

MUNICIPALIDAD DE BELÉN



INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2016

FEBRERO 2017

Tabla de contenido

Contenido

1. Introducción.....	3
2. Objetivo general	3
3. Objetivos específicos.....	3
4. Resumen ejecutivo:	4
1. Comportamiento de los ingresos:	4
1.1 Recaudación real de ingresos totales 2016:.....	4
• Estadística de ingresos reales recaudados del año 2007 al 2016:.....	4
• Histórico de relación entre ingresos y egresos reales del 2007 al 2016:	5
2. Morosidad acumulada al 2016:	5
3. Superávit 2016:.....	6
4. Compromisos 2016:.....	7
5. Transferencia de ley a Instituciones Públicas y a ONG del Cantón en el 2016.	7
6 Ejecución de metas y presupuesto de egresos 2016:	8
6.1 Ejecución de metas y presupuesto general de la Municipalidad:	8
6.2 Ejecución de metas y presupuesto por Áreas del PDEM al 2016:	10
6.2.1 Área Estratégica: Gestión Ambiental (G-A):	10
6.2.2 Área Estratégica: Estímulo al Desarrollo Local (E-D-L):	10
6.2.3 Área: Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos (O-U-S-P):.....	11
6.2.4 Área: Mejoramiento Institucional (M-I):.....	11
6.2.5 Área: Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano (S-C-D-H):.....	12
6.3 Ejecución de metas y presupuesto resumido por Programa:	13
6.3.1 Programa 1 Dirección y Administración Generales:.....	13
6.3.2 Programa 2 Servicios Comunales:.....	14
6.3.3 Programa 3 Inversiones:	15
6.3.4 Programa 4 Partidas Específicas:	15
7 Gestión de proyectos estratégicos propuestos para el año 2016:	16
8. Otros resultados de gestión en el año 2016:	19
9. Conclusiones del resumen ejecutivo:	19
10 Anexos	22
10.1 Detalle de ejecución de metas y presupuesto por programas 2016.	23
10.2 Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2016 Matriz CGR.	78

1. Introducción

La Municipalidad de Belén, en cumplimiento de los artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131, el artículo 105 del Código Municipal, el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428, los Lineamientos sobre la Planificación del Desarrollo Local y las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público establecidas por la Contraloría General de la República, presenta el informe de evaluación de la gestión institucional del Plan Operativo Anual y el Presupuesto 2016.

El análisis se desarrolló para valorar la eficacia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual y la eficiencia en la recaudación de ingresos y ejecución de egresos, en relación con el presupuesto y la justificación de las desviaciones presentadas, entre lo programado y logrado este año.

La acción programática fue orientada por las políticas institucionales, el Programa de Gobierno del Alcalde (según Código Municipal en el artículo 17 inciso e), el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal, los lineamientos y directrices del Gobierno Local; planteado esto a través del POA-2016; es decir, la política que rige el marco institucional de la Municipalidad de Belén.

La presente evaluación está estructurada como el POA, de conformidad con los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal.

2. Objetivo general

Establecer los resultados de la gestión y cumplimiento de la planificación de la institución, de conformidad con los planes, programas, proyectos, políticas institucionales y el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal, planteados concretamente en el documento POA-2016 de la Municipalidad de Belén.

3. Objetivos específicos

- Establecer el cumplimiento de metas del POA y el Presupuesto, tanto a nivel general, como de las Áreas del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal y por estructura programática.
- Evidenciar las principales limitaciones presentadas entre lo propuesto y la gestión realizada por la Municipalidad, así como las acciones emprendidas.
- Determinar el comportamiento de la recaudación de ingresos con respecto al presupuesto.
- Determinar otros resultados en la gestión 2016.

4. Resumen ejecutivo:

1. Comportamiento de los ingresos:

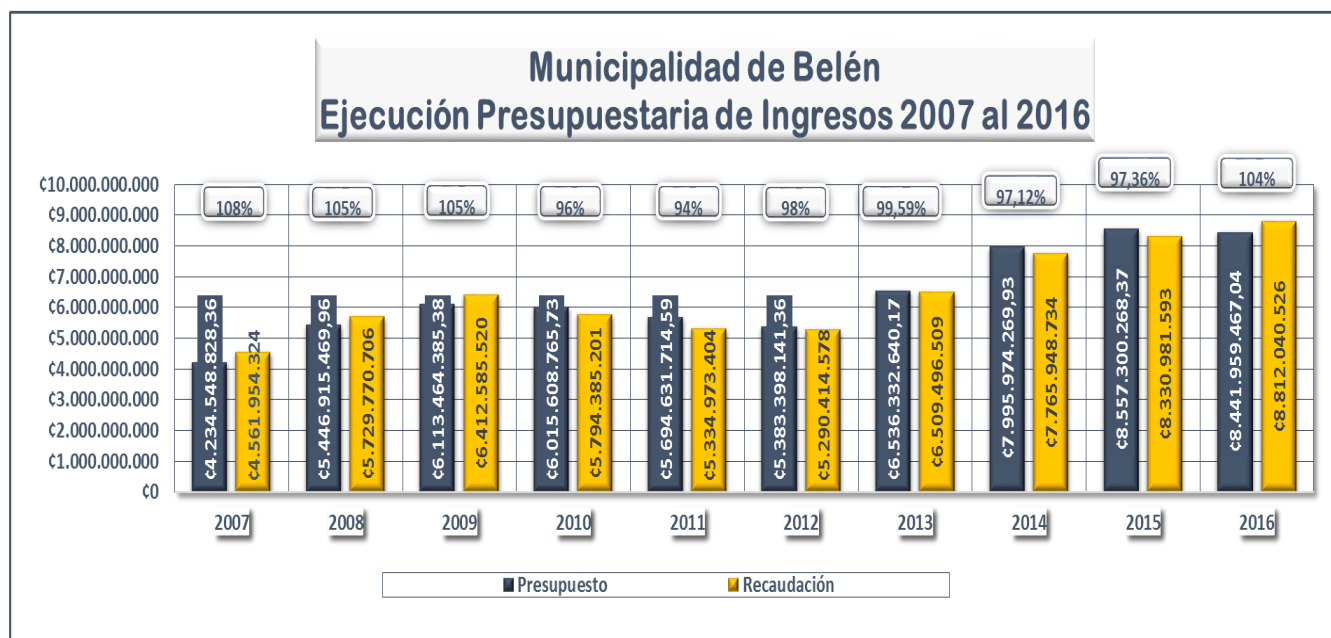
1.1 Recaudación real de ingresos totales 2016:

Municipalidad de Belén		
Recaudación real de ingresos del año 2016		
Presupuesto	Recaudación	%
8.441.959.467,04	8.812.040.526,10	104,38%

El total de ingresos presupuestados para el año 2016 fue por la suma de ¢8.441.959.467,04 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y un millones novecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y siete colones con 04/100) y se recaudaron realmente ¢8.812.040.526,10 (ocho mil ochocientos doce millones cuarenta mil quinientos veintiséis colones con 10/100), obteniéndose el 104.38% de eficiencia en la recaudación, mejorando en 7 puntos porcentuales en comparación con los resultados del periodo 2015.

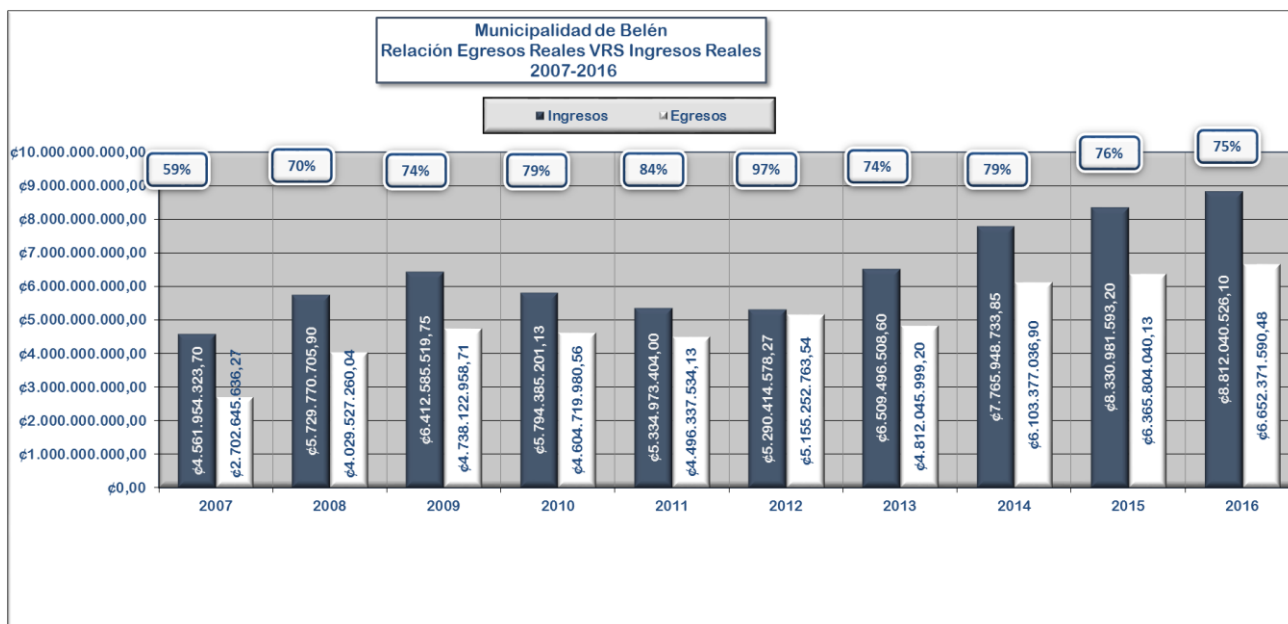
- Estadística de ingresos reales recaudados del año 2007 al 2016:

El siguiente gráfico presenta el histórico anual, de los ingresos reales recaudados por la Municipalidad de Belén, en relación con el monto presupuestado, de los años 2007 al 2016.



- Histórico de relación entre ingresos y egresos reales del 2007 al 2016:

El siguiente gráfico muestra la relación de los egresos reales ejecutados, en relación como los ingresos reales recaudados en los años 2007 al 2016:



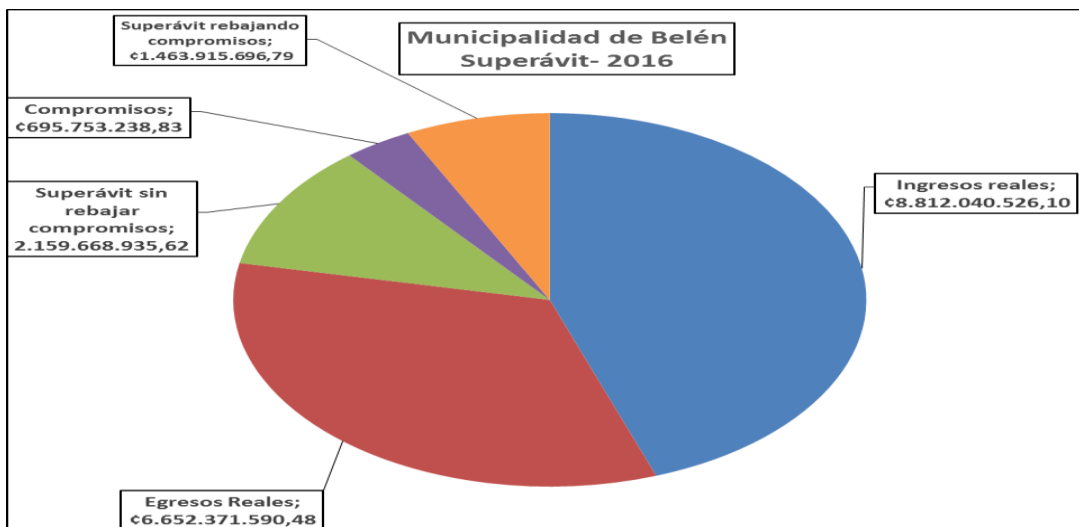
El porcentaje de egresos reales, con respecto a los ingresos reales del periodo 2016, representa un 75%, disminuyendo 1 punto porcentual, con respecto al resultado del año 2015.

2. Morosidad acumulada al 2016:



Como se observa en el gráfico anterior, la morosidad acumulada de los impuestos y servicios municipales, del total puesto al cobro por la Municipalidad de Belén en el año 2016, se redondeó al 12%, aumentando 1.59% puntos porcentuales, con respecto a los resultados del año 2015. Lo anterior principalmente por el cambio en la generación del agua a dos veces al mes y también, a que se desconectó el sistema de facturación a partir del 26 de dic-2016.

3. Superávit 2016:



Según el gráfico anterior, en el año 2016 la institución cerró con la suma bruta de ¢2.159.668.935.62 (mil ciento cincuenta y nueve millones seiscientos sesenta y ocho mil novecientos treinta y cinco colones con 62/100) de superávit. No obstante al rebajarle a la suma anterior, el monto de los recursos comprometidos, queda una suma neta de superávit de ¢1, 463, 915,696.79 (mil cuatrocientos sesenta y tres millones novecientos quince mil seiscientos noventa y seis colones con 79/100).

Dentro del superávit quedaron los recursos de algunos proyectos, como la construcción de un tanque elevado en la Asunción y la construcción de 2 pozos de agua potable en Cariari, que se lograron adjudicar, pero la ejecución de los mismos quedó para el 2017. Ambos proyectos suman más de ¢540, 000,000.00.

Por otra parte, aunque se corrió para realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la contratación del proyecto de la sustitución del puente de San Vicente, por falta de tiempo y con un gran esfuerzo, se logró ejecutar únicamente la suma de ¢41.000.835,07, quedando comprometidos ¢188.093.530,46, para continuar ejecutando este proyecto desde enero 2017.

A la vez se logró ahorrar la contrapartida que se presupuestó de ¢66.216.536,28 para el proyecto MOPT/BIT en San Vicente.

Además en el año 2016, se crearon 5 fondos por un monto total de ¢201, 241,974.11, pertenecientes al Acueducto Municipal, al Servicio de Recolección de Residuos Sólidos, al Servicio de Limpieza de Parques y

Obras de Ornato, a Cultura y al fondo para futuras compras de terrenos declarados de interés público en el Cantón de Belén.

Además de que el Presupuesto Ordinario no fue aprobado por las CGR y esto provocó una serie de ajustes. También se contó con los recursos del Plan Presupuesto Extraordinario 02-2016, hasta el mes de agosto, lo que provocó que algunos procesos se pudieran adjudicar, pero no ejecutar, por el poco tiempo disponible para su ejecución.

Por último al finalizar el año, se recaudó €370, 081,059.06 más de los ingresos presupuestados. Entre otros.

4. Compromisos 2016:

Según lo establecido en el Artículo 107. “En el período económico siguiente, podrán cubrirse compromisos adquiridos en el anterior, cuando la partida correspondiente tenga suficiente saldo para soportarlos”, por lo tanto se establece la suma de € 695.753.238,83, ya que visto todos los compromisos remitidos por los diferentes coordinadores (as) de Unidades, además de las Direcciones y Staff, se procedió a la revisión de qué procesos cumplen los criterios emitido por la Contraloría General de la República, en su oficio 12666 de fecha 20 de diciembre del 2010 y cuáles no cumplen y deberán de incluirse dentro del próximo Plan Presupuesto Extraordinario.

5. Transferencia de ley a Instituciones Públicas y a ONG del Cantón en el 2016.

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 2016	
RECURSOS GIRADOS A ONG, BECAS Y AYUDA A PERSONAS EN EL PERIODO 2016	
BECAS A TERCERAS PERSONAS	€54.904.000,00
AYUDA A INDIGENTES	€41.168.407,00
LA RIBERA ASOCIACION DE DESARROLLO	€46.500.000,00
LA ASUNCION ASOCIACION DE DESARROLLO	€41.200.000,00
ASOC.CULTURAL EL GUAPINOL	€32.646.709,02
SAN ANTONIO ASOC. DE SALUD	€2.550.000,00
ESCOBAL ASOC. SALUD	€1.500.000,00
ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE	€60.592.386,77
ASOC. DE ADULTOS BELEMITAS	€16.800.000,00
LA ASUNCION EBAIS	€1.355.000,00
CUIDADOS PALIATIVOS	€41.681.025,10
ASOC. RONDALLA MUNICIPAL DE BE	€3.000.000,00
ADEPROVIDAR	€55.000.000,00
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS A ONG, BECAS Y AYUDA	€398.897.527,89
RECURSOS POR LEY GIRADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y OTRAS ORGANIZACIONES	
ORGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA	€13.218.893,67
APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DE REGISTRO NACIONAL	€39.656.680,99
MINAE-CONAGEBIO (10% LEY 7788)	€6.081.289,76
SINAC F.P.N-LEY BIODIVERSIDAD	€38.312.125,46
JUNTAS EDUCACIÓN (10% IBI)	€150.765.252,63
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS)	€36.019.755,79
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN	€484.293.021,98
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS POR LEY.	€768.347.020,28
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS	€1.167.244.548,17

En este periodo la Municipalidad transfirió la suma de ¢1.167.244.548,17 (mil ciento sesenta y siete millones doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho colones con 17/100), entre Instituciones Públicas y Organizaciones del Cantón. Se giró ¢114.468.118,77 (ciento catorce millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento dieciocho colones con 77/100) más que el año anterior.

6 Ejecución de metas y presupuesto de egresos 2016:

6.1 Ejecución de metas y presupuesto general de la Municipalidad:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN						
Cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2016						
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	% Logro
Metas de mejora	56,00	48,17	86%	2.992.212.846,26	1.929.680.091,26	64%
Metas operativas	43,00	41,28	96%	5.248.504.646,67	4.722.691.499,22	90%
Metas totales	99,00	89,45	90%	8.240.717.492,93	6.652.371.590,48	81%

Para obtener el porcentaje real de ejecución de egresos en el 2016, con respecto al presupuesto, se resta al presupuesto total, los recursos correspondientes a fondos por la suma de ¢201, 241,974.11, ya que son ahorros que la Municipalidad establece para futuras inversiones.

Metas totales: Para el periodo 2016 la Municipalidad se propuso un total de 99 metas y ejecutó 89, obteniendo el 90% de eficacia en la gestión, aumentando en 11 puntos porcentuales, con respecto al resultado del año 2015. El presupuesto asignado a esas metas fue de ¢8.240.717.492,93 (ocho mil doscientos cuarenta millones setecientos diecisiete mil cuatrocientos noventa y dos colones con 93/100) y se ejecutó la suma de ¢6.652.371.590,48 (seis mil seiscientos cincuenta y dos millones trescientos setenta y un mil quinientos noventa colones con 48/100), obteniendo el 81% de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo en 1 punto porcentual la ejecución presupuestaria con respecto a los resultados del 2015.

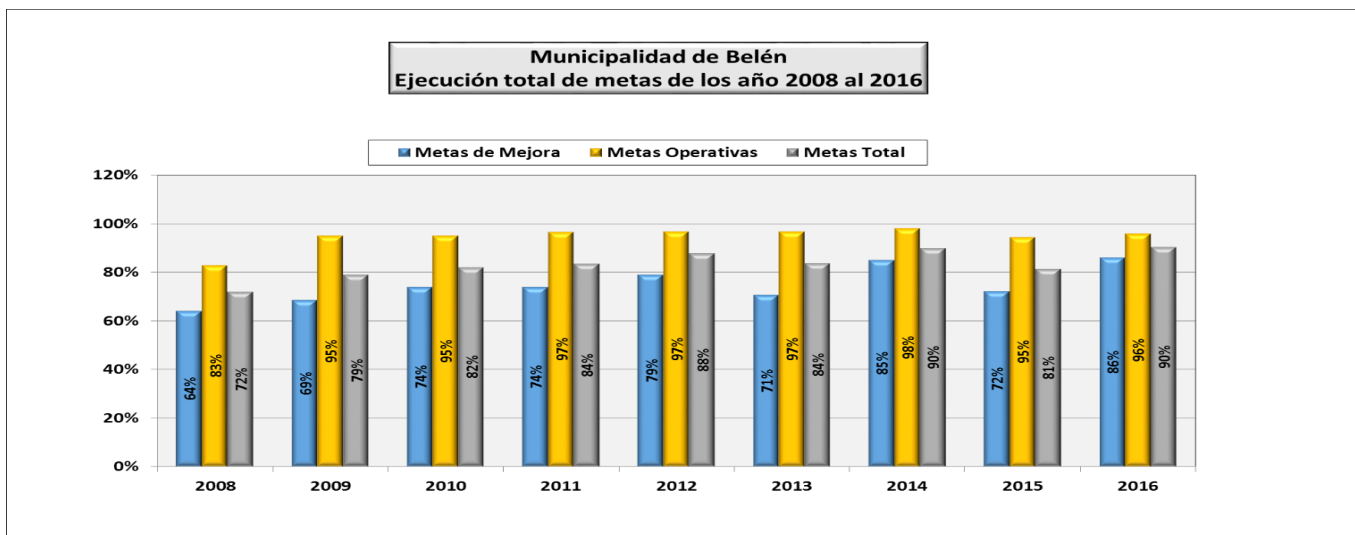
Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora la Municipalidad propuso 56 y ejecutó 48, obteniendo el 86% de eficacia en la gestión, aumentando en 14 puntos porcentuales, con respecto a los resultados del año 2015. El presupuesto asignado a esas metas fue de ¢2.992.212.846,26 (dos mil novecientos noventa y dos millones doscientos doce mil ochocientos cuarenta y seis colones con 26/100), de los cuales se ejecutó ¢1.929.680.091,26 (mil novecientos veintinueve millones seiscientos ochenta mil noventa y un colones con 26/100), obteniendo 64% en el indicador de eficiencia, disminuyendo en 4 puntos porcentuales respecto al año 2015. Las metas de objetivos de mejora, tienen el propósito de mejorar los procesos de producción, coadyuvando al cumplimiento de las áreas estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal, así como al logro de los objetivos y metas definidos en procura de mejorar la gestión institucional.

