera	
30	Actividad ordinaria	Reuniones de Área / 24 reuniones programas Modificaciones internas y oficio / 12 modi. Programadas Presupuestos Extranormales / 2 Presup. Ext. Programados
31	Crear el Módulo de vinculación del Pao y Presupuesto	(Módulo en función / 1)*100 Costo Real / Costo Estimado
	Unidad de Contabilidad	
33	Actividad ordinaria	Informes Financieros / 12 informes mensual

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

21

34	Registro de las propiedades Municipales, como así también los inmuebles, equipo y maquinaria, entre otros.	Implementación módulo sistema AF
		Inmuebles registrados / 119 Inmuebles propiedad municipal (SEGÚN BASE DATOS)
	Unidad Tributaria	
35	Actividad ordinaria	Resoluciones emitidas / 350 resoluciones programadas
		Avalúo de actividades lucrativas realizados / 65 Avalúos programados
36	Elaborar estudio tarifario a los servicios de agua, basura, limpieza de vías, derecho de estacionamiento y terminales, cementerio y alcantarillado sanitario	Estudios Realizados/ 6 estudios programados
		Costo Real / Costo Estimado
37	Realizar diez actualizaciones fiscalizadoras en diferentes empresas ubicadas en el cantón de Belén	Actuaciones realizadas / 10 actuaciones programadas
38	Contar con una nueva ley de patentes para la municipalidad de Belén, a diciembre-2004 para aplicarla a inicios del año 2005	% avance de acuerdo a actividades programadas
	Unidad de Gestión de Cobros	
39	Recaudar el 90% de lo facturado durante el año 2004 y reducir el pendiente de cobro de años anteriores en un 65%, de los tributos municipales	Recaudado 2004 Facturado 2004 Rec. Años anter. Morosidad años ant.
	Unidad de Bienes y Servicios	
40	Cumplir efectivamente el plan de adquisiciones de la municipalidad	Adquisiciones / Plan Propuesto
41	Verificar el adecuado control de entrada y salida de bienes y materiales en la bodega municipal	Implementación módulo sistema Inventarios
95	Remodelar la bodega de Bienes y Servicios	Proyecto construido / Proyecto planeado

MUNICIPALIDAD DE BELEN
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

22

		Costo Real / Costo Estimado
	Unidad de Tesorería	
42	Actividad ordinaria	Flujos de Efectivo realizados / 12 Flujos estimados
43	Establecer manual de procedimientos para la adquisición de bienes y servicios por Caja chica	Manual realizado / Manual proyectado
44	Establecer la vinculación del nuevo sistema T.E.S Entre Tesorería y contabilidad y capacitar al personal	Sistema Vinculado y funcionando
	Unidad de Archivo	
45	Organizar los documentos del archivo central	Cajas de archivo terminadas / 70 cajas proyectadas
94	Remodelar el archivo central de la municipalidad	Proyecto construido / Proyecto planeado
	Unidad de Servicio al Cliente	
46	Atender las necesidades de información y pago de veintidós dos mil clientes municipales	Clientes atendidos / 22 mil clientes esperados
47	Actualizar el sistema de control de documentos	Sistema Actualizado / Mejoras planteadas

AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS		
METAS E INDICADORES 2004		
Nº Meta	Meta	Indicador
51	Limpiar 33,535 metros lineales y 79,000 metros cuadrados de área pública	m limpios / 33,535 m limpios / 79,000 m ² Costo real/Costo estimado
52	Recolectar en promedio 495 toneladas de basura por mes en el cantón de Belén	Toneladas recolectadas/5940 Costo real/Costo estimado
54	Realizar el 100% de los trámites del cementerio, el mantenimiento y la operación	Trámites Previstos/ Trámites efectuados
55	Suministrar 2 968 573 metros cúbicos de agua potable al cantón de Belén	m ³ agua suministrada / 2,968573 m ³ Costo real/Costo estimado
72	Mantener las instalaciones de la terminal de buses limpias 260 días al año	días limpieza/260