Metas operativas: En lo que se refiere a metas operativas, la Municipalidad propuso un total de 43 y ejecutó 41, con un resultado del 96% de eficacia en la gestión, aumentando en tres puntos porcentuales con respecto a los resultados del año 2015. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢5.248.504.646,67 (cinco mil doscientos cuarenta y ocho millones quinientos cuatro mil seiscientos cuarenta y seis colones con 67/100) y se ejecutó ¢4.722.691.499,22 (cuatro mil setecientos veintidós millones seiscientos noventa y un mil cuatrocientos

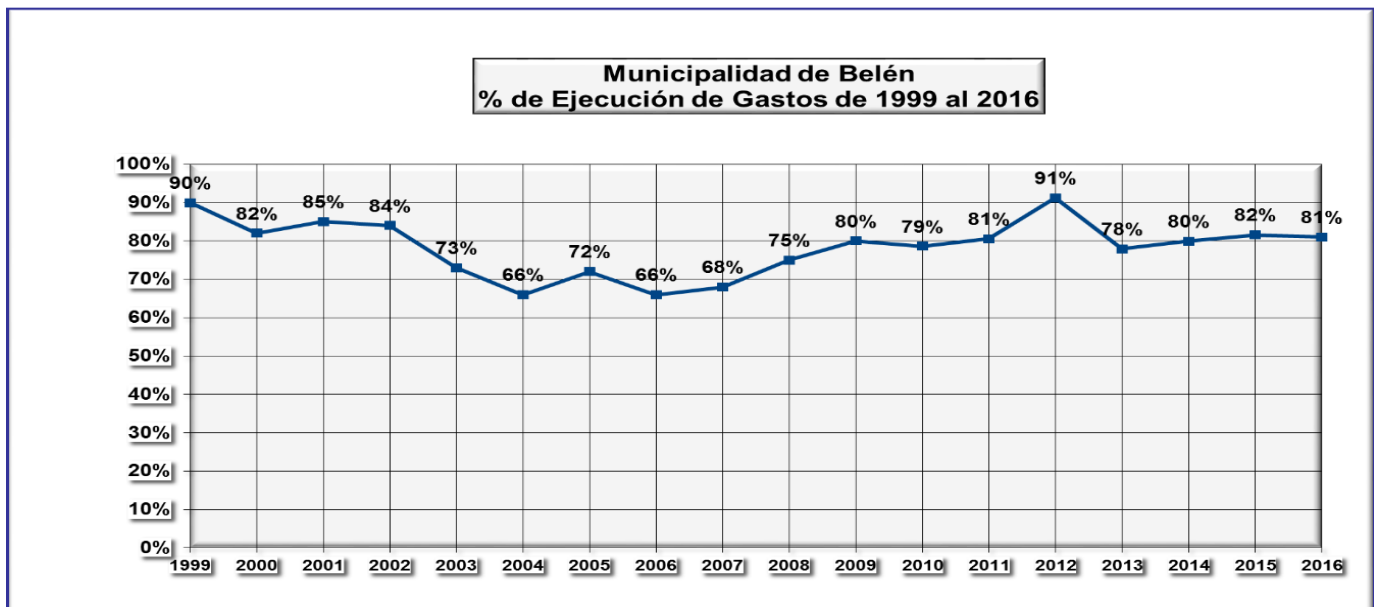
noventa y nueve colones con 22/100) logrando el 90% de eficiencia en la utilización de los recursos, igual al periodo anterior. Dentro de las metas de objetivos operativos, se encuentran las actividades ordinarias que realizan los procesos de trabajo de la Municipalidad, las cuales se desarrollaron de forma satisfactoria. El propósito de estas metas es cumplir con el desarrollo normal de los procesos de producción, coadyuvando al cumplimiento de actividades.

Como datos informativos, seguidamente se presentan dos gráficos, el primero con el histórico en la ejecución del total de metas de mejora, metas operativas y metas totales del año 2008 al 2016 y el segundo con el histórico en la ejecución presupuestaria de egresos de los años 1999 al 2016.

- **Histórico de ejecución de metas del POA de los años 2008 al 2016:**



- **Ejecución Presupuestaria de egresos de los años 1999 al 2016:**



6.2 Ejecución de metas y presupuesto por Áreas del PDEM al 2016:

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

MUNICIPALIDAD DE BELÉN						
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área de Gestión Ambiental año 2016						
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	% Logro
Metas de mejora	4,00	2,90	73%	145.584.559,31	131.538.801,80	90%
Metas operativas	2,00	1,95	98%	78.896.911,76	75.066.060,67	95%
Metas totales	6,00	4,85	81%	224.481.471,07	206.604.862,47	92%

Metas totales: En esta área, la Municipalidad propuso 6 metas para el año y ejecutó 4.85, obteniendo el 81% de eficacia, disminuyendo en 5 puntos porcentuales con relación al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ₡224.481.471,07 (doscientos veinticuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos setenta y un colones con 07/100) y ejecutaron ₡206.604.862,47 (doscientos seis millones seiscientos cuatro mil ochocientos sesenta y dos colones con 47/100), con un resultado del 92% de eficiencia, disminuyendo en 5 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

Metas de mejora: Se propusieron 4 y se ejecutaron 3, con un 73% de eficacia en la gestión, disminuyendo 7 puntos porcentuales con respecto al año 2015. El presupuesto asignado a esas metas fue ₡145.584.559,31 (ciento cuarenta y cinco millones quinientos ochenta y cuatro mil quinientos cincuenta y nueve colones con 31/100) de los cuales se ejecutaron ₡131.538.801,80 (ciento treinta y un millones quinientos treinta y ocho mil ochocientos un colones con 80/100), logrando el 90% de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo en 10 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

Metas operativas: La Municipalidad planteó en el año 2 metas operativas, las cuales fueron ejecutadas con el 100% de eficacia, al igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ₡78.896.911,76 (setenta y ocho millones ochocientos noventa y seis mil novecientos once colones con 76/100), de los cuales se ejecutaron ₡75.066.060,67 (setenta y cinco millones sesenta y seis mil sesenta colones con 67/100), para un 90% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando 3 puntos porcentuales con respecto al resultado del año anterior.

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

MUNICIPALIDAD DE BELÉN						
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área de Estímulo al Desarrollo local año 2016						
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	% Logro
Metas operativas	1,00	1,00	100%	39.174.359,18	38.223.595,17	98%
Metas totales	1,00	1,00	100%	39.174.359,18	38.223.595,17	98%

Metas totales: En esta Área la Municipalidad propuso 1 meta operativa, la cual fue ejecutada en el 100%, igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esa meta fue ₡39.174.359,18 (treinta y nueve millones ciento setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y nueve colones con 18/100) y ejecutó ₡38.223.595,17 (treinta y ocho millones doscientos veintitrés mil quinientos noventa y cinco colones con 17/100), con un resultado del 98% de eficiencia en la utilización de los recursos, igual que el año anterior.

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

MUNICIPALIDAD DE BELÉN						
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos año 2016						
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	% Logro
Metas de mejora	31,00	26,68	86%	1.588.439.253,81	604.521.642,47	38%
Metas operativas	20,00	19,38	97%	2.379.496.403,32	2.187.638.954,02	92%
Metas totales	51,00	46,06	90%	3.967.935.657,13	2.792.160.596,49	70%

Metas totales: En esta Área la Municipalidad propuso para el 2016, un total de 51 metas y ejecutó 46, logrando el 90%, aumentando en 9 puntos porcentuales, en comparación con los resultados del año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢3.967.935.657,13 (tres mil novecientos sesenta y siete millones novecientos treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y siete colones con 13/100) y ejecutó ¢2.792.160.596,49 (dos mil setecientos noventa y dos millones ciento sesenta mil quinientos noventa y seis colones con 49/100), con un resultado del 70% de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo en 3 puntos porcentuales con respecto al año 2015.

Metas de mejora: Se propusieron 31 metas de mejora y se ejecutaron 27, obteniendo el 86% de eficacia en la gestión, aumentando en 15 puntos porcentuales en relación con el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢1.588.439.253,81 (mil quinientos ochenta y ocho millones cuatrocientos treinta y nueve mil doscientos cincuenta y tres colones con 81/100), de los cuales se ejecutaron ¢604.521.642,47 (seiscientos cuatro millones quinientos veinte un mil seiscientos cuarenta y dos colones con 47/100) logrando el 38% en el indicador de eficiencia en la inversión de los recursos, disminuyendo en 14 puntos porcentuales, con respecto al año anterior.

Metas operativas: Se planteó 20 metas operativas para el 2016 y se ejecutó 19, con un 97% en el indicador de eficacia, igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢2.379.496.403,32 (dos mil trescientos setenta y nueve millones cuatrocientos noventa y seis mil cuatrocientos tres colones con 32/100) y se ejecutaron ¢2.187.638.954,02 (dos mil ciento ochenta y siete millones seiscientos treinta y ocho mil novecientos cincuenta y cuatro colones con 02/100), para un 92% en el indicador de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando 4 puntos porcentuales, con respecto al periodo 2015.

6.2.4 Área: Mejoramiento Institucional (M-I):

MUNICIPALIDAD DE BELÉN						
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área Mejoramiento institucional año 2016						
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	% Logro
Metas de mejora	10,00	8,50	85%	44.425.700,61	14.313.601,32	32%
Metas operativas	12,00	11,43	95%	1.684.852.126,26	1.545.235.444,68	92%
Metas totales	22,00	19,93	91%	1.729.277.826,87	1.559.549.046,00	90%

Metas totales: En esta Área la Municipalidad propuso 22 metas y ejecutó 20, logrando el 91% de eficacia, aumentando 4 puntos porcentuales, con relación al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ₡1.729.277.826,87 (mil setecientos veintinueve millones doscientos setenta y siete mil ochocientos veintiséis colones con 87/100) y ejecutó ₡1.559.549.046,00 (mil quinientos cincuenta y nueve millones quinientos cuarenta y nueve mil cuarenta y seis colones con 46/100), con un resultado del 90% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando en 4 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

Metas de mejora: Se propusieron 10 metas de mejora y se ejecutaron 8,5, obteniendo el 85% de eficacia en la gestión, aumentando 7 puntos porcentuales, en comparación con el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ₡44.425.700,61 (cuarenta y cuatro millones cuatrocientos veinticinco mil setecientos colones con 61/100), de los cuales se ejecutaron ₡14.313.601,32 (catorce millones trescientos trece mil seiscientos un colones con 32/100) con el 32% en el indicador de eficiencia en la inversión de los recursos, aumentando 5 puntos porcentuales con respecto al año 2015.

Metas operativas: La Municipalidad planteó 12 metas operativas, de las cuales ejecutó 11, obteniendo el 95% de eficacia en la gestión, aumentando 2 puntos porcentuales con relación al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ₡1.684.852.126,26 (mil seiscientos ochenta y cuatro millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento veintiséis colones con 26/100) y ejecutó ₡1.545.235.444,68 (mil quinientos cuarenta y cinco millones doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro colones con 68/100), para un 92% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando 1 punto porcentual, respecto al año anterior.

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

MUNICIPALIDAD DE BELÉN						
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano año 2016						
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	% Logro
Metas de mejora	11,00	10,09	92%	1.213.763.332,53	1.179.306.045,67	97%
Metas operativas	8,00	7,52	94%	1.066.084.846,15	876.527.444,68	82%
Metas totales	19,00	17,61	93%	2.279.848.178,68	2.055.833.490,35	90%

Metas totales: En esta Área la Municipalidad propuso 19 metas y ejecutó 17, logrando el 93% de eficacia, aumentando 18 puntos porcentuales con respecto al año 2015. El presupuesto asignado a esas metas fue ₡2.279.848.178,68 (dos mil doscientos setenta y nueve millones ochocientos cuarenta y ocho mil ciento setenta y ocho colones con 68/100) y se ejecutó ₡2.055.833.490,35 (dos mil cincuenta y cinco millones ochocientos treinta y tres mil cuatrocientos noventa colones con 35/100), con un resultado del 90% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando 1 punto porcentual con respecto al año anterior.

Metas de mejora: Se propusieron 11 metas de mejora y ejecutaron 10, obteniendo el 92% de eficacia en la gestión, aumentando en 24 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ₡1.213.763.332,53 (mil doscientos trece millones setecientos sesenta y tres mil trescientos treinta y dos colones con 53/100), de los cuales se ejecutó ₡1.179.306.045,67 (mil ciento setenta y nueve millones trescientos seis mil cuarenta y cinco colones con 67/100) logrando el 97% de eficiencia en la inversión de los recursos, aumentando 10 puntos porcentuales con respecto al 2015.

Metas operativas: La Municipalidad planteó 8 metas operativas, de las cuales ejecutaron 7.5 con un 94% de eficacia en la gestión, aumentando 5 puntos porcentuales con respecto a los resultados del periodo anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢1.066.084.846,15 (mil sesenta y seis millones ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y seis colones con 15/100) y se ejecutó ¢876.527.444,68 (ochocientos setenta y seis millones quinientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro colones con 68/100), para un 82% de eficiencia en la ejecución de los recursos, disminuyendo en 8 puntos porcentuales, con respecto al año anterior.

6.3 Ejecución de metas y presupuesto resumido por Programa:

A continuación se presenta la ejecución total de las metas de mejora, operativas y totales y su presupuesto por programa. El detalle de la ejecución de las metas individuales y sus respectivas justificaciones pertenecientes a cada uno de los programas, puede verse en el anexo 1 de este documento.

6.3.1 Programa 1 Dirección y Administración Generales:

El programa 1 está conformado por las siguientes cuatro actividades: Administración General, Auditoría Interna, Administración de inversiones propias y Registro de deuda, fondos y transferencias.

MUNICIPALIDAD DE BELÉN						
Cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2016 Programa 1 Dirección y Administración General						
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	% Logro
Metas de mejora	9,00	7,75	86%	1.145.878.037,51	1.110.445.738,17	97%
Metas operativas	11,00	10,68	97%	1.656.434.172,08	1.519.229.436,55	92%
Metas totales	20,00	18,43	92%	2.802.312.209,59	2.629.675.174,72	94%

Metas totales del programa 1: Para el año 2016 la Municipalidad propuso 20 metas y ejecutó 18 con un logro del 92% de eficacia en la gestión, aumentando 9 puntos porcentuales con respecto al 2015. El presupuesto asignado a las metas fue por ¢ 2.802.312.209,59 (dos mil ochocientos dos millones trescientos doce mil doscientos nueve colones con 59/100) y se ejecutó ¢ 2.629.675.174,72 (dos mil seiscientos veintinueve millones seiscientos setenta y cinco mil ciento setenta y cuatro colones con 72/100), con un resultado del 92% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando 2 puntos porcentuales, con respecto al 2015.

Metas de mejora: Se propuso 9 metas y se ejecutaron 7.75 logrando el 86% de eficacia, aumentando en 12 puntos porcentuales, con referencia a los resultados del periodo anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢1.145.878.037,51 (mil ciento cuarenta y cinco millones ochocientos setenta y ocho mil treinta y siete colones con 51/100), de los cuales se ejecutaron ¢ 1.110.445.738,17 (mil ciento diez millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos treinta y ocho colones con 17/100), que representa el 97% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando 9 puntos porcentuales con respecto al año 2015.

Metas operativas: La Municipalidad propuso 11 metas y ejecutó 10.6, logrando el 97% de eficacia en la gestión, aumentando 5 puntos porcentuales, con relación al año anterior. Los recursos asignados a esas metas fueron ¢ 1.656.434.172,08 (mil seiscientos cincuenta y seis millones cuatrocientos treinta y cuatro mil ciento setenta y dos colones con 08/100) y se ejecutaron ¢ 1.519.229.436,55 (mil quinientos diecinueve millones

doscientos veinte nueve mil cuatrocientos treinta y seis colones con 55/100), obteniendo el 92% en el indicador de eficiencia, igual que el periodo anterior.

6.3.2 Programa 2 Servicios Comunes:

El programa 2, está conformado por los siguientes servicios comunales que brinda la Municipalidad a la comunidad belemita, los cuales se detallan a continuación:

#	Servicio	#	Servicio
1	Aseo de vías	12	Trabajo social
2	Recolección de basura	13	Centro infantil
3	Mantenimiento de calles y caminos	14	Estacionamiento y terminales
4	Cementerio	15	Alcantarillado sanitario
5	Parques y obras de ornato	16	Mantenimiento de servicios
6	Acueductos	17	Seguridad vial
7	Cultura	18	Seguridad y vigilancia(Policía Municipal)
8	Biblioteca	19	Protección del medio ambiente
9	Comité Cantonal de la Persona Joven	20	Dirección de servicios y mantenimiento
10	Emprendimientos y promoción laboral	21	Atención de emergencias cantonales
11	Oficina de la mujer	22	Incumplimiento de los artículos 75 y 76 del Código Municipal

MUNICIPALIDAD DE BELÉN						
Cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2016 Programa 2 Servicios Comunes						
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	% Logro
Metas de mejora	9,00	7,55	84%	74.439.233,71	53.072.314,91	71%
Metas operativas	26,00	24,60	95%	3.283.243.576,13	2.936.658.110,63	89%
Metas totales	35,00	32,15	92%	3.357.682.809,84	2.989.730.425,54	89%

Metas totales: La Municipalidad propuso para el programa 2 denominado Servicios comunales, 35 metas en total y ejecutó 32, con un logro del 92% de eficacia en la gestión, aumentando 2 puntos porcentuales con respecto al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue por ¢ 3.357.682.809,84 (tres mil trescientos cincuenta y siete millones seiscientos ochenta y dos mil ochocientos nueve colones con 84/100) y se ejecutó ¢ 2.989.730.425,54 (dos mil novecientos ochenta y nueve millones setecientos treinta mil cuatrocientos veinticinco colones con 54/100), con un resultado del 89% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando 4 puntos porcentuales, con respecto al año anterior.

Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora se propusieron 9 y se ejecutaron 7 obteniendo un 84%, de eficacia en la gestión, aumentando 5 puntos porcentuales con respecto al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢74.439.233,71 (setenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil doscientos treinta y tres colones con 71/100), de los cuales se ejecutaron ¢53.072.314,91 (cincuenta y tres millones setenta y dos mil trescientos catorce colones con 91/100), lográndose el 71% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando 46 puntos porcentuales, con respecto al periodo anterior.

Metas operativas: Para este programa la Municipalidad propuso 26 metas y se ejecutaron 24, obteniendo el 95% de eficacia en la gestión, igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢3.283.243.576,13 (tres mil doscientos ochenta y tres millones doscientos cuarenta y tres mil quinientos setenta y seis colones con 13/100), de los cuales se ejecutó ¢2.936.658.110,63 (dos mil novecientos treinta y seis millones seiscientos cincuenta y ocho mil ciento diez colones con 63/100), lográndose el 89% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando un punto porcentual con respecto al año anterior.

6.3.3 Programa 3 Inversiones:

El programa 3 está conformado por grupos de proyectos, la Municipalidad en el año 2016, asignó e invirtió recursos en los siguientes grupos: Edificios, Vías de comunicación terrestre, Obras marítimas y fluviales, Instalaciones, Otros proyectos y Otros fondos e inversiones.