MUNICIPALIDAD DE BELEN
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

23

73	Reparar todas las obstrucciones que se presenten en el alcantarillado sanitario del cantón	Quejas presentadas / Obstrucciones reparadas
87	Coordinar y controlar el mantenimiento de la operación de los servicios públicos	Informe presentado / Informe aprobado
88	Elaborar 12 informes financieros de los servicios	Informes/12
90	Atender las quejas presentadas por lotes baldíos	Quejas presentadas/Lotes limpios
96	Remodelar el edificio del Área de Servicios Públicos	Área actual/Área futura Costo real/Costo estimado
98	Contruir un Tanque de Almacenamiento de Agua con capacidad de 1000 m³	% de avance de obra Costo real/Costo estimado
108	Construir el 100% de la infraestructura necesaria para la operación del cementerio.	% de avance de obra Costo real/Costo estimado

UNIDAD AMBIENTAL		
METAS E INDICADORES 2004		
No. Meta	Meta	Indicador
78	Realizar 70 visitas de monitoreo industrial y comercial	$(2A/70 + B/12 + 2C/59 + 2D/24) \times 100/7$ A = N° inspecciones industriales realizadas, B = N° Inspecciones Cantonales realizadas, C = N° de reportes operacionales de aguas residuales recibidos, D = N° de reportes operacionales de calderas recibidos,
79	Mantener actualizados los expedientes de 35 industrias del cantón	Expedientes actualizados / 35 expediente propuestos
80	Realizar muestreo y análisis de las aguas residuales de 20 industrias	Industrias Analizadas/ 20 industrias proyectadas
81	Revisar el 100% de las solicitudes de Permisos de construcción transferidas a la Unidad	Solicitudes de Permisos revisados / Total de solicitudes tramitadas ante la Unidad de Desarrollo Urbano
82	Revisar el 100% de las solicitudes de Patente transferidas a la Unidad	Solicitudes de patentes analizadas / Total de solicitudes de patentes tramitadas ante la Unidad Tributaria
83	Lograr la solución del 80% de las quejas recibidas	$(G/H + I/H2 + J/0.8H + 2/K + 3/L + 5/M) \times 100/6$ G = N° de quejas atendidas, H = N° de quejas recibidas, I = N° inspecciones en atención a quejas realizadas, J = N° de quejas solucionadas, K = tiempo entre recepción y contacto con quejoso (días), L = tiempo entre recepción y visita

		(días), M = tiempo entre recepción y transferencia (días)
84	Realizar una campaña de reforestación que involucre la siembra de 250 árboles de especies nativas	N*100/250 N = N° de árboles sembrados
85	Realizar un diagnóstico de los diferentes riesgos ocupacionales de todas las áreas de la municipalidad (Implementación del plan de salud ocupacional) El Diagnóstico fue realizado en diciembre 2004	N° Rótulos Instalados / 40 Rótulos por instalar N° Alarmas Instaladas / 6 Alarmas por instalar N° Detectores de Humo / 20 Detectores de Humo por instalar N° Extintores Instalados / 8 Extintores por instalar N° Simulacros Efectuados / 24 Simulacros Efectuados N° Lamparas Instaladas / 30 Lamparas Instaladas N° Recargas Extintores / 6 Recargas programadas N° Revisiones Mensuales Alarmas / 6 Alarmas N° Revisiones Quincenales de EPP / 24 Revisiones programadas
86	Elaborar el Plan Cantonal para la Gestión Integral de los desechos sólidos	Proyecto "Centro de acopio para materiales reciclables" presentado ante el Concejo Municipal y terreno adquirido para implementar el centro de acopio
89	Capacitar en materia de evacuación de emergencias a instituciones y organizaciones del cantón	N° Talleres o Cursos / 6 Talleres programados

AREA TÉCNICA OPERATIVA Y DESARROLLO URBANO		
METAS E INDICADORES 2004		
No. Meta	Meta	Indicador
Calles y Caminos, Señalización y Obras		
53	Actividad ordinaria	¿?
75	Colocar 30 señales verticales y realizar el señalamiento horizontal, según programa de mantenimiento además de adquirir al menos 2 semáforos	Avance de obra / Total programado Costo Real / Costo Estimado
91	Mejoramiento de la red vial cantonal(Recarpetear 2035 metros de vías del cantón en calles con un promedio de ancho de 6,5 metros)	Avance de obra / total programado Costo Real / Costo Estimado
92	Construir 890 metros lineales de cordón y caño en el cantón	Avance de obra / total programado Costo Real / Costo Estimado
97	Construir 1931 metros lineales de alcantarillado pluvial en el cantón	Avance de obra / total programado Costo Real / Costo Estimado
109	Protección de margen del Río Bermúdez de aproximadamente 35 metros lineales	Avance de obra / total programado
110	Obras prioritarias emergentes de atención inmediata en el Río Quebrada Seca	N°. De actividades realizadas / N°. De actividades programadas