MUNICIPALIDAD DE BELÉN						
Cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2016 Programa 3 Inversiones						
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	% Logro
Metas de mejora	34,00	31,28	92%	1.767.021.280,30	766.083.667,85	43%
Metas operativas	6,00	6,00	100%	308.826.898,46	266.803.952,04	86%
Metas totales	40,00	37,28	93%	2.075.848.178,76	1.032.887.619,89	50%

Metas totales: En este programa la Municipalidad propuso para el año 2016, 40 metas en total y ejecutó 37, con un logro del 93% de eficacia en la gestión, aumentando 14 puntos porcentuales con respecto al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue por ¢ 2.075.848.178,76 (dos mil setenta y cinco millones ochocientos cuarenta y ocho mil ciento setenta y ocho colones con 76 /100) y se ejecutó ¢ 1.032.887.619,89 (mil treinta y dos millones ochocientos ochenta y siete mil seiscientos diecinueve colones con 89/100), con un resultado del 50% en el indicador de eficiencia, disminuyendo en 12 puntos porcentuales, con respecto al año anterior.

Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora se propusieron 34 y se ejecutaron 31, obteniendo el 92% de eficacia en la gestión, disminuyendo 16 puntos porcentuales, con respecto al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 1.767.021.280,30 (mil setecientos sesenta y siete millones veintiún mil doscientos ochenta colones con 30/100), de los cuales se ejecutó ¢766.083.667,85 (setecientos sesenta y seis millones ochenta y tres mil seiscientos sesenta y siete colones con 85/100), obteniendo 43% de eficiencia, disminuyendo 14 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

Metas operativas: Se propusieron 6 metas y lograron ejecutar con el 100% de eficacia en la gestión, similar al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢308.826.898,46 (trescientos ocho millones ochocientos veintiséis mil ochocientos noventa y ocho colones con 46/100), de los cuales se ejecutó ¢266.803.952,04 (doscientos sesenta y seis millones ochocientos tres mil novecientos cincuenta y dos colones con 04/100), obteniéndose 86% en el indicador de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo 8 puntos porcentuales, en comparación con el año anterior.

6.3.4 Programa 4 Partidas Específicas:

El programa 4 está conformado por grupos de proyectos, la Municipalidad en el 2016 asignó recursos en los siguientes grupos: Edificios, Otros proyectos y Otros fondos e inversiones.

MUNICIPALIDAD DE BELÉN						
Cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2016 Programa 4 Partidas Específicas						
Metas	Propuestas	Logradas	% Logro	Presupuesto	Ejecución	% Logro
Metas de mejora	4,00	1,59	40%	4.874.294,74	78.370,33	2%

Metas del programa 4: La Municipalidad propuso dentro de este Programa, 4 metas de mejora en total y logró ejecutar 1.5 con un 40% en el indicador de eficacia. El presupuesto asignado a estas metas fue por ₡ 4.874.294,74 (cuatro millones ochocientos setenta y cuatro mil doscientos noventa y cuatro colones con 74 /100). De los cuales ejecutó ₡78.370,33 (setenta y ocho mil trescientos colones con 33/100), con un 2% en el indicador de eficiencia en la utilización de los recursos.

7 Gestión de proyectos estratégicos propuestos para el año 2016:

Proyecto	Gestión realizada
Se propuso realizar las reparaciones por los daños y las mejoras, además de la apertura del CIMB. Así mismo la construcción, equipamiento y habilitación del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil la Ribera (CECUDI)	<p>En cuanto al Centro Infantil Modelo Belemita (CIMB), el inmueble se acondicionó y habilitó para su reapertura, la cual se realizó en el mes de setiembre del presente año, con 23 niños y niñas, entre 0 y 6 años de edad, becados por el IMAS, en condición de pobreza extrema del Cantón. Los niños reciben cuidado y atención de profesionales, en preescolar, así como, servicios de estimulación temprana y enseñanza, en varios idiomas. Además los cuatro tiempos de comida, acordes con un plan nutricional de su edad. Con respecto al Centro de Cuido y Desarrollo Infantil la Ribera (CECUDI), el monto de la obra fue ₡192.687.918,83 que incluye, construcción y equipamiento general, por medio de una partida de FODESAF por ₡180,000.000.00 y una contrapartida Municipal de ₡12,687.918.83. La Empresa encargada JOHER S.A. El centro infantil está construido y equipado, para una capacidad de 75 niños y niñas, el certificado de habilitación del CAI-534-2016, fue otorgado, para dar los servicios de atención integral hasta 74 niños y niñas, de 0 a 6 años en horario de 6: 30 am, a 5:30 pm. La sala 1 del Centro es para menores de 2 años, para una capacidad de 25 niños, en un área de 37.6 metros. La sala 2 es para niños de 2 a 4.5 años para una capacidad de 26 niños en una área de 38.7 metros. La Sala 3, es para niños de 4.5 a 6.11 años, para una capacidad de 23 niños, en una área de 24 metros.</p> <p>Todos los menores son becados por el IMAS, por lo cual se encuentran las familias en condición de pobreza o pobreza extrema. Por cada menor se cancelan ₡131.000,00 mensual. El inicio de funciones se dio el 01 de noviembre y su inauguración fue el 04 del mismo mes, con la presencia de la Primera Dama de Costa Rica. Dicho Centro Infantil inicio labores con 30 menores del Cantón.</p>

Proyecto	Gestión realizada
Ejecutar el mantenimiento del señalamiento y demarcación vial.	Se logró la demarcación de las vías reparadas (Enriqueta Marín, Potrerillos, Calle Los Zamora) y mejoramiento curva Asunción. También la demarcación del sector Hard Rock Café, así como la intersección semáforos y demarcación de zonas de estacionamiento y franja amarilla.
Mejorar los caminos de la Red Vial Cantonal	Se logró Mejorar 1000 metros de vías y mantenimiento al resto de caminos del Cantón, preservando condiciones adecuadas de transitabilidad en las vías y del patrimonio público.
Obras complementarias para la atención de la problemática en materia de prevención de riesgos.	Se logró desarrollar un avance importante en la atención de la prevención de riesgo, brindar atención a la problemática identificada por socavación de las márgenes, tales como construcción y reconstrucción de muros de gavión al costado oeste del puente de Gabelo, vistas de Golf en Cariari, Calle La Ande y al costado oeste del puente de Residencial Belén, así como dragado del Río Quebrada Seca aguas abajo del puente de Cachón.
Alcantarillado Pluvial en el Cantón.	Se logró colocar Alcantarillado Pluvial en Calle Enriqueta Marín en la Asunción, en Calle El Arbolito, Calle Cementerio y Barrio San Isidro. Además se mejoró el cruce pluvial mediante tubería de 1500 mm de diámetro, cabezal de entrada/salida y mejoramiento del canal pluvial al costado oeste de Villas Cariari.
Mantenimiento, construcción y reconstrucción de los sistemas de alcantarillado sanitario del Cantón.	Se logró la desobstrucción de las tuberías en Cariari, donde se cambiaron algunos tramos de tuberías, por la mala disposición de los desechos que realizan los vecinos y por las raíces de los árboles en el Bulevar de Bosques de Doña Rosa. En Barrio San José de la Ribera, se desbloquearon algunos tramos de tubería, así como en la Urbanización Manantiales de Belén, donde se realizaron nuevas conexiones de casas al alcantarillado sanitario. En la Planta de Tratamiento de Manantiales, también se cambió el material filtrante del Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente N°1(FAFA 1). A la vez se desobstruyó el tanque séptico del Archivo Municipal y se construyó el tanque séptico del Palacio Municipal y sus drenajes. Se logró adjudicar y empezar el proyecto, el impacto será positivo ya que se tendrán índices reales de agua no contabilizada, lo que permitirá realizar proyectos de inversión que bajen el desperdicio de agua y mejoren la facturación, además de economizar energía eléctrica.
Segunda Etapa de optimización hidráulica, para el proyecto "Agua no Contabilizada".	Se logró adjudicar y empezar el proyecto, el impacto será positivo ya que se tendrán índices reales de agua no contabilizada, lo que permitirá realizar proyectos de inversión que bajen el desperdicio de agua y mejoren la facturación, además de economizar energía eléctrica.
Plan Regulador. Contar con un nuevo mapa de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas para el Cantón de Belén y	Se logró poner en ejecución el nuevo mapa de vulnerabilidad a la contaminación a las aguas subterráneas

Proyecto	Gestión realizada
realizar audiencia pública para ajustar la zona de protección de la naciente La Gruta, de acuerdo a lo establecido por el SENARA en calidad de entre Rector.	y se llevó a cabo la audiencia pública en fecha 8 de diciembre del 2016.
Se propuso atender las quejas de grupos de vecinos sobre mantenimiento de parques y zonas verdes, primordialmente las acciones de seguridad, accesibilidad y recreación y equidad y recuperar al menos un parque o área pública usurpada.	Se intervino el Parque Cristo Rey, el área publica de Billo Sanchez, se mejoró el parque Escobal Rio, Estancias de la Ribera. Además de Instalación de mallas de cerramiento perimetral en diversos parques del Cantón. Se instalaron en diferentes comunidades estaciones de ejercicios: el "Circuito Saludable Escobal" que incluye parques en Bideca, Las Rosas, Hojarasca Real y Billo Sanchez. También se instaló gimnasio en la Ribera y en Puertas de Alcalá en la Asunción. Se mejoró el manejo de pluviales en el Parque Horacio Murillo Montes de Oca y en el Parque interno del Bloque G en Cariari.
Continuar con el pago de la finca Mamines, comprada en el año 2014.	Se pudo realizar el pago de \$100,000,000.00. Falta menos del 25% del total, para terminar con la cancelación total de la finca.
Construcción de aceras según artículo 75 del Código Municipal (La Ribera) Ley 7794	Se construyeron 378,75 metros de acera accesible, en los alrededores del parque Horacio Murillo Montes de Oca.
Ampliación de la vía sobre costado noroeste de puente Cheo.	Se logró la ampliación de la vía propuesta. Con esto se mejoró la vialidad y seguridad del sector.
Sustitución del puente San Vicente.	Se logró alrededor del 60% del 25% proyectado para un avance adecuado en la época seca, conveniente para desarrollar este tipo de labores
Tramitología y construcción de un tanque elevado de agua potable en la Asunción de Belén.	Se logró adjudicar dicho proyecto a una empresa, el proyecto se llevará a cabo en el 2017. El impacto será positivo, porque se mejorará la capacidad de almacenamiento del sistema de abastecimiento de agua.
Tramitología y perforación de dos pozos de agua potable en la Asunción de Belén, en el sector de Cariari	Se logró Adjudicar el proyecto a una empresa, el proyecto se llevará a cabo en el 2017. Al tener más fuentes de agua que se pueden alternar, mediante la interconexión de todo el sistema, el impacto será positivo en la comunidad, porque mejorará el servicio de agua a la comunidad.
Instalación de sistema de riego y enzacatado de parques.	Se logró colocar riego automático en las principales áreas con jardinería fina, en parques municipales y colocación de zacate.
Colocación de malla en tanques varios para protección de ingresos de personas no autorizadas	Se logró mejorar los sistemas de bombeo, mediante la pintura de tanques, de mallas y sustitución de algunas de estas. El impacto es positivo en la apariencia y seguridad de los pozos y nacientes.
Construcción de trampa de grasa planta de tratamiento Residencial Belén. Instalación de sistema de riego contenedor de lodos.	Se instaló un sistema de riego y enzacatar un 85 % del área de la Planta, dando un mejor aspecto a las instalaciones.
Mejoras parque recreativo ambiental La Asunción	Se realizaron mejoras en el Parque tales como: el cierre perimetral, desfuegos pluviales, rotulación en madera plástica, mejora de caminos, mantenimiento de mobiliario, instalación de pérgolas y nuevo mobiliario, entre otros.
Contratación de profesionales para el diseño de planos del Edificio Municipal.	Se contrató los diferentes profesionales en el campo de la arquitectura, ingeniería civil, dibujo, entre otros.

Proyecto	Gestión realizada
Compra de terrenos varios para ampliación de aceras en Pollos del Monte, Puente Víctor Mora y otros.	Se propuso comprar dos terrenos: El de la ampliación vial en sector Pollos del Monte y el de la ampliación de cause y parque lineal contiguo al Puente Victor Mora. Se cumplió con la totalidad de las acciones administrativas en ambos casos que están en proceso.

8. Otros resultados de gestión en el año 2016:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN			
OTROS RESULTADOS DE GESTIÓN ENTRE 2015-2016			
Concepto	2015	2016	Diferencia
Inversión total por cada habitante del Cantón.	¢294.263,58	¢307.510,36	¢13.246,78
Inversión total por Unidad Habitacional del Cantón.	¢969.510,21	¢1.013.154,37	¢43.644,16
Porcentaje en la prestación de servicios del total de recursos ejecutados por la Municipalidad.	44%	45%	1,26%
Inversión de recursos en servicios comunales, por cada habitante.	¢128.534,90	¢138.202,30	¢9.667,40

La Municipalidad de Belén invirtió en el 2016, por cada habitante del Cantón, ¢307.510,36, con una diferencia de más en este periodo de ¢13.246,78, con respecto al año 2015.

Por otra parte invirtió ¢1.013.154,37, por Unidad Habitacional, con una diferencia de más en este periodo de ¢43.644,16, respecto al 2015.

Del total de recursos invertidos por la Municipalidad en el año 2016, que fueron ¢6.652.371.590,48, el 45% se destinó a los Servicios Comunales que se brindan a la comunidad belemita, lo que representa la suma de ¢2.989.730.425,54 (dos mil novecientos ochenta y nueve millones setecientos treinta mil cuatrocientos veinticinco colones con 54/100), con un incremento del 1.26 puntos porcentuales, respecto del año 2015.

Por último, la inversión en Servicios Comunales, realizada por la Municipalidad de Belén en el 2016, por cada habitante del Cantón fue de ¢138.202,30, con una diferencia de más en este periodo de ¢9.667,40, respecto del año 2015.

9. Conclusiones del resumen ejecutivo:

En el periodo 2016, la Municipalidad de Belén realizó la siguiente gestión:

-En cuanto a ingresos, se logró recaudar el 104% de los recursos presupuestados, lo que le permite al Ayuntamiento, financiar la operación normal de la Institución en la prestación de servicios, el soporte administrativo y desarrollar proyectos estratégicos, que buscan el bienestar para la población belemita.

-Los egresos reales ejecutados representan el 75%, de los ingresos reales recaudados, disminuyendo 1 punto porcentual con respecto al año anterior.

- No obstante a la buena gestión de cobro y a la excelente disposición de los belemitas, al pago de los servicios e impuestos municipales, la morosidad acumulada del total puesto al cobro en el 2016 fue del 12%, aumentó en 2 puntos porcentuales con respecto al año anterior, pasó del 10% en el año 2015, al 12% en el 2016.

- La institución cerró el año con la suma de ¢1.463.915.696,79 (mil cuatrocientos sesenta y tres millones novecientos quince mil seiscientos noventa y seis colones con 79/100) de superávit neto, ya rebajando los compromisos.

-Los recursos que quedaron comprometidos en el 2016, fueron ¢695.753.238,83 (seiscientos noventa y cinco millones setecientos cincuenta y tres mil doscientos treinta y ocho colones con 83/100), los cuales pueden seguir siendo ejecutados durante el primer semestre del año 2017, según el artículo 107 del Código Municipal.

-Se transfirió en el año la suma de ¢1.167.244.548,17 (mil ciento sesenta y siete millones doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho colones con 17/100), entre lo girado por ley a Instituciones Públicas y los aportes que se realizaron a las organizaciones del Cantón, girándose de más en este periodo, la suma de ¢114.468.118,77 (ciento catorce millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento dieciocho colones con 77/100, con respecto al año anterior.

-Se logró ejecutar el 90% de las metas totales propuestas para el año, aumentando 9 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

- La ejecución de egresos totales fue del 81% del presupuesto, disminuyendo únicamente 1 punto porcentual, con respecto al año anterior.

-Del total de metas de mejora propuestas para el periodo 2016, se logró ejecutar el 86% de eficacia, aumentando en 14 puntos porcentuales, con respecto a los resultados del año 2015. En lo que respecta al presupuesto de esas metas, se logró ejecutar el 64%, disminuyendo en 4 puntos porcentuales respecto al año 2015.

-Del total de metas operativas establecidas para el periodo, se logró ejecutar el 96%, aumentando en 3 puntos porcentuales, con respecto a los resultados del año 2015. En lo relativo al presupuesto de esas metas, se ejecutó el 90%, igual que el periodo anterior.

- La Municipalidad sigue invirtiendo recursos para desarrollar los planes, programas y proyectos establecidos en las Áreas Estratégicas del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal, tanto en metas operativas, como de mejora, por ejemplo en el 2016 se invirtió en el Área de Gestión ambiental la suma de ¢206.604.862,47 (doscientos seis millones seiscientos cuatro mil ochocientos sesenta y dos colones con 47/100), en el Área de Estímulo Económico Local ¢38.223.595,17 (Treinta y ocho millones doscientos veintitrés mil quinientos noventa y cinco colones con 17/100), en el Área de Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos ¢2.792.160.596,49 (dos mil setecientos noventa y dos millones ciento

sesenta mil quinientos noventa y seis colones con 49/100), en el Área de Mejoramiento Institucional ¢1.559.549.046,00 (mil quinientos cincuenta y nueve millones quinientos cuarenta y nueve mil cuarenta y seis colones) y en el Área de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano la suma de ¢2.055.833.490,35 (dos mil cincuenta y cinco millones ochocientos treinta y tres mil cuatrocientos noventa colones con 35/100).

-Se realizaron esfuerzos significativos por parte del Concejo Municipal, la Alcaldía y el personal municipal, con el propósito de agilizar trámites y procesos licitatorios y esto permitió que algunos proyectos estratégicos, se lograran ejecutar satisfactoriamente y otros como los del Acueducto Municipal, quedaron adjudicados y podrán continuarse desde los primeros meses del año 2017.

-Se invirtió en el año por cada habitante del Cantón la suma de ¢307.510,36, con una diferencia de más de ¢13.246,78 en este 2016, con respecto al año 2015.

-Se invirtió por cada Unidad Habitacional del cantón ¢1.013.154,37 (un millón trece mil ciento cincuenta y cuatro colones con 37/100), con una diferencia de más en este periodo de ¢43.644,16, respecto al 2015.

- En los Servicios Comunes brindados a la comunidad belemita se invirtió ¢2.989.730.425,54 (dos mil novecientos ochenta y nueve millones setecientos treinta mil cuatrocientos veinticinco colones con 54/100), con un incremento del 1.26 puntos porcentuales, respecto del año 2015. Representando el 45% del total de recursos invertidos por la Municipalidad.

-Por último la inversión en Servicios Comunes por cada habitante del Cantón fue de ¢138.202,30 (ciento treinta y ocho mil doscientos dos mil colones con 30/100), con una diferencia de más en este periodo 2016 de ¢9.667,40 (nueve mil seiscientos sesenta y siete colones con 40/100), respecto al año 2015.

Con la gestión realizada se impacta positivamente en la salud y bienestar de la comunidad belemita, por medio de servicios comunales de calidad que brinda el ayuntamiento: la disposición de los residuos por medio del reciclaje y la recolección de desechos orgánicos, alcantarillado sanitario, mantenimiento de calles, suministro constante de agua potable con sus respectivos análisis de potabilidad, aseo de vías, parques y ornato, cementerio, atención de emergencias, control constructivo, señalización y seguridad vial y protección del ambiente.

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

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

10 Anexos

10.1 Detalle de ejecución de metas y presupuesto por programas 2016.

Programa 1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

METAS DE MEJORA

Alcaldía

Responsable: HORACIO ALVARADO BOGANTES

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ALC-02	Mejora	Seguimiento a las normas de control interno y valoración del riesgo.	% de unidades alineadas	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	HORACIO ALVARADO BOGANTES	Administración general.	5,000,000.00	3,504,975.00	70.10	5,000,000.00	4,494,615.00	89.89	10,000,000.00	7,999,590.00	80.00

Se propuso la continuación del plan de trabajo establecido en el tema de control interno y valoración del riesgo, en un horizonte de tiempo entre 2013-2017.

Se logró dar acompañamiento y seguimiento a cada Director(a), así como los coordinadores, en acciones de revisión, depuración y ajuste de las acciones de mejora que cada Unidad tenía pendientes de realizar para el ciclo 2013-2017. A la vez, se diseñaron tres tableros de control en Excel, uno para el seguimiento a recomendaciones de Entes Fiscalizadores para la Alcaldía, y los otros dos, para el seguimiento a trámites por parte de la Dirección de Servicios Públicos y la Dirección Técnica Operativa. También se documentaron los procedimientos relacionados con "Gestión documental" que se realizan por parte de las secretarías de la Alcaldía. Además se aplicó el Modelo de Madurez para determinar el grado de avance en el Sistema de Control Interno y SEVRI.

El sistema de Control Interno, lleva inmerso el tema de accesibilidad y equidad de género.

Todo lo planeado para el año se logró

Alcaldía

Responsable: HORACIO ALVARADO BOGANTES

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.
ALC-03	Mejora	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI para el año 2015.	% acciones implementadas.	0.50	0.50	100.00	0.50	0.15	30.00	1.00	0.65	65.00	HORACIO ALVARADO BOGANTES	Administración general.

Se propuso dar seguimiento a la implementación de 77 acciones de mejora, para el proceso de Control Interno e Implementación del SEVRI pertenecientes a la Alcaldía y los Staff para todo el año.

De las acciones propuestas para todo el año, se logró implementar al 100% 46 acciones, 9 acciones entre el 50% y 75% y 1 acción al 25%. Lo anterior permite disminuir la posibilidad de que los riesgos se materialicen y afecten tanto la gestión sustantiva de la Alcaldía y los Staff, como de la Municipalidad.

La implementación de acciones de mejora tiene implícito el tema de accesibilidad, por lo cual, al implementarse las acciones de mejora, se está contribuyendo a una institución más accesible.

Planificación

Responsable: ALEXANDER VENEGAS CERDAS

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.
PLA-02	Mejora	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI del año 2015.	% acciones implementadas.	0.50	0.41	82.00	0.50	0.50	100.00	1.00	0.91	91.00	ALEXANDER VENEGAS CERDAS	Administración general.

Se propuso realizar las siguientes acciones de mejora de control interno: Reactivar la Comisión de Revisión y Análisis de proyectos. Elaborar un manual para la administración y gestión de proyectos. Presupuestar lo antes posible, un proyector y una computadora portátil para la Unidad de Planificación. Identificar los productos informativos (físicos o digitales) que genera la unidad y enfatizar en aquellos que por su contenido resulta confidenciales.

La Comisión Gerencial se reactivó desde el año 2015 y ha venido trabajando. Ya existe desde el año 2013 un formulario para la presentación de proyectos y el mismo se ha venido adaptando a las necesidades municipales. Ya se adquirió la computadora portátil y para el año 2017, la Unidad de Informática presupuestó recursos para adquirir proyectores para el uso de las Áreas y Unidades Municipales. Se identificó los documentos confidenciales.

Todas las gestiones que se promueven desde la Unidad de Planificación fomentan la accesibilidad y equidad de género.

Recursos Humanos

Responsable: VICTOR MANUEL SANCHEZ BARRANTES

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro	
RHH-04	Mejora	Validar y proponer a la Alcaldía y al Concejo la reestructuración Institucional, presentada por la Dirección del Servicio Civil, según convenio.	Propuesta de Reestructuración (manuales de procedimientos e indicadores estratégicos)	1.00	0.50	50.00	0.00	0.30	0.00	1.00	0.80	80.00	VICTOR MANUEL SANCHEZ BARRANTES	Administración general.	404,302.64	0.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	404,302.64	201,600.00	49.86

Se propuso concretar el proceso de reestructuración institucional, según convenio suscrito con la Dirección General de Servicio Civil.

Se lograron concretar los borradores finales de los manuales de organización y, de clasificación de puestos.

Los manuales señalados llevan el lenguaje inclusivo de equidad de género.

No se logró la presentación y aprobación final por parte de la Alcaldía y el Concejo Municipal de estos manuales. Productos que a la vez se posponen en su entrega, hasta tanto no sean validados en la segunda parte del proceso de reestructuración.

Dirección Administrativa y Financiera

Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ADM-02	Mejora	Transferir el 100% de los recursos a las instituciones públicas y juntas de educación y administrativas del Cantón durante el año 2016.	% de recursos transferidos	0.40	0.40	100.00	0.60	0.60	100.00	1.00	1.00	100.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Registro de deuda, fondos y transferencias.	352,551,058.75	329,642,405.20	93.50	433,231,544.73	438,704,615.08	101.26	785,782,603.48	768,347,020.28	97.78

Se propuso transferir el 100% de los recursos a las instituciones públicas y juntas de educación del Cantón, por medio de 12 giros durante el año, las que cumplan con los requisitos establecidos.

Se logró transferir el 97.78% de los recursos presupuestados y más de 12 giros, esto de acuerdo a las necesidades de las diferentes organizaciones. Los recursos girados son para satisfacer las necesidades de las diferentes instituciones, tales con el Consejo de Rehabilitación, las Juntas de Educación, el Comité de Deportes, entre otras.

No se transfirió el 2.22% restante, principalmente lo correspondiente al 10% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para las Juntas de Educación entre otros.

Dirección Administrativa y Financiera

Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.
ADM-04	Mejora	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI programadas en el año.	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	0.50	0.47	94.00	0.50	(-0.08)	(-16.00)	1.00	0.39	39.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Administración general.

Se propuso cumplir con 113 acciones de mejora para el año 2016, después de consolidar todos los informes de Control Interno. Estas acciones han repercutido en un mejor control interno y ayuda a minimizar los riesgos asociados.

De las 113 acciones se lograron 44 acciones para un porcentaje de ejecución del 39%. Logrando mejorar los procesos y por ende, minimizar los riesgos asociados a las acciones ejecutadas.

No se pudieron ejecutar 69 acciones de mejora al 100%, debido a que algunas de estas acciones dependen del proceso de restructuración, otras a la construcción del nuevo edificio y otras a que el personal responsable, no lograron dedicarle el tiempo suficiente para finalizarlas; principalmente por la implementación del nuevos sistema de información y las Normas NICSP, entre otros aspectos.

Cultura

Responsable: KARLA VILLEGAS GARITA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CUL-02	Mejora	Proyecto de Descentralización de la Cultura, por medio de la administración y la ejecución de los cursos del Programa de Formación Artística que impulsa la Unidad de Cultura hacia las organizaciones comunales en cada distrito.	% de recursos transferidos	0.20	0.25	125.00	0.80	0.75	93.75	1.00	1.00	100.00	KARLA VILLEGAS GARITA	Registro de deuda, fondos y transferencias.	15,429,341.80	18,776,012.70	121.69	61,717,367.22	58,370,696.32	94.58	77,146,709.02	77,146,709.02	100.00

Se propuso realizar la transferencia de recursos a las organizaciones comunales denominadas socios estratégicos, que permitan llevar a cabo la administración y ejecución del Programa de Formación Artística, de manera descentralizadamente en cada uno de los distritos del Cantón, así como a la Asociación Rondalla Municipal, por medio de transferencia de recursos, apoyo y asesoría.

Se logró que el Programa de Formación Artística y los Talleres de Sensibilización, ofrecieran a la comunidad un total de 150 cursos, beneficiando a más de 1800 personas quienes recibieron satisfactoriamente la oferta cultural y artística desarrollada por esta gestión entre gobierno local y organizaciones comunales. Además se reforzó el trabajo que realiza el Grupo Cultural Adi La Ribera, Grupo de Teatro Argamasas, Orquesta de Guitarras y se dio el surgimiento de nuevos ensambles musicales y grupos de danza y baile.

Todos los cursos establecidos bajo el Programa de Formación Artística que se llevan a cabo en los tres distritos del Cantón de Belén, cuentan con elementos afines a la accesibilidad y equidad de género, tratándose de cursos orientados a todas las edades y género. Además se continúa trabajando con el Grupo de Aprendizaje oportuno, dirigido a personas con discapacidad y conformado por 25 personas del Cantón

Se logró lo propuesto por cada una de las organizaciones involucradas, en el proceso de descentralización de la cultura

Cultura

Responsable: KARLA VILLEGAS GARITA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CUL-05	Mejora	Implementación de la Política Cultural Belemita, a través de Programa de Fondos Concursables y demás acciones estratégicas	Premios otorgados	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	KARLA VILLEGAS GARITA	Registro de deuda, fondos y transferencias.	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00

Se propuso dar inicio con el proceso del Fondo Concursable, para el desarrollo artístico en el Cantón de Belén y cumplir con las fechas establecidas en el Reglamento de dicho fondo.

Se logró cumplir con las fechas establecidas en el Reglamento del Fondo Concursable, logrando recibir un total de 5 proyectos, de los cuales, fueron seleccionados 2 proyectos, para ser ejecutados en el 2017

La convocatoria implica un artículo, donde se define la no discriminación, apoyando proyectos, donde no se fomente ningún tipo de discriminación en cuanto a accesibilidad y equidad

Todo el proceso inicial se llevó a cabo con éxito, sin embargo, los proyectos inician su ejecución hasta en el año 2017, así como, la ejecución de dicho recurso, debido a que así está establecido en el reglamento del Fondo Concursable.

Dirección Desarrollo Social

Responsable: FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DSS-02	Mejora	Transferir el 100% de los recursos a los programas de becas municipales, ayudas temporales y transferencias a organizaciones del Cantón.	% de recursos transferidos	0.50	0.80	160.00	0.50	0.20	40.00	1.00	1.00	100.00	FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL	Registro de deuda, fondos y transferencias.	107,470,635.99	131,689,607.20	122.54	150,073,786.38	125,061,211.67	83.33	257,544,422.37	256,750,818.87	99.69

Se propuso la revisión de 364 solicitudes de beca, realización de estudios socioeconómicos a los grupos familiares solicitantes de beca, revisión de 277 casos con los orientadores de los centros educativos, selección de beneficiarios y elaboración de informe final, para ser presentado a los Consejos de distrito y a la Comisión de asuntos sociales. Se propuso la revisión de 54 solicitudes de ayuda y la realización de los respectivos estudios socioeconómicos. En cuanto a las transferencias Municipales, dar cumplimiento a la normativa establecida, de los requisitos para la asignación, giro y verificación de los recursos asignados; proporcionar el acompañamiento requerido por las organizaciones comunales; controlar que se realice el giro y uso de los recursos asignados, a las 9 organizaciones que se le aprobaron recursos.

Se logró otorgar 254 becas municipales, apoyando la permanencia de estos estudiantes en el sistema educativo formal. Se atendieron 54 casos de ayudas, para la atención de pagos de funerales, construcción de muros de contención, 10 conexiones al alcantarillado sanitario por un monto de €13.569.717.00. También se construyó una vivienda de interés social, a nombre de Rosa Sibaja Arias, así como el pago de alquileres, compra de alimentos, entre otros. Con respecto a las transferencias municipales se giraron recursos a 9 organizaciones del Cantón. El impacto generado incide directamente en la gestión local, debido a que son recursos que se destinan a la ejecución de programas y proyectos, que se focalizan en la solución de necesidades o problemáticas reales de las poblaciones meta, generando cambio social y bienestar a la comunidad.

De las becas otorgadas, 4 fueron destinadas a Personas con discapacidad. Con respecto a transferencias municipales, sin excepción, todos los programas y proyectos que se ejecutan con recursos municipales, responden a los mandatos que establece la normativa nacional e internacional, relacionada con la promoción de accesibilidad y equidad, de forma integral, la cual hace referencia al conjunto de iniciativas y esfuerzos tendientes a proporcionar y facilitar el desarrollo integral de las personas, por medio del acceso real, en igualdad de condiciones.

Se lograron todos los objetivos propuestos.

Programa 1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

METAS OPERATIVAS

Concejo

Responsable: ANA PATRICIA MURILLO DELGADO

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CON-01	Operativa	Desarrollar la gestión de apoyo en las sesiones del Concejo Municipal por medio de la ejecución de 70 actividades generales al año.	% de actividades realizadas	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	ANA PATRICIA MURILLO DELGADO	Administración general.	43,699,759.80	41,812,341.51	95.68	53,047,200.87	44,574,538.47	84.03	96,746,960.67	86,386,879.98	89.29

Se apoyó en las sesiones del Concejo Municipal de Belén

Se cumplió con todo lo propuesto en la meta, se generaron productos, entre ellos, la logística de actividades sociales (Sesión Solemne 1° de mayo, elección y juramentación del directorio municipal para el año 2016-2018, Sesión Solemne entrega de la Orden Rita Mora López), así como la redacción de actas municipales, además de la asistencia secretarial y la elaboración de actas municipales, También la asistencia secretarial y la elaboración de actas y dictámenes para las comisiones municipales.

Se remitió una recomendación a la Administración, para que en el proceso de re-estructuración se tome en cuenta una plaza para un Gestor de empleo inclusivo, para la inserción laboral de personas con discapacidad en el Cantón.

Auditoría interna

Responsable: MARIBELLE SANCHO GARCIA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AUD-01	Operativa	Realizar al menos 14 trabajos o actividades propios de la auditoría: estudios de auditoría y de seguimiento; asesorías y advertencias; mejoramiento, entre otras, según plan de trabajo.	% de trabajos o actividades realizadas,	0.50	0.32	65.00	0.50	0.54	107.00	1.00	0.86	86.00	MARIBELLE SANCHO GARCIA	Auditoría interna.	32,703,098.21	40,173,172.05	122.84	88,676,685.57	48,880,032.18	55.12	121,379,783.78	89,053,204.23	73.37

La Auditoría se propuso realizar 10 actividades, además del seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría, Contraloría General de la República y de otras entidades, así como realizar estudios preliminares sobre denuncias recibidas, y la elaboración del Plan anual de trabajo de la Auditoría, entre otras actividades propias del área.

Se logró disponer de un Plan de Trabajo y realizar 4 estudios de auditoría, 3 se encuentran en proceso y 3 en elaboración del informe. Además, las actividades administrativas se encuentran ejecutadas, las cuales para este periodo fueron muchas, debido a que se debió realizar la coordinación respectiva, para el traslado de las oficinas de la Auditoría a otro lugar.

En los informes de auditoría se utiliza el lenguaje inclusivo.

Está pendiente de concluir 3 estudios y además 3 se encuentran en la etapa de elaboración del informe y continuar con el seguimiento de las recomendaciones de la Auditoría. Lo anterior se debe a que el alcance de los estudios realizados fue mucho mayor, de lo estimado. Además se incluyeron estudios relacionados con el Comité de Deportes, a solicitud del Concejo Municipal y la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes de Belén, que no estaban inicialmente en el Plan de Trabajo.

Alcaldía

Responsable: HORACIO ALVARADO BOGANTES

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ALC-01	Operativa	Dirigir la Municipalidad, cumplir con los acuerdos del Concejo y presentar dos informes semestrales de cumplimiento en la ejecución del POA y su impacto en el Cantón.	Cumplimiento de acuerdos e Informes presentados al Concejo	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	HORACIO ALVARADO BOGANTES	Administración general.	93,135,763.37	92,893,395.14	99.74	104,023,646.46	93,496,005.95	89.88	197,159,409.83	186,389,401.09	94.54

Dirigir la Municipalidad de forma eficiente, eficaz y efectiva. Cumplir con los acuerdos del Concejo Municipal, presentar los informes de ejecución de metas y presupuesto.

Se logró culminar con éxito lo planificado para el 2016 y avanzar en otros objetivos no contemplados, como el proyecto de la rampa de acceso a la ruta 1 de forma satisfactoria

Se veló por el cumplimiento de la Ley 7600 en todo lo realizado por la administración, asimismo se procuró por el cumplimiento de las políticas de accesibilidad, no discriminación y trabajo inclusivo

A nivel de la administración municipal lo que no se pudo concluir, que fue mínimo, obedeció a la tardía aprobación del presupuesto extraordinario, por parte de la Contraloría General de la República y efectos externos como el clima.

Planificación

Responsable: ALEXANDER VENEGAS CERDAS

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
PLA-01	Operativa	Articular la planificación de corto, mediano y largo plazo municipal y cantonal, así como monitorear y controlar su ejecución para alcanzar el cumplimiento de los objetivos propuestos, por medio de coordinación y ejecución de 111 actividades.	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.50	0.48	96.60	0.50	0.50	100.00	1.00	0.98	98.30	ALEXANDER VENEGAS CERDAS	Administración general.	16,850,400.75	17,495,824.70	103.83	20,177,294.35	18,106,756.46	89.74	37,027,695.10	35,602,581.16	96.15

Se propuso la coordinación y formulación de planes e informes de evaluación (POA- Plan Estratégico, Plan Cantonal y Plan de Acción del CCCI de Belén). Además del llenado de los indicadores del SIIM asignados a la Unidad de Planificación y revisar y validar los de toda la Municipalidad. También coordinar toda la logística de las sesiones del año del CCCI de Belén. Asistir a reuniones de Comisión de Hacienda y Presupuesto. Coordinar las reuniones de ejecución de metas y presupuesto bimensuales durante el año. Convocar y coordinar reuniones para definir proyectos a incluir en el POA-2017. Coordinar el proceso de formulación del POA-2017. Coordinación y formulación del informe del POA-2016 a junio-2016. Asistir a los Órganos Directores asignado por el Jerrarca Superior. Asistir a reuniones del Comité de Capacitación y coordinar junto con los demás miembros de la Comisión, las capacitaciones de funcionarios (as) en año-2016. Cumplir con las acciones de mejora de control interno de la Unidad de Planificación. Asistir como miembro de la Comisión y acompañamiento en el proceso de toma de decisiones estratégicas de Control Interno. Asistir como miembro

Se logró ejecutar la mayoría de las actividades propuestas para el año de forma satisfactoria y generar un impacto positivo en la Organización, en cuanto a la formulación y presentación de informes para determinar el grado de cumplimiento en las metas y Planes Estratégicos y Operativo, ejecución de ingresos y gastos, además la Municipalidad de Belén se mantuvo dentro de los 5 primeros lugares del Ranking Municipal de la CGR. Se realizaron las reuniones de seguimiento en la ejecución de metas, cumplimiento de acciones de mejora de control interno, así como el desarrollo e implementación del módulo de Planificación en el Sistema Informático de Gestión Municipal, aunado a las pruebas, ajustes y mejoras solicitadas por parte de Planificación Institucional, para mejorar y optimizar la gestión de los usuarios. Finalmente se logró finalizar el proceso de contratación administrativa, en conjunto con el Proceso de Recursos Humanos, tendiente a la implementación de un modelo de competitividad institucional, basada en la mejora continua, entre otras funciones. Lo anterior ha permitido a través de los años un cambio de cultura laboral, enfocado al controlar del desempeño de lo

En cuanto a accesibilidad y equidad, se utiliza en todos los documentos que se emiten de la Unidad de Planificación, el lenguaje inclusivo y de equidad de género, además de fomentarlo a lo interno de la Organización, en la redacción de planes, metas e informes que se generan por parte de las Áreas y Staff..

Dirección Jurídica

Responsable: ENNIO RODRIGUEZ SOLIS

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DIJ-01	Operativa	Resolver los requerimientos jurídicos presentados con criterios de eficacia y calidad midiendo la satisfacción del servicio, incluyendo equidad de género a los diferentes instrumentos	% de consultas resueltas e instrumentos jurídicos	0.45	0.47	105.11	0.55	0.50	90.91	1.00	0.97	97.30	ENNIO RODRIGUEZ SOLIS	Administración general.	54,536,303.69	59,191,754.20	108.54	132,797,407.32	112,844,769.36	84.98	187,333,711.01	172,036,523.56	91.83

Se propuso mantener la labor jurídica institucional confiable y oportuna, de acuerdo a los requerimientos externos e internos.