MUNICIPALIDAD DE BELEN
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

25

111	Elaborar estudio y acondicionar 25 zonas de estacionamiento para discapacitados en los centros urbanos de cantón	Avance de obra / total programado
Desarrollo Urbano		
74	Brindar el mantenimiento a los edificios de la Municipalidad	N° de mantenimientos realizados / N° de mantenimientos programados
93	Contar con los planos y especificaciones técnicas para la futura construcción de un nuevo edificio municipal	Avance de obra / Total programado
101	Tramitar el 100% de solicitudes de Permisos de construcción	N°. De permisos tramitados / No. De permisos Ingresados
112	Remodelación total del parque Manuel Emilio Murillo, en El barrio San Vicente e Instalación de Juegos infantiles en el Parque de Barrio Cristo Rey	Avance de obra / Total programado
Dirección Operativa		
99	Realizar informes y atender los diferente requerimientos de los procesos de trabajo a cargo del Área, así como la atención de consultas de los clientes internos y externos	N° De informes realizados/ N° De informes solicitados N° De Consultas evacuadas/ N° De consultas tramitadas N° De requerimientos resueltos / N° De requerimientos programados
100	Actualización del Plan Regulador del Cantón de Belén.	Avance de obra / Total programado
114	Adquirir terrenos de prioridad inmediata de conformidad con estudio de necesidades de proyección en la trama vial cantón terrenos de facilidades comunales, parques y zonas de protección de acuíferos	N° de terrenos adquiridos / N°. De terrenos programados y presupuestados para la compra
Unidad de Bienes Inmueble		
102	Dirección y coordinación de la unidad de bienes Inmuebles	Resoluciones de actividades varias tramitadas / Solicitudes ingresadas
103	Tramitar un 100% de todas las solicitudes para exoneración cambios en base de datos, reclamos, certificaciones de valor, otros	Exoneraciones tramitadas / Exoneraciones ingresadas
104	Valorar 2200 derechos de finca de omisos a la declaración de bienes inmuebles por medio de avalúos	Avalúos realizados / 200 Avalúos programados
105	Continuar con el censo predial, para la actualización de las bases de datos municipales	Avance de obra / Total programado
Catastro		
106	Dirección y coordinación de la unidad de Catastro	Visados de catastro y resoluciones de conciliación catastral y ajustes tramitados / Solicitudes ingresadas
Topografía		
107	28 levantamientos topográficos en el cantón	Levantamientos topográficos realizados / Total programado

AREA DE DESARROLLO SOCIAL		
METAS E INDICADORES 2004		
NO. META	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR
	Trabajo Social	
48	Fiscalizar el cumplimiento de requisitos en la distribución y uso de transferencias, becas y ayudas a población en riesgo.	Colones transferidos/ recursos asignados para transferencia.
69	Planificar, dirigir, organizar y controlar las actividades del Área Desarrollo Social.	No. de reuniones semanales realizadas de coordinación y supervisión con los encargados

MUNICIPALIDAD DE BELEN
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

26

		que forman el Área Desarrollo Social/180. No. de informes de reuniones de coordinación con organizaciones comunales, instituciones y entidades privadas dentro y fuera del Cantón/50.
71	Programa de prevención integral de drogadicción en el Cantón de Belén, en coordinación con grupos organizados.	Programa Preventivo desarrollado/1
	Bolsa de Empleo	
64	Brindar un servicio eficaz y eficiente a un promedio de 180 oferentes y 50 empresas. <u>Nota:</u> Por limitación de recursos no se contempló la capacitación ni asesoría a microempresas, sin embargo dichas metas están contempladas en el I presupuesto extraordinario del superávit 2004	No. de oferentes atendidos/180 No. de empresas atendidas/50
	Biblioteca	
49	Editar el libro historia de Belén	Libro Editado/1
60	Administrar la Biblioteca	No. de consultas resueltas/11.500 No. de documentos procesados /400 No. de libros comprados/350 No. de mejoras hechas al edificio/5.
61	Brindar, 4 cursos de técnicas de estudio.	No. de cursos impartidos /4
62	Realizar 52 actividades en niñas y niños que visitan la Biblioteca.	No. de actividades realizadas / 52.
63	Proceso de sensibilización en habilidades para la vida a 10 niños del cantón.	No. Niños sensibilizados/10.
	Oficina de la Mujer	
64	Administrar , dirigir y controlar las actividades y funciones de la Oficina de la Mujer.	No. de atenciones nuevas individuales/100. No. de capacitaciones impartidas /3. No. de charlas de sensibilización /10. No. de procesos grupales con mujeres/3. No. de reuniones en red nacionales /20.
66	Llevar a cabo 2 proyectos de sensibilización de género al personal municipal.	Folleto resumen del proceso/1.