En promedio la Dirección Jurídica ejecuta de manera cotidiana, aproximadamente 18 actividades típicas de distinta dificultad, para un total de 5141 actividades y se contabilizan así: 180 dictámenes jurídicos de alguna relevancia institucional y local que orientaron la toma de decisiones políticas, de los jerarcas y distintos repartos administrativos. Se prepararon 46 resoluciones administrativas para ser suscritas por la Alcaldía Municipal, sobre diversos temas, tales como tributarios, constructivos, dominio público. Se conocieron y atendieron 15 audiencias judiciales, en temas relacionados con licencias municipales, dominio público, uso de suelo, asuntos laborales, asuntos constitucionales, penales, de tránsito entre otros. Además se revisaron 28 expedientes de contratación administrativa, remitidos por la Proveduría Institucional. Se confeccionaron unos 50 contratos administrativos, solicitados por la misma Unidad. Se logró aprobar internamente 13 contratos administrativos y se alimentó la información del Sistema Integral de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República. Se mantiene la participación en la Comisión de Capacitación Institucional, se coordinaron y se ejecutaron al menos 4 eventos de capacitación. Se prepararon al menos 7 informes sobre comisiones institucionales (permanentes, especiales y de otro tipo). En este período se ejecutaron 2 clausuras de establecimientos del Cantón. En compañía de otros funcionarios o funcionarias se realizaron 5 inspecciones de campo en un sector del Cantón de Belén. Se participó en 8 audiencias con la Alcaldía Municipal. Con instrucciones superiores se prepararon y tramitaron 4 convenios. Se tramitaron 219 documentos propios de la gestión administrativa de la Dirección Jurídica. Se integraron y se tramitan 3 procedimientos administrativos municipales. También se atendieron 3.559 consultas verbales (personales y por teléfono). Se tramitaron 11 convenios con diferentes entidades. Por último se ingresaron y tramitaron 912 documentos institucionales.

Las acciones de la Dirección Jurídica, en cuanto a accesibilidad y equidad vale mencionar que las consultas verbales por vía telefónica y personal, se segmentan por género durante el año. De esta manera se resolvieron 1934 consultas a hombres y 1767 consultas a mujeres.

La Dirección Jurídica, no ha logrado establecer un plazo mínimo de atención de consultas por escrito que realicen las Unidades Institucionales, en vista de que se le da prioridad a la atención de los asuntos judiciales y la contratación administrativa, sumado a las cargas de trabajo. sin embargo cada año se ve una mejora en la atención de los usuarios. No se tramitó ni se confeccionó ningún reglamento municipal.

Comunicaciones

Responsable: MANUEL ALVARADO GOMEZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
COM-01	Operativa	Mantener a la población informada de las actividades, programas y proyectos que se proponga realizar la municipalidad en el año 2016, a través de los diferentes canales con que se cuenta.	% de actividades realizadas	0.50	0.60	120.00	0.50	0.40	80.00	1.00	1.00	100.00	MANUEL ALVARADO GOMEZ	Administración general.	25,603,499.95	28,462,899.50	111.17	36,778,376.61	32,125,198.76	87.35	62,381,876.56	60,588,098.26	97.12

Se propuso realizar el informe de labores en los tres distritos del Cantón, se realizaron varias campañas informativas, se realizaron pautas en diferentes medios locales escritos.

Se logró un incremento de seguidores en nuestras redes sociales. También se logró un aumento en los participantes de la presentación del informe de labores. Se realizaron varios videos informativos desde la Unidad.

Se brindó ayuda con la elaboración del calendario de la COMAD. Los textos e información brindada, se realizó con un lenguaje inclusivo

No se logró el 100% de la ejecución presupuestaria, ya que no se pudo facturar el mes de diciembre del servicio de transmisión de sesiones del Concejo Municipal; además de un monto que quedó pendiente de una publicación de un concurso externo.

Recursos Humanos

Responsable: VICTOR MANUEL SANCHEZ BARRANTES

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
RHH-01	Operativa	Desarrollar las actividades operativas (clasificación y valoración de puestos, reclutamiento y selección de personal, registro y control, entre otros) y estrategias (evaluación del desempeño y capacitación institucional) del Proceso de Recursos Humanos, a partir de la ejecución de ocho procesos de trabajo generales.	Procesos ejecutados	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	VICTOR MANUEL SANCHEZ BARRANTES	Administración general.	39,690,630.51	40,198,082.18	101.28	54,006,348.66	40,820,141.31	75.58	93,696,979.17	81,018,223.49	86.47

Se propuso completar las operaciones cotidianas del Proceso de Recursos Humanos, a saber: pago de salarios, atención de capacitaciones, clasificación y valoración de puestos, controles de planillas, incorporación del nuevo sistema informático, así como las consultas propias de todos los procesos de recursos humanos.

Se lograron concretar los siguientes productos: 96 planillas, 600 acciones de personal, 7 procesos de selección de personal, una evaluación anual de desempeño, 10 proyecciones salariales, 50 ajustes de incentivos salariales, 240 oficios por motivos diversos, 40 reuniones de reestructuración. Se implementaron los nuevos sistemas de planillas y de vacaciones de la nueva plataforma informática de la Municipalidad, así como también se avanzó en la reconstrucción del sistema digitalizado de evaluación del desempeño. Finalmente se logró finalizar el proceso de contratación administrativa, en conjunto con Proceso de Planificación Institucional, tendiente a la implementación de un modelo de competitividad institucional, basada en la mejora continua.

Se fomentó constantemente la equidad de género, así como la accesibilidad en cumplimiento con la Ley No. 7600, esto mediante la redacción con lenguaje inclusivo y el impulso de acciones diversas, que garanticen el trato igualitario.

Se logró todo lo propuesto.

Recursos Humanos

Responsable: VICTOR MANUEL SANCHEZ BARRANTES

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
RHH-02	Operativa	Implementar un plan que aborde los temas de salud integral y motivación laboral, considerando la perspectiva de género.	% de actividades desarrolladas y evaluadas.	0.70	0.70	100.00	0.30	0.25	83.33	1.00	0.95	95.00	VICTOR MANUEL SANCHEZ BARRANTES	Administración general.	4,403,381.66	3,684,533.84	83.68	3,861,963.57	2,439,154.14	63.16	8,265,345.23	6,123,687.98	74.09

Se propuso la fumigación de los diferentes edificios, mantenimientos de aires acondicionados varios, mantenimiento de lámparas de emergencia, compra de medicamentos, de uniformes, equipo de seguridad y mobiliario de oficina.

Se logró la fumigación de los diferentes edificios, el mantenimiento de aires acondicionados varios, compra de medicamentos, uniformes, equipo de seguridad y mobiliario de oficina. Para la reparación de equipos varios, no apareció oferente en el proceso de contratación.

Informática

Responsable: ALINA SANCHEZ GONZALEZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
INF-01	Operativa	Sistematizar la información municipal a través de las tecnologías, en busca de una mejor toma de decisiones.	% de días funcionando adecuadamente el ambiente informático.	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	ALINA SANCHEZ GONZALEZ	Administración general.	65,531,226.50	60,237,684.69	91.92	85,762,401.87	68,297,621.89	79.64	151,293,628.37	128,535,306.58	84.96

Se propuso realizar un contrato de renta de Switch y Router, donde abarcó todo la configuración de una nueva red de comunicación, por medio de red separada por edificio y Wifi. Se utilizaron VLAN. Proyecto Web que consiste en la migración y desarrollo de las aplicaciones de los módulos del sitio web, así como, la renovación de contratos vigentes de servicios de desarrollo, como de servicios de comunicación.

Se logró la mejora en la infraestructura, tanto de la red de comunicación, como la del sitio web.

Todos los proyectos están enfocados en el tema de accesibilidad.

Contraloría de servicios

Responsable: JOSE ISRAEL SOLIS PORRAS

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
COS-01	Operativa	Atender oportunamente las inconformidades, denuncias o sugerencias que presenten los usuarios y usuarias en procura de una solución que planteen. Recomendar mejoras en la prestación de los servicios y participar en la creación de mecanismos e instrumentos que permitan encausar el desarrollo de los servicios.	Indicador 1 CS1 / CS2 * 100 Indicador 2 CS2 / CS3 * 100	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	JOSE ISRAEL SOLIS PORRAS	Administración general.	15,070,010.78	15,742,198.91	104.46	16,979,234.50	15,871,960.41	93.48	32,049,245.28	31,614,159.32	98.64

Se propuso dar trámite a todas las gestiones presentadas por los Ciudadanos y con ello, identificar acciones para una mejora continua, en la prestación de los servicios.

Se logró dar trámite a todas las gestiones, ejecutando acciones de mejora continua, en la prestación de los servicios.

Se colaboró con la administración activa en los programas de accesibilidad y equidad.

Dirección Administrativa y Financiera

Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ADM-01	Operativa	Ejecutar y fiscalizar las actividades necesarias, para realizar una adecuada gestión en los subprocesos de Contabilidad, Tesorería, Gestión de Cobro, Gestión Tributaria, Presupuesto, Servicio al Cliente, Archivo Institucional y Gestión de Bienes y Servicios.	Actividades ejecutadas / actividades planeadas para regular los rótulos en San Antonio según Ley 9102. Gestionar el 100% de las Solicitudes de Bienes y Servicios. Recaudar el 60% de la morosidad de años anteriores. Recaudar el 90% de lo puesto al cobro en el año.	0.50	0.43	86.00	0.50	0.48	96.00	1.00	0.91	91.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Administración general.	320,000,000.00	323,555,088.40	101.11	349,099,537.08	318,326,282.50	91.18	669,099,537.08	641,881,370.90	95.93

Se propuso implementar las NICSP a partir del 2016 y el módulo de presupuesto y el control de metas. Además de archivar 10 metros lineales de documentos, dar trámite oportuno a todas las solicitudes de bienes y servicios, inventarios periódicos a cada bodega. Recuperar el 90% de lo puesto al cobro durante el año y disminuir la morosidad de años anteriores en un 60% al 31/12/2016. Organizar 10 metros lineales de documentos. Conciliaciones de patentes entre el Ministerio de Hacienda y la Municipalidad.

Se logró implementar el sistema contable por devengo de acuerdo a las NICSP, procesar 5 metros lineales de documentos correspondiente a 8 Unidades, Como resultado de las conciliaciones de patentes se logró poner al cobro 51.31 millones. Se logró recuperar 87% de lo puesto al cobro, para una morosidad acumulada al 31/12/2016 del 13%. Procesaron 417 solicitudes de bienes y servicios, 25 compras directas, 11 licitaciones abreviadas, 2 Licitaciones Públicas, todas por un monto de 2678 millones.

En cuanto a la accesibilidad y equidad, de los servicios que presta la Dirección se brindan por igual a todos los (as) usuarios (as).

No se logró procesar 5 metros lineales de documentación debido a que se le dio prioridad a revisar los archivos de gestión de 8 Unidades como una acción de mejora de control interno. A nivel contable no se logró cerrar a tiempo, por atrasos en las conciliaciones. La morosidad acumulada aumento 3 punto porcentuales, principalmente por el cambio en la generación del agua a dos veces al mes principalmente, y también a que se desconectó el sistema de facturación a partir del 26 de dic-2016.

Programa 2 SERVICIOS COMUNITARIOS

METAS DE MEJORA

Dirección Desarrollo Social

Responsable: FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DSS-03	Mejora	Actividades para población con discapacidad.	% de actividades realizadas	0.70	0.25	35.71	0.30	0.75	250.00	1.00	1.00	100.00	FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL	Servicios sociales y complementarios.	2,607,500.00	0.00	0.00	1,117,500.00	3,699,600.00	331.06	3,725,000.00	3,699,600.00	99.32

Se propuso la apertura de un curso de LESCO I a PcD y sus familias, así como la publicación de la Guía sobre uso de lenguaje inclusivo en género y discapacidad. También la realización de talleres de vida independiente para PcD y sus familias y la ejecución de talleres en las escuelas, sobre inclusión.

Se lograron todos los objetivos propuestos. 22 personas participan del curso de LESCO I. Se realizó la publicación de 148 ejemplares de la guía de uso de lenguaje inclusivo en género y discapacidad, realizando presentaciones ante toda la población docente de las Escuelas Fidel Chaves y España. Además se realizó la intervención de 9 casos de PcD y sus familias a través de sesiones de diagnósticos, talleres conjuntos con familias y atención individualizada. Se realizaron capacitaciones a estudiantes de las 3 escuelas públicas del Cantón, abarcando alrededor de 110 estudiantes, a por medio de

Todas las acciones son referentes al tema de accesibilidad.

Se lograron todos los objetivos propuestos

Dirección Desarrollo Social

Responsable: FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DSS-06	Mejora	Desarrollar el programa "Cantones amigos de la Infancia".	% de actividades realizadas	0.50	0.70	140.00	0.50	0.30	60.00	1.00	1.00	100.00	FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL	Servicios sociales y complementarios.	1,374,250.00	1,545,950.00	112.49	1,374,250.00	0.00	0.00	2,748,500.00	1,545,950.00	56.25

Se propuso la aprobación y divulgación de la Política Municipal de Niñez y Adolescencia. Ejecución de acciones para la prevención del cyberbullying. Talleres a niños, niñas y docentes en el tema de inclusión a PcD. Dar continuidad a las reuniones mensuales del Programa Cantones Amigos de la Infancia. El detalle de la ejecución anual se puede ver en el informe presentado a UNICEF.

Se lograron los objetivos propuestos, quedando pendiente la divulgación de la Política Municipal de Niñez y Adolescencia. 600 niños y niñas participaron de las actividades de prevención de cyberbullying y uso seguro de las tecnologías. Se logró la aprobación por parte del Concejo Municipal de la Política de Niñez y Adolescencia. 110 estudiantes de las escuelas públicas, participan de talleres para la inclusión a PcD (relacionado con meta DSS-03). Se realizaron 11 reuniones de carácter interinstitucional, para el abordaje del tema de Niñez y Adolescencia.

Relacionado con la meta DSS-03, a través del programa Cantones Amigos de la Infancia, se coordinó la realización de talleres sobre el tema de inclusión y se presentó la guía de uso inclusivo en género y discapacidad a toda la población docente de las escuelas Fidel Chaves y España.

No se logró ejecutar la propuesta de divulgación de la Política Municipal de Niñez y Adolescencia. Para el momento en que se dio la aprobación de esta Política por parte del Concejo Municipal, no había tiempo suficiente para realizar la contratación y ejecutarla, considerando las fechas ya previstas en el calendario.

Dirección Desarrollo Social

Responsable: FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DSS-07	Mejora	Atención a población con adicciones.	% de actividades realizadas	0.25	0.25	100.00	0.75	0.75	100.00	1.00	1.00	100.00	FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL	Servicios sociales y complementarios.	250,000.00	0.00	0.00	710,000.00	960,000.00	135.21	960,000.00	960,000.00	100.00

Se propuso impartir talleres en los centros educativos de segunda enseñanza, del Cantón de Belén, con el propósito de educar, sensibilizar y contribuir a la reducción de la prevalencia, del consumo de alcohol en la población estudiantil.

Se realizaron un total de 20 talleres, 16 en el Liceo Experimental Bilingüe de Belén y 4 en el Colegio Técnico Profesional de Belén. Como resultado de esa gestión, se alcanzó de forma exitosa lo planificado en la meta, así como, en lo referente a ejecución presupuestaria. El impacto logrado, fue haber brindado a la población estudiantil, información científica, práctica y útil, para la toma de decisiones, con el fin de promover estilos de vida saludables.

Los talleres realizados, se promovieron con la estrategia y orientación, a propiciar una activa participación en cuanto a accesibilidad y equidad de la población a quien iba dirigida, con una metodología y acciones que convergen en la generación de actividades educativas, en materia de prevención del consumo de bebidas alcohólicas.

Todo lo planeado fue logrado de forma satisfactoria.

Dirección Desarrollo Social

Responsable: FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.
DSS-08	Mejora	Ejecutar el 100% de las acciones de mejora producto de la autoevaluación y SEVRI para el año 2016.	% acciones implementadas.	0.50	0.25	50.00	0.50	0.50	100.00	1.00	0.75	75.00	FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL	Servicios sociales y complementarios.

Se propuso realizar todas las acciones de mejora del 2016, además brindar el acompañamiento y seguimiento requerido por los Coordinadores de Unidades del ADS, así mismo, asumir lo concerniente en materia de Control Interno en la Dirección del ADS, con el propósito de dar cumplimiento a las acciones de mejora propuestas para cumplir en el año.

Se lograron las siguientes acciones de mejora: Biblioteca 7, Unidad de Cultura 2, Dirección del Área de Desarrollo Social 5, Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral 6, Policía Municipal 1, Trabajo Social. Los resultados obtenidos fueron excelentes. El impacto fue que se mejoró considerablemente la recopilación de datos y evidencias. La gran mayoría de los expedientes (físicos y digitales) están completos y ordenados. Se alcanzó un 100% de la ejecución de las acciones de mejora propuestas.

Se realizó una campaña de Información, acerca de los casos exitosos en las empresas que contratan a personas con discapacidad. Estas publicaciones se hicieron en Facebook, wasap, la página Web de la Municipalidad y videos.

Todo lo planeado fue logrado exitosamente.

Seguridad vial

Responsable: SERGIO EDUARDO TRUJILLO SISFONTES

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
SV-02	Mejora	Dotación de equipo, demarcación vial y mantenimiento de unidades de transporte.	Plan formulado y acciones implementadas	0.00	0.00	0.00	1.00	0.90	90.00	1.00	0.90	90.00	SERGIO EDUARDO TRUJILLO SISFONTES	Seguridad vial.	0.00	0.00	0.00	21,421,174.40	15,327,963.11	71.56	21,421,174.40	15,327,963.11	71.56

En esta meta se propuso dotar a la policía de tránsito municipal, del equipo necesario para su operatividad normal. También Mejorar la circulación vial en el Cantón, con demarcación y señalización.

Se logró lo propuesto en cuanto a los artículos adquiridos, armas, chalecos, barricadas, caja fuerte, y la Unidad móvil, se estará incorporando a la función policial en el mes de enero, así como, la demarcación en el sector de Residencial Belén la cual fue un éxito con la comunidad, por cuanto noto una mejora de su seguridad vial, en el lugar.

Las mejoras se ejecutaron para el bienestar general de la población.

Aunqu se hizo un esfuerzo por tener el pick, que era de la Unidad de Obras y que está en el taller en reparaciones, para ser incorporada, como patrulla de tránsito, no fue posible porque la empresa tardo demasiado en tener los avalúos listos de los trabajos de carrocería, pintura y mecánica, por lo que la Unidad móvil estará lista en el mes de enero 2017 y quedando los recursos comprometidos.

Ambiente

Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AM-02	Mejora	Continuar con el programa observatorio ambiental para el control permanente de la calidad de aire, afluentes y otros, así como implementar el plan de acción para disminuir la contaminación en la zona de Belén.	% acciones implementadas.	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Protección del medio ambiente.	10,000,000.00	9,906,500.00	99.06	10,000,000.00	9,906,500.00	99.06	20,000,000.00	19,813,000.00	99.06

Se propuso continuar con el trabajo realizado, por medio del contrato de vinculación con la UNA, en el monitoreo de las aguas superficiales y calidad del aire. Además de realizar trabajo conjunto con el Ministerio de Salud.

Se realizaron todos los muestreos propuestos junto a la UNA. Se analizaron además, más de 20 desfogues a los ríos y junto al MINSA se enviaron las notificaciones y órdenes sanitarias, para que las empresas o plantas realizaran el mejoramiento de sus procesos y así disminuir la carga contaminante de los ríos. El impacto fue bastante positivo, ya que se está controlando mejor y de manera más puntual la contaminación.

Ambiente

Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AM-04	Mejora	Implementar un programa de capacitación sobre gestión ambiental con perspectiva de género.	% acciones implementadas.	0.50	0.50	100.00	0.50	0.40	80.00	1.00	0.90	90.00	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Protección del medio ambiente.	3,237,500.00	3,541,050.00	109.38	13,347,059.31	8,184,751.80	61.32	16,584,559.31	11,725,801.80	70.70

Se propuso continuar con el trabajo de educación ambiental en el cantón de Belén.

Se trabajó con más de 7000 estudiantes en el proyecto aula en el bosque. Se realizaron aproximadamente 50 capacitaciones con la comunidad y empresas privadas. Se Trabajó además, en el programa Hogar Sostenible capacitando a más de 75 hogares. Se realizaron más de 8 actividades ambientales en el año, contando con la participación de más de 2500 personas. El impacto es bastante en términos de porcentaje de personas y en cambio cultural. Además de que se trabajó todo el año en la ejecución del plan de trabajo de la Comisión Cantonal de Cambio Climático.

Se trabajó con hombres, mujeres y en el aula integrada con los centros educativos.

No se pudieron ejecutar y realizar algunos talleres, que quedaron pendientes para el primer trimestre del año 2017. La causa fue el tiempo ya que los centros educativos a final de año, tienen muchas actividades y hubo que trasladarlos.

Ambiente

Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AM-08	Mejora	Iluminación de bajo consumo para el Edificio Municipal.	Cambio de iluminación	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Mantenimiento de edificios.	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00

Se propuso cambiar la luminaria de todos los edificios municipales, e instalar luminaria de bajo consumo, para el parque recreativo ambiental la Asunción.

Se adjudicó la compra, pero se instalará en los primeros meses del año 2017.

Dirección de Servicios Públicos

Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.
DDS-02	Mejora	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI para el año.	% acciones implementadas.	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Dirección de servicios y mantenimiento.

Lo propuesto en relación a Control Interno, se llevó a cabo según plan de trabajo establecido con cada Unidad que conforma la Dirección Servicios Públicos.

Se concretó todo lo propuesto en cada sesión de trabajo, donde se procedió a revisar reglamentos vigentes, mejoras hacia la atención de trámites, entre otros.

Se trabajó siempre con accesibilidad y equidad.

Programa 2 SERVICIOS COMUNITARIOS

METAS OPERATIVAS

Recursos Humanos

Responsable: VICTOR MANUEL SANCHEZ BARRANTES

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
RHH-03	Operativa	Implementar el 100% de acciones que le competen a la Municipalidad para la atención de los eventos naturales u emergencias que se susciten en el año	% de acciones ejecutadas.	0.50	0.70	140.00	0.50	0.30	60.00	1.00	1.00	100.00	VICTOR MANUEL SANCHEZ BARRANTES	Atención de emergencias cantonales.	42,225,000.00	47,196,829.00	111.77	61,196,192.08	50,512,425.70	82.54	103,421,192.08	97,709,254.70	94.48

Se propuso el alquiler de maquinaria para limpieza en los ríos, renta de teléfonos de emergencia, extracción de árboles de los ríos, compra e instalación de Sistema de Alerta Temprana (SAT), mantenimiento de estación SAT, compra de uniformes, de equipo de seguridad, de radios, de motosierras, hidrolavadora e instalación de enlaces SAT.

Se logró todo lo propuesto con un impacto positivo

Las emergencias se tratan por igual para toda la población, sin distinción alguna.

No se logró los enlaces de SAT, por decisión de la CRA, además de la instalación de las Estaciones Meteorológicas en Heredia y San Rafael de Heredia, por trámites de convenio interinstitucional.

Dirección Administrativa y Financiera

Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ADM-03	Operativa	Mantenimiento de edificios.	% de reportes atendidos	0.50	0.25	50.00	0.50	0.50	100.00	1.00	0.75	75.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Mantenimiento de edificios.	6,712,500.00	4,227,869.00	62.99	21,705,454.18	21,778,139.13	100.33	28,417,954.18	26,006,008.13	91.51

Se propuso atender el mantenimiento de edificios y el 100% de los reportes enviados a la Unidad de Bienes y Servicios. Mejorando las condiciones físicas del edificio y por ende, las condiciones de los funcionarios afectados en su momento.

Se logró atender el 100% de los reportes de mantenimiento. Además se logró ejecutar las reparaciones y remodelaciones propuestas durante el II Semestre del año.

Aseo de vías y sitios públicos

Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ASV-01	Operativa	Resolver el 100% de las quejas y brindar el Servicio de Limpieza de Vías para un total de 148,000 metros lineales, así como el mantenimiento de zonas verdes bajo criterios de eficiencia y calidad.	Número de quejas resueltas y % de metros atendidos	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Aseo de vías y sitios públicos.	86,564,000.00	79,594,038.36	91.95	92,564,000.00	108,613,557.88	117.34	179,128,000.00	188,207,596.24	105.07

Con relación al Servicio Limpieza de Vías, este año se procuró dar una respuesta más rápida, para mejorar la atención hacia los usuarios. Pero siempre manteniendo la supervisión y ejecución del contrato, el cual se lleva de forma que se apege a los cronogramas de trabajo aprobados por la Dirección de Servicios Públicos.

Se ejecutó el 100% del servicio contratado, siempre brindando un estándar de calidad y velando por la limpieza del Cantón. Brindando una respuesta casi inmediata a las solicitudes de los vecinos. Se dio un servicio cumpliendo con accesibilidad y equidad.

Recolección de basura

Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
RBA-01	Operativa	Recolectar durante el año un estimado de 7800 toneladas de Residuos Sólidos en el Cantón. Brindar el servicio de recolección de residuos valorizables en todo el Cantón, mediante los diferentes programas que impulsa la Municipalidad.	% de toneladas de residuos recolectados	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Recolección de basura.	158,837,573.37	125,848,169.99	79.23	158,837,573.37	177,277,779.73	111.61	317,675,146.74	303,125,949.72	95.42

La Dirección de Servicios Públicos se propuso brindar la supervisión de los servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos ordinarios y los residuos valorizables.

Se logra completar el nuevo cartel de Recolección de Residuos, para comenzar la nueva licitación pública. Se logró dar la recolección en un 100%, a la vez se aumentó la frecuencia de la recolección de residuos valorizables. Se logró ejecutar 4 Campañas de recolección de desechos no tradicionales.

El servicio se brindó con equidad y accesibilidad.

Calles y caminos

Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-01	Operativa	Administrar, planificar y ejecutar mejoras en los espacios públicos, así como tramitar totalidad de las quejas mediante la inspección, propuesta y desarrollo de las alternativas de solución viables al 50% de las mismas de acuerdo con la capacidad instalada actual.	% de cumplimiento	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Mantenimiento de caminos y calles.	120,902,592.50	102,909,045.27	85.12	135,779,662.37	127,200,902.39	93.68	256,682,254.87	230,109,947.66	89.65

Se propuso administrar, planificar y ejecutar mejoras en los espacios públicos, así como tramitar la totalidad de las quejas, mediante la inspección, propuesta y desarrollo de las alternativas de solución viables al 50% de las mismas, de acuerdo con la capacidad instalada actual.

Se logró alcanzar el porcentaje propuesto. Para mejorar el impacto se requiere restituir el personal y aumentar el mismo.

Las labores de atención de trámites y quejas, se brindan sin distinción de género o edad.

No se logró un mayor porcentaje, debido a que se carece de dos funcionarios en el puesto, uno por fallecimiento y otro por incapacidad permanente, que deben ser sustituidos y adicionalmente fortalecer aún más el personal de campo.

Calles y caminos

Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-02	Operativa	Ejecutar el mantenimiento del señalamiento y demarcación vial para la seguridad de todos los usuarios en cualquier condición.	Señalamiento y demarcación ejecutados	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Seguridad vial.	12,500,000.00	2,648,199.00	21.19	12,500,000.00	22,351,623.00	178.81	25,000,000.00	24,999,822.00	100.00

Se propuso la demarcación de las vías reparadas (Enriqueta Marín, Potrerillos, Calle Los Zamora) y mejoramiento curva Asunción. También la demarcación del sector Hard Rock Café. Así como la intersección semáforos y demarcación de zonas de estacionamiento y franja amarilla.

Se logró la totalidad de lo proyectado y se cuenta con un Cantón más seguro en materia de vialidad y más ordenado en el tema de tránsito.

En cuanto a accesibilidad y equidad, se consideraron los pasos peatonales y espacio de estacionamiento reservados.

Cementerio

Responsable: ANA LORENA VASQUEZ MELENDEZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CEM-01	Operativa	Atender todos los trámites que ingresan al Cementerio Municipal de Belén de forma oportuna y eficiente, además de dar un efectivo mantenimiento operativo al lugar y a su	Cantidad de trámites realizados y cumplimiento de contratos	0.40	0.40	100.00	0.60	0.60	100.00	1.00	1.00	100.00	ANA LORENA VASQUEZ MELENDEZ	Cementerios.	22,600,000.00	25,747,203.29	113.93	41,660,000.00	37,332,881.78	89.61	64,260,000.00	63,080,085.07	98.16

Se propuso atender el 100% de los trámites del Cementerio y dar un efectivo mantenimiento al lugar, así como realizar tres actividades al año, de interés de los belemitas.

Se atendió el 100% de los trámites y se logró dar un efectivo mantenimiento al camposanto. Además, se realizó la misa del día del padre, día de la madre y día de finados, eventos que fueron apoyados por la población belemita, mejorando el entorno del Cantón de Belén.

La accesibilidad y equidad, siempre están implícitas en el servicio del Cementerio.

Parques y obras de ornato

Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
POO-01	Operativa	Brindar en el año un 100% del Servicio de Mantenimiento de Parques, Facilidades Comunales y Obras de Ornato, el cual corresponde a 209,000 metros	% de metros atendidos con el servicio y quejas resueltas / Cumplimiento de contrato	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Parques y obras de ornato.	66,582,500.00	67,598,311.90	101.53	77,109,122.17	67,374,644.13	87.38	143,691,622.17	134,972,956.03	93.93

Se propuso brindar el servicio de mantenimiento de parques municipales y obras de ornato y el cumpliendo del 100% de lo establecido en el cronograma de trabajo.

Se logró lo establecido y más, ya que en varios Parques Municipales, se tienen que dar mantenimiento más de una vez al mes, sobre todo en invierno, en zonas donde el zacate crece muy rápido.

Se cumplió con accesibilidad y equidad.

Acueducto

Responsable: EDUARDO SOLANO MORA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ACU-01	Operativa	Brindar el servicio de agua potable durante los 365 días del año, en condiciones de accesibilidad y calidad.	% de días efectivos de servicio de abastecimiento de agua, y de disminución de quejas.	0.50	0.20	40.00	0.50	0.40	80.00	1.00	0.60	60.00	EDUARDO SOLANO MORA	Acueductos.	294,413,960.91	243,714,704.20	82.78	314,235,373.09	283,494,924.45	90.22	608,649,334.00	527,209,628.65	86.62

La propuesta para este año fue brindar un servicio de agua potable de calidad y continuo a la población belemita.

Se logró brindar un servicio de calidad y continuo a toda la población belemita, procurando un impacto positivo en la calidad de vida. A la vez, se logró realizar el nuevo contrato de monitoreo de la calidad del agua, ya que la ley varió y se tuvo que modificar, también se logró mantener los contratos de mantenimiento del acueducto, se compraron e instalaron bombas nuevas, para la naciente del Nacimiento, la cual abastece a todo San Antonio, con lo cual, va a mejorar aún más la calidad del servicio que se brinda.

El Acueducto no hace distinción alguna, ya que el servicio se brinda por igual, para toda la población.

No se logró realizar la totalidad de los 26 análisis de agua que se tenían previstos para el año, debido a que el contrato venció y se tuvo que formular otro, tomando en cuenta el nuevo reglamento para la calidad del agua. El mismo ya se tiene listo para firmas e iniciar el próximo año.

Cultura

Responsable: KARLA VILLEGAS GARITA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CUL-01	Operativa	Coordinar con las organizaciones comunales el desarrollo cultural del Cantón, a través de 6 procesos artísticos, festivos y culturales.	Eventos realizados	0.30	0.27	90.00	0.70	0.73	104.29	1.00	1.00	100.00	KARLA VILLEGAS GARITA	Educativos, culturales y deportivos.	19,954,012.91	16,791,773.52	84.15	66,497,375.04	52,438,973.93	78.86	86,451,387.95	69,230,747.45	80.08

Se propuso promover el desarrollo del Cantón de Belén, a través de la coordinación con los agentes culturales y organizaciones comunales, para la realización de al menos 20 actividades artísticas y culturales.

Se logró la totalidad de las acciones establecidas, por medio de 30 actividades en el año 2016, con una participación de más de 15.000 personas, ofreciendo opciones a la comunidad belemita, en participación de procesos artísticos y culturales para toda la familia. Además se dio la facilitación de los procesos en al menos otras 20 actividades, realizadas por diferentes agentes culturales del Cantón.

Todas las actividades generadas desde esta Unidad de cultura Municipal, son formuladas y ejecutadas con referentes de accesibilidad y equidad de género, para ofrecer la posibilidad de participación a toda la comunidad belemita.

Se logró satisfactoriamente la coordinación con las organizaciones comunales y el involucramiento de la comunidad en los procesos artísticos realizados.

Cultura

Responsable: KARLA VILLEGAS GARITA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CUL-03	Operativa	Mantener el edificio de la Casa de la Cultura en condiciones óptimas de accesibilidad y uso, según la Ley de patrimonio histórico.	% de acciones según ley de Patrimonio Histórico	0.50	0.20	40.00	0.50	0.60	120.00	1.00	0.80	80.00	KARLA VILLEGAS GARITA	Mantenimiento de edificios.	250,000.00	47,000.00	18.80	3,750,000.00	2,298,315.03	61.29	4,000,000.00	2,345,315.03	58.63

Se propuso realizar las obras de pintura del edificio de la Casa de la Cultura, el cual es Patrimonio Nacional, así como, arreglos varios del edificio.

Se logró la finalización de las obras de pintura y mantenimiento general del edificio. A la vez, se logró la colocación de los gabinetes de los extintores, en cumplimiento del Plan Operativo de este inmueble y arreglos varios de bombillos y llavines.

En cuanto a accesibilidad y equidad, el edificio cumple con lo establecido en la Ley 7600 y demás requerimientos solicitados.

Cultura

Responsable: KARLA VILLEGAS GARITA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CUL-04	Operativa	Implementación de la Política Cultural Belemita.	% acciones implementadas.	0.30	0.12	40.00	0.70	0.70	100.00	1.00	0.82	82.00	KARLA VILLEGAS GARITA	Educativos, culturales y deportivos.	1,274,232.26	500,000.00	39.24	4,225,767.74	4,390,000.00	103.89	5,500,000.00	4,890,000.00	88.91

Se propuso darle seguimiento al Inventario Cultural que se realizó en el año 2015, a través de la actualización de las 83 fichas que forman parte del Directorio. Así como, darle seguimiento al proceso de capacitaciones de emprendimientos culturales.

Se logró la actualización de 65 fichas, así como la capacitación de sus editores y el seguimiento de sus datos. De igual forma se impartió el II ciclo de capacitaciones a emprendimientos culturales, logrando un total de 10 personas beneficiarias en este proceso.

Toda la iniciativa de este programa, cuenta con elementos de accesibilidad y equidad de género, para su implementación.

No se logró la actualización de las 18 fichas restantes pertenecientes al Inventario Cultural, debido a que no se pudo coordinar, la asistencia de estas personas, a las diferentes capacitaciones que se brindaron en este proceso.

Biblioteca

Responsable: YAMILETH NUÑEZ ARROYO

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
BIB-01	Operativa	Facilitar el servicio de Biblioteca a los habitantes del Cantón de Belén, todos los días hábiles del año 2016, en condiciones de accesibilidad y equidad, así como promocionar los servicios a través de 4 actividades.	Días de servicio brindado / días hábiles. Número de actividades.	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	YAMILETH NUÑEZ ARROYO	Educativos, culturales y deportivos.	32,476,877.47	34,371,012.64	105.83	39,772,607.11	35,296,148.34	88.74	72,249,484.58	69,667,160.98	96.43

Se propuso brindar el servicio de Biblioteca, todos los días hábiles del año y promocionar los servicios, a través de 4 actividades.

Se logró dar servicio todos los días hábiles del año, a 18.067 personas de la comunidad, impactando directamente a 5.694 mujeres, 8.720 hombres, 1.911 niños y 1742 niñas, los cuáles se vieron beneficiados con todos los servicios, tanto de salas para estudiar, investigar, reuniones, juegos, préstamo de libros etc. También se beneficiaron 4.791 personas, que utilizaron el servicio de internet.

En cuanto a equidad los servicios de la Biblioteca fueron utilizados por 7.436 mujeres y 10.631 hombres. El servicio de internet fue utilizado por 1.335 niños, 2887 jóvenes y 569 adultos.

Emprendimientos y Promoción Laboral

Responsable: KAROLINA QUESADA FERNANDEZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
EPL-01	Operativa	Promover el desarrollo económico local con servicios que faciliten el empleo y auto-empleo con equidad social y de género.	Oferentes inscritos a intermediación de empleo. Puestos solicitados. Número de contrataciones (género y discapacidad). Talleres de búsqueda de empleo. Número de personas capacitadas en gestión empresarial y para el trabajo. Número de hombres y mujeres que participan en actividades promocionales cumpliendo con criterios de calidad y competitividad. Número de personas asesoradas en gestión empresarial y coaching. Red Local Inserción	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	KAROLINA QUESADA FERNANDEZ	Servicios sociales y complementarios.	18,367,979.04	16,615,129.19	90.46	20,806,380.14	21,608,465.98	103.85	39,174,359.18	38,223,595.17	97.57

Se propuso brindar el servicio de intermediación de empleo regular, Empleo Inclusivo. Proyecto de EMPLEATE regular (ninis 18-24 años) e inclusivo (para Personas con Discapacidad "PcD". Gestión administrativa: informes, compras y afines. Ejecución de la Expo Empleo Belén 2016 y Expo Desarrollo (Emprendimientos y proyectos ADS). Capacitaciones: Coordinación de cursos y técnicos con el INA y otras instancias. Emprendedurismo: Acompañamiento y Coaching a Emprendimientos (avanzados y principiantes). Coordinación de Ferias en Empresas para Asociativos: ASAABE y AEB. Accesibilidad: Coordinación de la Red Local de Inserción Laboral para PcD de Belén. Participación activa en la COMAD.

Se logró cumplir con la meta propuesta, a continuación los resultados: EMPLEABILIDAD: 785 puestos solicitados, 651 oferentes inscritos (346 mujeres y 305 hombres), 238 personas contratadas (116 (49%) mujeres y 122 (51%) hombres (6 PcD: 2 mujeres y 4 hombres)). EXPO EMPLEO BELEN 2016: se realizó el viernes 15 de Abril, en Centro Comercial La Ribera donde se contó con 21 Empresas contratantes, 2700 personas visitantes, 69 personas contratadas (29 mujeres y 40 hombres). CAPACITACIONES: 16 aperturas de cursos (3 en manipulación de alimentos, 1 Inspector de inocuidad, curso teórico de manejo, 3 técnicos (en salud ocupacional, Inglés, Técnico asistente administrativo), servicio al cliente, gestión administrativa, 342 personas capacitadas (227 Mujeres y 115 hombres), estos 3 programas de "técnicos", potencian de sobremanera el perfil ocupacional de los participantes y el acceso al empleo Justo. EMPLEATE (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)-Municipalidad de Belén (Municipalidad de Belén): 17 jóvenes beneficiados con este proyecto (Ninis) (13 mujeres y 4 hombres); en técnicos: auxiliar contable, Supervisor de producción, gestión bancaria, cómputo y afines. El monto gestionado en Becas con MTSS es de €23.600.000.00 (proyectado para estos 17 jóvenes concluyendo el técnico). En EMPLEATE INCLUSIVO se graduaron 13 jóvenes con Discapacidad (6 mujeres 7 hombres) en "técnico de limpieza doméstica y empresarial (habilidades blandas)". El monto total anual en becas a través del MTSS es de €28.600.000.00, por las 13 PcD en el 2016; el monto total en Becas gestionadas por EMPLEATE con MTSS fue de €52.200.000.00. En ATENCION Y ASESORIA EMPRESARIAL: 393,75 horas de atención individual distribuidas en 92 personas Emprendedoras-Empresarias (50 mujeres y 42 hombres). Asesoría y Coaching Individual, las sesiones pueden ser semanales, quincenales o mensuales, según la temática desarrollada; esto implica diagnóstico, análisis, mejoras, consolidación y diversificación de proyectos, estrategia de Marketing, actualización al Plan de Negocio, referencia a servicios a nivel intramunicipal e interinstitucional. Programa de Coaching Empresarial Grupal Intermedios-Avanzados: 26 personas (16 Mujeres y 10 Hombres). 3 sesiones. ACCESIBILIDAD: el Servicio de Empleo Inclusivo se facilita de manera ordinaria en la gestión de la Unidad: se logró gestionar 6 contrataciones: 2 Mujeres (Asistente de Cocina y recepcionista) y 4 hombres (Boletería de cine, asistente administrativo, bodega y misceláneo). RED LOCAL DE INSERCIÓN LABORAL PARA PCD (ver informe adjunto): La Red Local está consolidada, se realizan reuniones mensuales para darle seguimiento en los diversos proyectos, con el apoyo de estudiantes de Trabajo Social de la UCR, se actualizaron los expedientes individuales de PcD, se brindó seguimiento y acompañamiento a los estudiantes de Empleate Inclusivo. Se realizó promoción laboral de todos los oferentes con discapacidad y se visitó empresas para promover el servicio y la inserción de PcD, se brindó atención individual de PcD y referencias a OFIM, Trabajo Social etc. Con el Sector Empresarial: se gestionaron las siguientes capacitaciones: "El Empleo: un Derecho de las Personas con Discapacidad" por parte de la UCR, los jueves desde el 4 de agosto al 1 de setiembre, auspiciado por el Hotel Marriott, dirigido a representantes de empresas inclusivas e integrantes de la Red Local de Belén. Se facilitó 6 Talleres que promueven la Autonomía de PcD y sus Familiares, por parte de un contrato de Trabajo Social de Octubre a Diciembre. Finalmente se facilitó un taller de eliminación de prácticas discriminatorias en el trabajo y empleo inclusivo a 33 colaboradores del Hotel Wyndham, con una expositora especialista de la UNA, el 21 de diciembre. También se dio la impresión de Guías de Lenguaje Inclusivo y de Género, por parte de Trabajo Social y Empleo Inclusivo, autoría Msc. Marcela Ramírez Belemita Docente de UCR, las cuales fueron presentadas a docentes de las 3 Escuelas Públicas del Cantón y el Colegio Técnico Profesional y serán presentadas a empresas inclusivas. Además se realizó un proceso de reestructuración de puesto de ayudante de lavandería, por parte de dos estudiantes de Educación Especial de la UNA; a partir de este trabajo, se diseñaron formularios de seguimiento y acompañamiento para PcD, sus equipos de trabajo y Jefaturas, con el fin de unificar criterios de intervención, los cuales fueron aprobados y acogidos por la Red. La Coordinación de la Red está a cargo de la Coordinadora de la Unidad Emprendimientos Promoción Laboral, lo que implica la convocatoria y estructuración de las sesiones de trabajo mensuales, el diseño y división de roles, a través de equipos de trabajo, coordinación Interinstitucional para diversos proyectos, coordinación de capacitaciones para la Red (formación técnica y práctica), participación como expositoras en diversas actividades convocadas por PNUD, UNA, MTSS y Fundación MECO. La Red diseñó la solicitud de la Plaza de Gestor(a) de Empleo Inclusivo en propiedad, la cual fue presentada a la Dirección de Área de Desarrollo Social, a la Alcaldía, COMAD y Concejo Municipal; y se acordó recomendarlo para el proceso de reestructuración de la Municipalidad. COMAD: La Coordinadora de esta Unidad forma parte de la COMAD, quien participa en reuniones mensuales y presentación de propuestas y seguimiento a la COMAD anterior. En EMPLEATE INCLUSIVO, se graduaron 13 jóvenes (6 mujeres y 7 hombres) en "Técnico de limpieza doméstica y empresarial (habilidades blandas)". Cada una de estas personas son becadas a través del MTSS con €200.000 por mes, durante la capacitación, para un total de €26.400.000.00 en el 2016. Se requiere mucho acompañamiento para eventualidades del grupo como cambio de horarios, transporte, situaciones personales, familiares y ante todo, una persona profesional exclusivamente a cargo de la gestión de empleo inclusivo.