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

27

67	Aplicar el proyecto "Bebé piénsalo bien" a los octavos años del Liceo de Belén	Alumnos beneficiados/240.
68	Llevar a cabo el Proyecto Adolescencia y Proyecto de Vida en el Distrito de La Ribera y La Asunción, con una población de 80 jóvenes.	Jóvenes beneficiados/80.
Policía Municipal		
76	Atención de 1000 casos de seguridad ciudadana, además del patrullaje en la comunidad Belemita y proporcionar el apoyo a la gestión tributaria. Brindar colaboración a la Policía Administrativa y Coordinar la Seguridad Comunitaria.	Número de casos de Seguridad Ciudadana atendidos/1.000.
77	Selección , reclutamiento , capacitación e integración de 10 nuevas plazas de Policía, para dar la cobertura 24 horas diarias del servicio de vigilancia en el Cantón de Belén los 365 días del año.	Número de Policías Municipales integrados al equipo de trabajo/10.
Cultura		
56	Coordinar las actividades administrativas propias de la Unidad y los espacios físicos de la Casa de la Cultura y el Teatro El Nacimiento.	Número de usuarios de la Casa de la Cultura/2.000. No. de usuarios del Teatro del Nacimiento /2.250.
57	Ofrecer 30 cursos de formación y capacitación en las áreas de música, artes plásticas , así como de gestión cultural.	No. de cursos impartidos/30.
58	Promover 10 eventos con enfoque cultural y de participación colectiva en el Cantón.	No. de eventos promovidos/10.
59	Contratación del Diseño de 3 libros de texto diferentes para el 2do ciclo de Educación Primaria, e impresión de 1000 ejemplares correspondientes al diseño para el 4to grado y 2 do ciclo.	Libros diseñados/3 . Libros impresos/1.000.

INDICADORES INSTITUCIONALES

Nombre del Indicador	Método de calculo del indicador	Situación al 31/12/03
1. Indicadores Financieros		
Ingresos propios per cápita	$\frac{\text{Ingresos propios}}{\text{Población Total}}$	¢76,631.43
Autonomía Financiera	$\frac{\text{Ingresos propios}}{\text{Ingresos Totales}}$	77.99%
Dependencia Financiera	$\frac{\text{Ingresos por Transf.}}{\text{Ingresos Totales}}$	1.79%
Solvencia Financiera	$\frac{\text{Ingresos Corrientes}}{\text{Egresos Corrientes}}$	1.72
Relación Mínima	$\frac{\text{Ingresos Propios}}{\text{Gastos en Salarios}}$	3.52
Liquidez	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	11.92

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

28

Endeudamiento	$\frac{\text{Activo Total}}{\text{Pasivo Total}}$	2.51
Disminución del pendiente de cobro	$\frac{\text{Recaudado 2004}}{\text{Facturado 2004}}$	88.16%
	$\frac{\text{Rec. Años anter.}}{65\% \text{ Morosidad años ant.}}$	68.94%
Eficiencia en la ejecución presupuestaria	$\frac{\text{Ingreso Real 2004}}{\text{Ingreso Presupuestado 2004}}$	88.16%
	$\frac{\text{Egreso Real 2004}}{\text{Egreso Presupuestado 2004}}$	67.93%

El Presidente Municipal Ing. William Murillo Montero, manifiesta que cuando en una organización se plantea este tipo de cosas, sobre todo a los Jefes no les parece, cuando se habla de rendición de cuentas tiene que haber principios fundamentales de información que arrancan en las metas que se propone la organización, durante un periodo presupuestario y eso permite tener una idea clara de si el "barco" va por donde corresponde o no, a la larga no es para "cortar cabezas" sino para que se logre una autocrítica y tomar decisiones, por eso estas cosas no lo asustan sino mas bien le alegran porque permite plantearse metas y saber si estamos avanzando o estamos estancados, esas son las preguntas que se deben hacer, la herramienta debe ser seria y se debe documentar ese tipo de experiencias y como se establecieron indicadores para que el instrumento tenga un seguimiento en el tiempo. También se puede hacer un informe de gestión que recaiga en una auditoria operativa, o puede ser una operativa ciudadana que tenga un insumo para verificar lo que se esta diciendo.