Oficina de la Mujer

Responsable: ANGELICA VENEGAS VENEGAS

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
OFM-01	Operativa	Velar por el cumplimiento de la Política local establecida para la promoción de la igualdad y equidad de género, mediante 3 acciones estratégicas, con un aproximado de 20 actividades.	% de acciones ejecutadas.	0.50	0.25	50.00	0.50	0.70	140.00	1.00	0.95	95.00	ANGELICA VENEGAS VENEGAS	Servicios sociales y complementarios.	35,162,348.75	21,360,488.55	60.75	43,273,851.58	53,052,564.88	122.60	78,436,200.33	74,413,053.43	94.87

Se propuso realizar diferentes actividades y brindar la atención individual y grupal.

Se logró realizar el 95% de lo propuesto con un impacto positivo, en cuanto a la sensibilización mediante las actividades.

Todas las actividades que se realizan desde la OFIM son con enfoque de accesibilidad y género.

Lo que no logró realizar, no fue con respecto a las actividades propuestas sino, con el seguimiento de capacitaciones a nivel interno, por falta de tiempo, dado los múltiples compromisos adquiridos en el periodo, por ejemplo en el I semestre el Centro Infantil y en el II Semestre la reprogramación de actividades, por situaciones de fuerza mayor

Oficina de la Mujer

Responsable: ANGELICA VENEGAS VENEGAS Y ANDREA CAMPOS BATISTA.

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
OFM-02	Operativa	Se propuso contratar el servicio de administración del Centro Infantil en el Cantón de Belén.	Centros administrados por terceros	0.50	0.25	50.00	0.50	0.70	140.00	1.00	0.95	95.00	ANGELICA VENEGAS VENEGAS	Servicios sociales y complementarios.	55,080,000.00	0.00	0.00	73,617,603.00	3,450,000.00	4.69	128,697,603.00	3,450,000.00	2.68

Se propuso realizar las reparaciones por los daños y las mejoras, además de la apertura del Centro Infantil Modelo de Belén. Así mismo, la construcción, equipamiento y habilitación del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil la Ribera (CECUDI).

Con respecto al Centro Infantil Modelo Belemita (CIMB), el inmueble se acondicionó y habilitó para su reapertura, la cual se realizó en el mes de setiembre del presente año, con 23 niños y niñas, entre 0 y 6 años de edad, becados por el IMAS, en condición de pobreza extrema del Cantón. Estos niños reciben el cuidado y atención de profesionales, en preescolar, así como, servicios de estimulación temprana y enseñanza, en varios idiomas. Además los cuatro tiempos de comida, acordes con un plan nutricional de su edad. Con respecto al Centro de Cuido y Desarrollo Infantil la Ribera (CECUDI), el monto de la obra fue €192.687.918,83 que incluye, construcción y equipamiento general, por medio de una partida de FODESAF por €180,000.000.00 y una contrapartida Municipal de €12,687.918.83. La Empresa encargada fue JOHER S.A., el profesional responsable de la Dirección Técnica: Ing. Jose Hernández Wray y de la inspección el Ing. Jason Camacho Murillo y de la Inspección municipal: Arqta. Ligia Franco García. El estudio de Vulnerabilidad fue por parte de Geólogo Roberto Protti Quesada, del diseño de planos y la asesoría técnica fue la Secretaria Técnica de la Red Nacional de Cuido. El centro infantil está construido y equipado, para una capacidad de 75 niños y niñas, el certificado de habilitación del CAI-534-2016, fue otorgado, para dar los servicios de atención integral hasta 74 niños y niñas, de 0 a 6 años en horario de 6: 30am a 5:30 pm. La sala 1 del Centro es para menores de 2 años, para una capacidad de 25 niños, en un área de 37.6 metros. La sala 2 es para niños de 2 a 4.5 años para una capacidad de 26 niños en una área de 38.7 metros. La Sala 3, es para niños de 4.5 a 6.11 años, para una capacidad de 23 niños, en una área de 24 metros.

Todos los menores son becados por el IMAS, por lo cual se encuentran las familias en condición de pobreza o pobreza extrema. Por cada menor se cancelan € 131.000.00 mensual. El inicio de funciones se dio el 01 de noviembre y su inauguración fue el 04 del mismo mes, con la presencia de la Primera Dama de Costa Rica. Dicho Centro Infantil inicio labores con 30 menores del Cantón.

Todas las actividades que se realizan en la OFIM, CIMB, CECUDI son con enfoque de accesibilidad y de género. No se logró la colocación de las cámaras, porque por criterio técnico, es recomendable alquilar y no comprar y, los trámites de modificación de presupuesto no dieron tiempo. La inclusión de los menores, se realizará progresivamente, de acuerdo a la demanda. Con respecto al monto €128.697.603.00, corresponde al presupuestado asignado de subsidios provenientes del IMAS, con el objetivo de cancelar el servicio de administración de los dos centros infantiles del Cantón, no obstante, por cambio de directrices institucionales, el IMAS canceló directamente a los proveedores los montos correspondientes, por lo que dicho monto no se recibió en la Municipalidad.

Dirección Desarrollo Social

Responsable: FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DSS-01	Operativa	Gerenciar el 100% de los procesos que conforman el Área Social, con el fin de optimizar sus acciones e interacciones.	% de satisfacción de los procesos en relación a la gestión.	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL	Servicios sociales y complementarios.	49,818,332.47	47,389,484.59	95.12	58,134,265.49	56,446,663.67	97.10	107,952,597.96	103,836,148.26	96.19

Se propuso fortalecer el equipo de trabajo, que conforman los encargados de Unidades del ADS, a través de una comunicación asertiva y acompañamiento, con una visión de mejora continua, para el logro óptimo de la eficiencia y eficacia de los recursos asignados, propiciando resultados e impactos en el desarrollo local, bienestar y calidad de vida de la población beneficiaria.

Se logró una alianza estratégica con la Fundación PASaporte, del Colegio Panamericano, se logró un aporte de €1.190.000.00 en becas, para 9 estudiantes de educación primaria y secundaria, por un período de 7 meses, además el pago de servicios profesionales en Programación Neurolingüística, para una familia de 4 miembros, el pago de una profesional, especializada en Pedagogía para la valoración diagnóstica de una estudiante de un centro educativo, de educación primaria, así como tutorías y sesiones de acompañamiento a 10 estudiantes de educación primaria y secundaria. Se logró concretar lo propuesto, con una gestión muy satisfactoria, que se puntualizó con la activa participación, articulación e integración de acciones y recursos, contribuyendo a maximizar los recursos de todas las unidades. Esta sinergia favoreció e impactó con dotar de herramientas, oportunidades y soluciones a la población intervenida, suministrando respuestas de atención, a las necesidades y problemáticas identificadas en el Cantón.

Tanto en la Dirección, como en la gestión integral de las Unidades del Área de Desarrollo Social (ADS), la accesibilidad y equidad es una constante transversal, fomentando, propiciando y promoviendo una gestión con perspectiva de derechos humanos, que se garantice en las poblaciones intervenidas.

Lo no logrado fue la realización de capacitaciones para todo el personal del ADS, en temas de actualización técnica, de evaluación y formulación de indicadores, que le permitan actualización de conocimientos y herramientas, que posibiliten formular propuestas innovadoras.

Estacionamiento y terminales

Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ET-01	Operativa	Brindar el mantenimiento a las instalaciones de la terminal de buses y Estación 5, cumpliendo con criterios de equidad y calidad.	Estado de la terminal de buses	0.40	0.40	100.00	0.60	0.60	100.00	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Estacionamientos y terminales.	6,945,755.72	5,967,020.80	85.91	17,042,817.16	16,204,485.09	95.08	23,988,572.88	22,171,505.89	92.43

Se propuso mantener las instalaciones, tanto de la parada de buses, como del tren, en buenas condiciones, para los usuarios de estos servicios.

Se logró la instalación de sistemas de riego, se cambió plantas en las jardineras existentes y se logró pintar las instalaciones de la Parada y la Estación del Tren, además se coordinó con la Unidad de Planificación Urbana para los permisos con Patrimonio Nacional y poder cambiar los colores de las instalaciones.

Los trabajos se realizaron con accesibilidad y equidad.

Alcantarillado Sanitario

Responsable: MARIA MAYELA CESPEDES MORA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ALS-01	Operativa	Resolver la totalidad de las quejas, así como brindar el mantenimiento al alcantarillado sanitario existente, a las plantas de tratamiento de origen doméstico y disposición final de aguas residuales a un cauce de flujo permanente, Cumpliendo con	% de quejas resultas, obras, realizar estudios y labores según requerimientos y cumplir con las disposiciones existentes en el MS y en MINAET.	0.50	0.33	66.60	0.50	0.50	100.00	1.00	0.83	83.30	MARIA MAYELA CESPEDES MORA	Alcantarillado sanitario.	19,953,981.31	19,751,820.58	98.99	29,538,862.68	24,687,416.64	83.58	49,492,843.99	44,439,237.22	89.79

Se propuso atender un 100 % de las quejas, de mal funcionamiento del alcantarillado sanitario, sobre todo, en Cariari, que requirieron ruptura de vías y reemplazo de tuberías de la red.

Se logró atender todas las quejas que se presentaron, sobre el alcantarillado sanitario y de tanques sépticos en mal funcionamiento o, con obstrucciones. Se detectaron graves carencias de información por parte de los usuarios, respecto al mantenimiento que debe darse a estos sistemas.

No hubo discriminación alguna por género, raza, edad, ni condición física, ni religión, ni color político. A todos los habitantes se trató con igualdad.

Por falta de recursos y tiempo, no se logró llevar más información y educación a la población.

Alcantarillado Sanitario

Responsable: MARIA MAYELA CESPEDES MORA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ALS-02	Operativa	Mantenimiento, operación preventiva y control de las plantas de tratamiento de aguas residuales del Cantón.	Plantas funcionando todo el año en buenas condiciones	0.60	0.60	100.00	0.40	0.40	100.00	1.00	1.00	100.00	MARIA MAYELA CESPEDES MORA	Alcantarillado sanitario.	37,220,000.00	34,697,794.32	93.22	46,175,000.00	43,128,526.03	93.40	83,395,000.00	77,826,320.35	93.32

Se propuso dar operación, mantenimiento y control a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), así como, cancelar los servicios de energía eléctrica, vigilancia y pago del Canon Ambiental, por vertidos de tres PTAR, administradas por la Municipalidad.

Se logró lo propuesto y cancelar los compromisos, con un 100% de impacto positivo.

No hubo discriminación de género, edad, raza, condición física, ni religión. Todos los habitantes fueron tratados en forma igualitaria.

Seguridad vial

Responsable: SERGIO EDUARDO TRUJILLO SISFONTES

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
SV-01	Operativa	Formulación e implementación de un plan cantonal en materia de tránsito y cultura preventiva en seguridad vial	Plan formulado y acciones implementadas	0.50	0.50	100.00	0.50	0.45	90.00	1.00	0.95	95.00	SERGIO EDUARDO TRUJILLO SISFONTES	Seguridad vial.	18,844,161.38	31,678,900.46	168.11	52,158,908.10	36,122,824.41	69.26	71,003,069.48	67,801,724.87	95.49

Se propuso: Operar con las funciones específicas al puesto de policía de tránsito, en operativos terrestres, de acuerdo a las necesidades existentes. Equipar con implementos policiales al departamento de tránsito, para cubrir sus respectivas necesidades. Desarrollar un primer programa de educación y seguridad vial, que pretenda una sociedad vialmente educada. Implementar directrices claras, que funcionen en la regulación del control interno, tanto de activos, como del desempeño del personal. Capacitar al personal, en mejoramiento de sus capacidades, para la atención al ciudadano.

Se logró lo propuesto, tanto en operatividad policial, equipamiento, desarrollo de una cultura vial, control interno y capacitaciones al personal. El impacto es a nivel cantonal y con nuestras regulaciones en los lugares asignados a nivel provincial.

Los operativos fueron constantes, para mantener disponibles los espacios de estacionamiento cubiertos por la ley 7600. Se compró chalecos antibalas femenino, pensado en la comodidad de la Oficial de tránsito Cordero, así como, se le permite laborar en horario de 06.00 horas a 15.00 horas todos los días, para que pueda, atender a sus dos hijas, cuando salen de las escuelas.

No se logró obtener la donación de la Grúa por parte de MOPT y, aunque el esfuerzo se dio, las gestiones por parte del Ministerio Obras Públicas y Transportes, son sumamente lentas, por lo que se destinó los fondos, al vehículo de la Unidad de obras y su conversión a patrulla de Tránsito.

Policía Municipal

Responsable: CRISTOPER LUIS MAY HERRERA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
POL-01	Operativa	Realizar al menos 8760 horas de servicio policial patrullaje y atención de llamados de emergencia las 24 horas al día bajo criterios de ética, calidad y equidad de género.	% de horas efectivas	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	CRISTOPER LUIS MAY HERRERA	Seguridad y vigilancia en la comunidad.	273,079,915.04	262,823,124.14	96.24	309,717,657.29	285,871,895.39	92.30	582,797,572.33	548,695,019.53	94.15

Se propuso realizar al menos 8760 horas de servicio policial, patrullaje y atención de llamados de emergencia, las 24 horas del día, bajo criterios de ética, calidad y equidad de género.

Se logró mantener la disponibilidad, continuidad y calidad del servicio policial durante el año 2016, las 8760 horas de servicio policial se brindaron a la comunidad.

En cuanto a accesibilidad se trabajó en el desarrollo de un software de gestión policial, que permita realizar consultas, atendiendo a grupos etarios y de género, además se trasladó la oficina de supervisión del segundo, al primer piso, para facilitar el acceso de usuarios adultos mayores o, con algún grado de discapacidad.

Ambiente

Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AM-01	Operativa	Monitorear ambientalmente el Cantón por medio de la ejecución de las distintas actividades de fiscalización y control.	% acciones implementadas.	0.50	0.50	100.00	0.50	0.45	90.00	1.00	0.95	95.00	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Protección del medio ambiente.	35,978,235.50	34,887,134.50	96.97	40,908,746.26	38,168,996.17	93.30	76,886,981.76	73,056,130.67	95.02

Se propuso cumplir con los objetivos para proteger el ambiente y la calidad ambiental del Cantón de Belén.

Se lograron cumplir casi todos los objetivos, se respondieron aproximadamente el 95% de las gestiones realizadas en este año. Se entregaron avales ambientales, se trabajó en las diferentes comisiones, se trabajó en bandera azul ecológica, en el PGAI, en el trabajo continuo para el cambio de tecnologías para los edificios, entre otras cosas.

Se trabajó con similares porcentajes de hombres y mujeres. Así como personas con discapacidad.

Hay algunas partidas del presupuesto que no se pudieron utilizar, pues los proyectos no se desarrollaron al 100%.

Ambiente

Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AM-03	Operativa	Arborizar y reforestar un 10% de las zonas protegidas y áreas verdes del Cantón.	% de áreas y zonas arborizadas y reforestadas	0.25	0.25	100.00	0.75	0.75	100.00	1.00	1.00	100.00	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Protección del medio ambiente.	500,000.00	2,009,930.00	401.99	1,509,930.00	0.00	0.00	2,009,930.00	2,009,930.00	100.00

Se propuso arborizar áreas de protección y zonas urbanas del Cantón.

Se lograron plantar más de 500 árboles en todo el Cantón. Además de brindar mantenimiento a los árboles plantados en otros años, junto a las personas voluntarias.

Se trabajó junto a mujeres y hombres en porcentajes parecidos.

No se logró plantar más árboles, por falta de presupuesto.

Dirección de Servicios Públicos

Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DDS-01	Operativa	Atender y supervisar el 100% de los contratos adjudicados, trámites solicitudes o requerimientos que se presenten ante la Dirección de Servicios Públicos, apoyar a	Número de quejas resueltas / total de casos presentados y cumplimiento de los contratos	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Dirección de servicios y mantenimiento.	59,946,070.49	61,750,328.27	103.01	74,336,398.16	71,048,118.96	95.58	134,282,468.65	132,798,447.23	98.89

La Dirección de Servicios Públicos, logró lo propuesto, como son la supervisión, trámites y atención de quejas. Además se brindó apoyo a las distintas unidades a cargo.

Por parte de la Dirección del Área de Servicios Públicos, se brindó una asistencia de proyectos, que buscan el mejoramiento y fortalecimiento de los servicios que se brindan a la comunidad. a la vez, se dio la supervisión y apoyo en proyectos de gran impacto, como lo son la perforación de 2 pozos para el sector de Cariari y la construcción de un tanque elevado en la Ribera, lo cual traerá gran beneficio a los usuarios.

Siempre se brindan los servicios con accesibilidad y equidad.

Lo que no se logró, fue la ejecución de proyectos como perforación de pozos y construcción del tanque elevado, ya que esto tuvo un atraso, porque fue necesario presupuestarse de nuevo el proyecto incluido en presupuesto ordinario 2016, el cual no fue aprobado por la Contraloría General de la República.

Incumplimiento art.75 y 76 CM

Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
QSE-01	Operativa	Atender y registrar el 90% de las quejas presentadas por incumplimiento de los Art. 75 y 76 del Código Municipal bajo criterios de calidad.	% de quejas resueltas en los plazos establecidos / total de casos presentados	0.40	0.40	100.00	0.60	0.60	100.00	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles.	3,400,000.00	2,470,999.13	72.68	6,600,000.00	3,911,527.22	59.27	10,000,000.00	6,382,526.35	63.83

Se propuso brindar atención al 100% de las quejas, tanto por usuarios, como de oficio, principalmente en invierno donde aumenta este tipo de trámites.

Se atendió la totalidad de quejas, a la vez se brindó la recolección de los desechos que la gente saca, sin haber recolección y al estar en vía pública, se le debe dar la disposición final correcta, evitando la proliferación de enfermedades.

Todo se logró con equidad y accesibilidad.

No se logró ejecutar la totalidad de presupuesto, porque a pesar que se realizan las notificaciones de lotes enmontados, la mayoría hace la limpieza de lotes con terceros, sin tener que utilizar el servicio de la municipalidad, lo cual hace que se ahorre el presupuesto.