La Municipalidad con esta herramienta esta ayudando a la administración a dar seguimiento, a tomar decisiones y es una herramienta para rendir cuentas, le alegra que la herramienta se haya puesto en operación y haya sido interpretada, ahora lo importante es un proceso de empoderamiento para que cada funcionario crea en la herramienta, porque debe ser autocrítica, ponderada y buscar su perfeccionamiento, para ir visualizando como la herramienta puede ayudar en nuestra gestión de cara a brindar un mejor servicio y cuentas a la comunidad, falta compartir la herramienta con otras Municipalidades y la Contraloría General de la República, por la responsabilidad que tenemos en el tiempo de mejorar la gestión de la Municipalidad. Ojalá que en algún momento se pueda plantear y que denote la responsabilidad que tiene los gobiernos locales y es importante que la comunidad la conozca.

La Regidora Propietaria Mariana Chaves, manifiesta que le parece interesante, porque la matriz en el camino de perfeccionamiento debe calificar como fue la labor si fue buena o mala y no solamente el 100% de la meta, el instrumento debe medir resultados y no solamente el producto.

El Regidor Propietario Erick Villegas, siente que es importante de que se evalúen todas las metas.

El Asistente de la Alcaldía Jaime Chaves, puntualiza que estos son informes simples y que comprueban la eficiencia de la Administración, por medio de una planificación.

El Vicepresidente Municipal Marco Tulio Chacón, señala que es fiel convencido y ferviente defensor del control y seguimiento, que es la única manera de que las personas puedan ser constantes en su puesto, ni

quiera valorar mucho lo sucedido en el 2003 ya que ha sido una experiencia o una practica, o un ejercicio en la vida real de cómo camina la Municipalidad y como cuantificarlas, debido a eso se esta mejorando para el 2004, se pregunta a que responde cada una de las metas planteadas y que se evaluaron, porque cada uno de esos esfuerzos debe ser viendo a Belén a 30 años, tiene que responder a metas a largo plazo o a una visión de Cantón, ese es el tipo de evaluación que debe estar viendo este Concejo Municipal, la que se esta haciendo debe ser una practica constante de la Administración, como ejercicio excelente pero le parece que seguimos “apagando incendios”.

El Presidente Municipal Ing. William Murillo Montero, razona que la matriz debe ser vinculante para años futuros, pero que empiecen ya a establecer metas anuales que se puedan evaluar y que tengan una continuidad, ese es un paso importante, es totalmente de recibo la inquietud del Vicepresidente Municipal Marco Tulio Chacón, pero debemos tener los pies puestos en la tierra, se debe tener claro que debemos hacer desde el punto de vista logístico y seria importante en las próximas semanas tener un ejercicio con funcionarios de MIDEPLAN, de cómo van a ser las metas anuales y cuales van a ser los productos en los diferentes años, sobre todo si esta empoderada y es de conocimiento de la administración.

El Alcalde Municipal Víctor Víquez, señala que las metas están con base a la matriz que se tenia, lo único que varían son las mediciones porque las temáticas van a seguir igual, teniendo como base la Agenda Cantonal y el Programa de la Alcaldía y ese manejo hacia el futuro debe ser a corto plazo, con el proyecto de Belén al 2030, nos podría dar esos ejes transversales de desarrollo. Lo otro es la parte del recurso económico, la idea es sacar a los funcionarios del quehacer diario, porque es vital el trabajo del Plan Estratégico con el Plan de Belén al 2030.

El Vicepresidente Municipal Marco Tulio Chacón, confirma que la matriz que presentaron hoy debe ser una herramienta a corto plazo porque responde al PAO y al presupuesto, pero también debe responder a lo que queremos en el futuro, debemos proyectar el Belén del 2030 y luego que organización municipal necesitamos para llegar a esa meta, eso debe salir de todos los sectores de la comunidad, por medio consensuada.

El Síndico Suplente José Joaquín Arguedas, describe que vamos muy bien, porque ya se comenzó y se esta adquiriendo la herramienta que se requiere para tomar el rumbo claro y definido sobre lo que queremos que sea, un instrumento que debe y tiene la obligación de llevar las directrices de lo que queremos tener, le parece que lo que estamos viendo hoy no podríamos pensar que es algo que va a funcionar ya con respuestas a largo plazo, porque hay un presupuesto que es el que rige, pero lo planteado por el Vicepresidente Municipal Marco Tulio Chacón, hay que ponerle atención porque tiene toda la razón del “mundo”, ahora vamos consolidando y nos dan indicadores, no le cabe la menor duda que lograran el 100%, porque tenemos material humano capacitado para tener esos logros, todas esas “cositas” le hacen ser muy optimistas. Piensa que se aproxima una fecha muy importante y es la celebración de los 100 años del Cantón, por eso avala lo planteado por el Vicepresidente Municipal Marco Tulio Chacón y se deben buscar los mecanismos para ir viendo concienzudamente y reunir a todas las fuerzas vivas del Cantón e ir sacando las ideas, de lo que realmente nosotros queremos que se vaya haciendo para ese Belén que queremos, porque hemos hablado y espera encaminar un poco de las cosas que queremos para Belén, pero le parece que tenemos el tiempo adecuado para hacer la gestión y que el Concejo Municipal vaya organizando las fuerzas vivas e ir hablando de este tema, porque así vamos a lograr mucho.

El Presidente Municipal Ing. William Murillo Montero, señala que involucrar 114 metas esta bien a nivel operativo y seguimiento de la Alcaldía Municipal, pero para el Concejo Municipal es inmanejable, la Agenda

Cantonal tiene 5 Áreas y tiene planes concretos, por eso debemos establecer un numero razonable de metas, aproximadamente 20, que podamos sustentar por medio de indicadores, desde el punto de vista de cómo es consecuente con un seguimiento que es perentorio dentro de una estrategia a mediano plazo, ese debería ser el esfuerzo supremo de este año, desde el punto de vista de cómo es conducente a lo que se le va a dar seguimiento como antesala al PAO Presupuesto 2005, porque 114 metas no es lo sustantivo, ni lo fundamental.

El Director Administrativo Jorge González, comunica que en la “mesa” están todas las metas y cree que perfectamente tienen los insumos y son los llamados a definir que es lo que quieren controlar y que es lo que quieren ver, ligándolas a largo plazo.

El Alcalde Municipal Víctor Víquez señala que en la Administración si se van a evaluar todas las metas.

La Regidora Propietaria Mariana Chaves, define que en la forma operativa 114 metas no toca ni siquiera una por empleado, si queremos tener un instrumento político, es de la creencia que el sector político debe decir claramente que quiere, para que el sector administrativo diga como lo haga, estamos pidiendo a la Administración proyectos a largo plazo y nuestra Agenda Cantonal es únicamente 2002-2006.

El Vicepresidente Marco Tulio Chacón, manifiesta que el sector político debe decir las cosas que se hacen, pero el sector técnico debe hacer planteamientos y el sector político discernirá si lo acepta o no, porque es una obligación del funcionario ser creativo.

El Presidente Municipal Ing. William Murillo Montero, apunta que debemos definir a qué acciones queremos que en este año se le de una evaluación meticulosa pues tienen una relación con la Agenda Cantonal, se debe hacer una selección de indicadores consecuentes con el plan de gestión, lo importante es que no hay proceso de seguimiento si un indicador no es representativo, no es contundente y no es claro. En ese sentido, es de total recibo el esfuerzo de la administración, ahora nos corresponde como nivel político realimentar a la Administración en qué aspectos queremos medir el desempeño institucional para el 2004.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Manifestar el reconocimiento del Concejo Municipal a la Alcaldía y a la Administración Municipal por el esfuerzo realizado en el año 2003 de iniciar un proceso de medición de su desempeño. **SEGUNDO:** Solicitar a la Alcaldía hacer todos los esfuerzos de capacitación y divulgación necesarios para que a través de adecuados indicadores de gestión durante el presente año el PAO-Presupuesto 2004 sea sujeto de un riguroso seguimiento que permita alcanzar máximos niveles de logro en las actividades propuestas. **TERCERO:** Someter a análisis del Concejo Municipal una Matriz de Desempeño Institucional que reúna las principales acciones estratégicas que la Municipalidad desarrolla en el presente año y que tengan continuidad e impacto dentro de la visión de la Agenda de Desarrollo Cantonal.

Sin más asuntos por tratar a las 9:00 p.m., concluye la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Ing. William Murillo Montero
Presidente Municipal