Programa 3 INVERSIONES

METAS DE MEJORA

Recursos Humanos

Responsable: VICTOR MANUEL SANCHEZ BARRANTES

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.
RHH-05	Mejora	Fondo de recursos para reserva salarial del año.	Fondo creado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	VICTOR MANUEL SANCHEZ BARRANTES	Otros fondos e inversiones.

Se propuso crear una reserva salarial de 100 millones de colones, con el fin de reforzar las obligaciones salariales institucionales, dado que la Contraloría General de la República no aprobó el presupuesto del año 2016 propuesto; situación que obligó a realizar ajustes posteriores al presupuesto.

Se logró concretar la reserva y se cumplió con las obligaciones patronales.

Dirección Administrativa y Financiera

Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.
ADM-05	Mejora	Se creó fondo de recursos sin asignación presupuestaria, con el 20% de patentes para inversión.	Fondo creado	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	Otros fondos e inversiones.

Se propuso crear un fondo para inversiones a realizar durante el año 2016.

Se creó el fondo y el mismo se utilizó de acuerdo a las necesidades institucionales.

Recolección de basura

Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro	
RBA-02	Mejora	Se crea fondo con recursos sin asignación presupuestaria, de Desechos Sólidos.	Fondo creado	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Otros fondos e inversiones.	1,824,853.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,853.26	0.00	0.00

Se propuso crear un fondo para futuras inversiones.

Se creó fondo para futuras inversiones

Los servicios municipales se brindan con equidad y accesibilidad.

Recolección de basura

Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro	
RBA-03	Mejora	Se crea fondo para futuras inversiones del servicio de recolección de residuos.	Fondo creado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Otros fondos e inversiones.	0.00	0.00	0.00	31,861,964.60	0.00	0.00	0.00	31,861,964.60	0.00	0.00

Se propuso crear un fondo para futuras inversiones del servicio.

Se creó el fondo para futuras inversiones.

Los servicios Municipales se brindaron con equidad y accesibilidad.

Calles y caminos

Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-03	Mejora	“Mejorar los caminos de la Red Vial Cantonal mediante el mantenimiento y mejoramiento de 1000 m de caminos, contemplando la accesibilidad e igualdad en el espacio público y en función de los planes anuales aprobados por la JVC y el Concejo Municipal. Así como el mantenimiento rutinario a todas las calles del Cantón. Se refuerza esta meta para cumplir con lo propuesto para el año”.	Metros de vías mejoradas.	0.50	0.25	50.00	0.50	0.75	150.00	1.00	1.00	100.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Vías de comunicación terrestre.	36,000,000.00	2,779,845.00	7.72	49,078,165.00	56,098,777.75	114.30	85,078,165.00	58,878,622.75	69.21

Se propuso mejorar 1000 metros de vías y el mantenimiento al resto de caminos del Cantón.

Se logró la totalidad de lo proyectado, preservando condiciones adecuadas de transitabilidad en las vías y del patrimonio público. La presente meta se componía de tres rubros:

- 1.) Mantenimiento de vías de comunicación (indicador de la meta = 100%)
- 2.) Materiales minerales y asfálticos (aquí se compra cemento, arena, piedra, base granular y mezcla para bacheo)
- 3.) Maquinaria y equipo (compra compactador = 100%)

Todas estas acciones se encuentran enfocadas al beneficio de la población en general sin distinción alguna.

Se debe mejorar el tema de la oportunidad o momento adecuado para brindar la atención (rapidez), en vista que se requiere dotar del personal mínimo necesario, para atender las distintas tareas y demandas de labores, al mismo tiempo

Calles y caminos

Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-04	Mejora	"Mejorar los caminos de la Red Vial Cantonal mediante el mantenimiento y mejoramiento de 800 m de caminos, contemplando la accesibilidad e igualdad en el espacio público y en función de los planes anuales aprobados por la JVC y el Concejo Municipal. Así como el mantenimiento rutinario a todas las calles del Cantón; mediante recursos de la ley 8114. Se refuerza esta meta con recursos de ley 8114 producto de la liquidación presupuestaria 2015."	Metros de vías mejoradas.	0.50	0.10	20.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Vías de comunicación terrestre.	26,020,998.00	0.00	0.00	40,195,538.28	0.00	0.00	66,216,536.28	0.00	0.00

Los recursos que se tenían en esta meta, debieron ser destinados, como parte de la contrapartida, para el proyecto de préstamo MOPT/BID-Municipalidad, en calle Potrerillos.

El proyecto se desarrolló de manera adecuada, sin necesidad de los recursos. Con 315 metros de extensión, en vía de concreto.

El proyecto ofrece facilidades en accesibilidad, ya que se eliminaron unos tragantes que se ubicaban en media acera y se construyó acera sobre el costado sur oeste, en donde únicamente existía una canal natural.

No se logró la ejecución de los recursos, ya que se consiguió que el programa los asumiera, generando este ahorro para la municipalidad

Calles y caminos

Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-05	Mejora	Planear, diseñar y construir soluciones en materia de alcantarillado Pluvial en el Cantón, fomentando la accesibilidad del espacio físico,	% de proyectos solicitados, requeridos y ejecutados	0.30	1.00	333.33	0.70	0.70	100.00	1.00	1.70	170.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Instalaciones.	16,430,039.10	45,310,200.00	275.78	68,336,757.90	36,857,293.24	53.93	84,766,797.00	82,167,493.24	96.93

Se propuso brindar solución al problema de desbordamiento pluvial en el sector de Villas Cariari.

Se logró colocar Alcantarillado Pluvial en Calle Enriqueta Marín en la Asunción, en Calle El Arbolito, Calle Cementerio y Barrio San Isidro. Además se mejoró el cruce pluvial mediante tubería de 1500 mm de diámetro, cabezal de entrada/salida y mejoramiento del canal pluvial al costado oeste de Villas Cariari

La obra para beneficio de la comunidad sin distinción alguna.

Calles y caminos

Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-06	Mejora	Obras para la atención de la problemática en materia de prevención de riesgos.	Metros lineales o sitios intervenidos. Obras ejecutadas	0.50	1.00	200.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.50	150.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Obras marítimas y fluviales.	18,540,527.50	33,599,400.00	181.22	35,878,180.64	20,818,655.00	58.03	54,418,708.14	54,418,055.00	100.00

Se propuso brindar atención a la problemática identificada por socavación de las márgenes del río.

Se logró desarrollar un avance importante en la atención de la prevención de riesgo, brindar atención a la problemática identificada por socavación de las márgenes, tales como construcción y reconstrucción de muros de gavión al costado oeste del puente de Gabelo, vistas de Golf en Cariari, Calle La Ande y al costado oeste del puente de Residencial Belén, así como dragado del Río Quebrada Seca aguas abajo del puente de Cachón.

Calles y caminos

Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-07	Mejora	Construcción de aceras según artículo 75 del Código Municipal (La Ribera) Ley 7794	Obras ejecutadas	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,999,000.00	99.99	10,000,000.00	9,999,000.00	99.99

Se propuso la construcción de aceras en el distrito de la Ribera

Se construyeron 378,75 metros de acera accesible, en los alrededores del parque Horacio Murillo Montes de Oca.

Todo el proyecto se desarrolló, enfocado a la accesibilidad.

Calles y caminos

Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-09	Mejora	Obras complementarias a la Sustitución del puente de Cheo, en San Antonio de Belén, Ampliación vial al norte.	Puente sustituido	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Instalaciones.	0.00	0.00	0.00	5,388,597.90	5,388,500.00	100.00	5,388,597.90	5,388,500.00	100.00

ampliación de la vía sobre costado noroeste de puente "Cheo"

Se logró la ampliación de la vía propuesta. Con esto se mejora la vialidad y seguridad del sector

Se incorporaron e interconectaron aceras, con el componente accesible.

Calles y caminos

Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-10	Mejora	Sustitución del puente San Vicente, en San Antonio de Belén	Puente sustituido	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.25	25.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	229,094,365.53	41,000,835.07	17.90	229,094,365.53	41,000,835.07	17.90

Se propuso por parte de este Proceso de Obras, como responsable del mismo, únicamente se planificó y proyectó la construcción de un 25% de las obras del proyecto de sustitución del Puente de San Vicente, para el presente año.

Se logró alrededor del 60% del 25% proyectado, para un avance adecuado en la época seca, conveniente para desarrollar este tipo de labores.

El diseño incorporar los componentes de accesibilidad correspondientes

No se logró la ejecución del monto presupuestado adicional, ya que el mismo, no fue planificado, ni incluido por nuestra parte en el sistema, sino por terceros, ajenos a nuestra gestión.

Parques y obras de ornato

Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro	
POO-02	Mejora	Se crea fondo con recursos sin asignación presupuestaria de mantenimiento de parques	Fondo creado	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Otros fondos e inversiones.	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00

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

Se creó el fondo para futuras inversiones en el servicio.

Los servicios municipales se brindan con equidad y accesibilidad.

Acueducto

Responsable: EDUARDO SOLANO MORA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ACU-03	Mejora	Continuar con la Segunda Etapa de optimización hidráulica, para el proyecto "Agua no Contabilizada", según el Plan Maestro del Acueducto.	Estudio realizado	0.50	0.30	60.00	0.50	0.47	94.00	1.00	0.77	77.00	EDUARDO SOLANO MORA	Instalaciones.	25,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	23,550,000.00	67.29	60,000,000.00	23,550,000.00	39.25

Se propuso realizar una contratación para que una empresa realizara la última etapa del estudio de optimización hidráulica en San Antonio y la Ribera.

Se logró adjudicar y empezar el proyecto, el impacto será positivo ya que se tendrán índices reales de agua no contabilizada, lo que permitirá realizar proyectos de inversión que bajen el desperdicio de agua y mejoren la facturación, además de economizar energía eléctrica.

Estos proyectos benefician a toda la población en general.

No se logró terminar el proyecto, el cual continuara el otro año, esto debido a que el mismo es complejo y se requiere más de un año de ejecución, por la información que se debe recolectar en el tiempo, como facturación, consumos, presiones del sistema y otros.

Acueducto

Responsable: EDUARDO SOLANO MORA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ACU-04	Mejora	Se crea Fondo para Futuras Inversiones en el Acueducto Municipal	Fondo creado	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	EDUARDO SOLANO MORA	Otros fondos e inversiones.	66,462.64	0.00	0.00	26,663,603.85	0.00	0.00	26,730,066.49	0.00	0.00

Se propuso crear un fondo para futuras inversiones y reforzar otros proyectos.

Se logró crear el fondo y el mismo permitió reforzar algunos proyectos, tales como, pozos y tanques, lo cual generara un impacto de mejora en el servicio de agua potable, que lo percibirá la población belemita en el corto y mediano plazo.

Acueducto

Responsable: EDUARDO SOLANO MORA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ACU-05	Mejora	Colocación de malla en tanques varios para protección de ingresos de personas no autorizadas	Malla colocada	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	EDUARDO SOLANO MORA	Instalaciones.	0.00	20,857,000.00	0.00	53,500,000.00	29,328,000.00	54.82	53,500,000.00	50,185,000.00	93.80

Se propuso realizar mejoras de infraestructura de las zonas de bombeo, de los sistemas de los pozos, tanto en accesos, seguridad y pintura.

Se logró mejorar la apariencia de los sistemas de bombeo, mediante la pintura de tanques, de mallas, así como la sustitución y elaboración de las que así lo requerían. El impacto es positivo en apariencia y seguridad de los pozos y nacientes e infraestructura.

Estos proyectos benefician a toda la comunidad por igual.

Acueducto

Responsable: EDUARDO SOLANO MORA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ACU-06	Mejora	Tramitología y construcción de un tanque elevado de agua potable en la Asunción de Belén 300 M3	Tanque construido	0.00	0.00	0.00	1.00	0.60	60.00	1.00	0.60	60.00	EDUARDO SOLANO MORA	Instalaciones.	0.00	0.00	0.00	244,000,000.00	0.00	0.00	244,000,000.00	0.00	0.00

Se propuso realizar la contratación de una empresa, que realice la construcción de un tanque de almacenamiento de agua, en la zona de la Asunción.

Se logró adjudicar dicho proyecto a una empresa, el proyecto se llevará a cabo en el 2017. El impacto será positivo porque se mejorará la capacidad de almacenamiento del sistema de abastecimiento de agua.

El proyecto beneficiara a toda la población en general.

No se logró realizar el proyecto como se tenía previsto, porque se atrasó el proceso debido a que el dinero se había incluido en el presupuestado Ordinario 2016, el cual no fue aprobado por la Contraloría General de la República y fue necesario presupuestar nuevamente los recursos, en un presupuesto extraordinario.

Acueducto

Responsable: EDUARDO SOLANO MORA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ACU-07	Mejora	Tramitología y perforación de dos pozos de agua potable en la Asunción de Belén, en el sector de Cariari	Tramitología y Pozos perforados	0.00	0.00	0.00	1.00	0.70	70.00	1.00	0.70	70.00	EDUARDO SOLANO MORA	Instalaciones.	0.00	0.00	0.00	343,000,000.00	0.00	0.00	343,000,000.00	0.00	0.00

Se propuso realizar la contratación de una empresa, para que realizara la tramitología y construcción de 2 pozos profundos en el Cantón de Belén.

Se logró realizar todo el proceso de contratación de la empresa, el proyecto se llevará a cabo en el 2017. Se espera que el impacto sea positivo porque beneficiará a toda la población de Belén, ya que se logrará brindar un mejor servicio de agua, al tener más fuentes en el acueducto, las cuales se pueden interconectar dentro del sistema.

El proyecto beneficia a toda la población en general.

No se logró la realización del proyecto ya que el presupuesto no fue aprobado por la Contraloría y se debió ser incluido en un presupuesto extraordinario. Esto atrasó todo el proyecto, por lo que la realización del mismo, queda para el próximo año.

Cultura

Responsable: KARLA VILLEGAS GARITA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CUL-07	Mejora	Se crea fondo de recursos sin asignación presupuestaria de cultura.	Fondo creado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	KARLA VILLEGAS GARITA	Otros fondos e inversiones.	0.00	0.00	0.00	31,694,974.76	0.00	0.00	31,694,974.76	0.00	0.00

Se propuso crear un fondo de recursos, para necesidades propias de la programación de la Unidad de Cultura.

Se logró crear el fondo.

Los recursos no se ejecutaron, debido a limitaciones administrativas, ya que esta Unidad municipal permaneció todo el año, con una única funcionaria que debió asumir todas las gestiones, proyectos y actividades programadas. Ya que no se realizó en todo el año la contratación o suplencia, de la funcionaria que se encontraba fuera de la institución con un permiso. Por lo tanto no se tenía la capacidad de asumir más compromisos, ni ejecutar más recursos, de los que se ejecutados.

Biblioteca

Responsable: YAMILETH NUÑEZ ARROYO

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
BIB-02	Mejora	Reajuste de precios de obras finales de la Nueva Biblioteca	Reajuste de precios cancelado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	YAMILETH NUÑEZ ARROYO	Edificios.	0.00	0.00	0.00	5,854,570.00	5,854,570.00	100.00	5,854,570.00	5,854,570.00	100.00

Se propuso cancelar un reajuste de precios a Constructora Cade.

Se logró la cancelación del reajuste de precios a dicha empresa.

Dirección Desarrollo Social

Responsable: FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DSS-09	Mejora	Transferencias de capital para Organizaciones del Cantón.	% de recursos transferidos	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL	Otros fondos e inversiones.	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00	65,000,000.00	100.00	65,000,000.00	65,000,000.00	100.00

Se propuso dar seguimiento y control de la normativa establecida, para el cumplimiento de los requisitos, en la asignación, giro y verificación de los recursos asignados a dos organizaciones comunales; controlar que se realice el giro y uso de los recursos asignados.

Se logró el giro de los recursos, a las dos organizaciones, Fundación Clínica del Dolor y ADEPROVIDAD. El impacto generado, incide directamente en la gestión local, debido a que son recursos que se destinan a la ejecución de programas y proyectos que se focalizan en la solución de necesidades reales de las poblaciones meta, así mismo, a la solución de problemáticas, para generar cambio social y bienestar en la comunidad.

Sin excepción, todos los programas y proyectos que se ejecutan con Transferencias Municipales, responden a normativa establecida y relacionada con la promoción a accesibilidad y equidad, de forma integral, la cual hace referencia al conjunto de iniciativas y esfuerzos tendientes a proporcionar y facilitar el desarrollo integral de las personas, por medio del acceso real, en igualdad de condiciones.

Alcantarillado Sanitario

Responsable: MARIA MAYELA CESPEDES MORA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ALS-03	Mejora	Dar el mantenimiento, construcción y reconstrucción de los sistemas de alcantarillado sanitario del Cantón.	Número de Obras de mejora realizadas	0.60	0.50	83.33	0.40	0.40	100.00	1.00	0.90	90.00	MARIA MAYELA CESPEDES MORA	Instalaciones.	24,000,000.00	39,706,640.00	165.44	44,238,267.05	28,173,000.00	63.68	68,238,267.05	67,879,640.00	99.47

Se propuso abordar en todo momento, los problemas constructivos que se presentan en el Alcantarillado Sanitario y en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Logrando un 100% de la labor propuesta.

Se logró el 100% de los trabajos propuesto.

Estos trabajos benefician a la comunidad, sin discriminación alguna.

No se logró terminar algunas obras en las PTAR's, porque al final se presentaron emergencias que atender en el alcantarillado sanitario de Cariari. Sin embargo estas obras serán realizadas el año entrante, ya que no son urgentes.

Alcantarillado Sanitario

Responsable: MARIA MAYELA CESPEDES MORA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
ALS-04	Mejora	Construcción de trampa de grasa planta de tratamiento Residencial Belén. Instalación de sistema de riego contenedor de lodos.	Obras ejecutadas	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	MARIA MAYELA CESPEDES MORA	Instalaciones.	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	7,998,800.00	99.98	8,000,000.00	7,998,800.00	99.98

Se instaló un sistema de riego en la PTAR de residencial Belén y encastrar un 85 % del área de la Planta, dando un mejor aspecto a las instalaciones

Con esto se logró un 80 % de lo propuesto en esta meta.

No hubo discriminación de ningún tipo ni por género, ni edad, ni raza, ni religión Todos los habitantes fueron tratados con igualdad.

No se logró la construcción de la trampa de grasas por carencia de espacio físico.

Ambiente

Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AM-05	Mejora	Adquisición de terrenos en zonas de vulnerabilidad ambiental. Con servicios ambientales.	Terrenos adquiridos	1.00	0.75	75.00	0.00	0.25	0.00	1.00	1.00	100.00	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Otros fondos e inversiones.	100,000,000.00	87,234,000.64	87.23	0.00	12,765,999.36	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00

Se propuso continuar con el pago de la finca Maminés, comprada en el año 2014.

Se logró pagar el 100% del presupuesto propuesto para el año. Falta menos del 25% del pago, para terminar con la cancelación total de la finca.

Ambiente

Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
AM-09	Mejora	Mejoras parque recreativo ambiental La Asunción	Mejoras ejecutadas	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	16,970,205.00	16,951,483.69	99.89	16,970,205.00	16,951,483.69	99.89

Se propuso continuar con las mejoras del Parque Recreativo Ambiental en la Asunción, de acuerdo a la planificación propuesta y al diseño del parque.

Se logró realizar mejoras tales como cierre perimetral, desfogues pluviales, rotulación en madera plástica, mejora de caminos, mantenimiento de mobiliario, instalación de pérgolas y nuevo mobiliario, entre otros.

La falta de presupuesto, no permite realizar todo lo que se requiere.

Dirección de Servicios Públicos

Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DDS-15	Mejora	Instalación de sistema de riego y enzacatado de parques	% de actividades realizadas	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,998,930.00	99.99	10,000,000.00	9,998,930.00	99.99

Se propuso colocar riego automático en las principales áreas con jardinería fina, en parques municipales y colocación de zacate.

Se logró ejecutar el 100% de lo presupuestado, lo cual garantizará las áreas verdes.

Se trabajó con accesibilidad y equidad.

Dirección Técnica Operativa

Responsable: JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.
DIT-02	Mejora	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI del Área Técnica Operativa.	% acciones implementadas.	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES	Otros proyectos.

Se propuso ejecutar 44 acciones de mejora en el Área Técnica Operativa.

Se dio cumplimiento a la totalidad de las acciones de mejora propuestas, que incluye a todas las Unidades Técnicas.

Las Acciones de mejora, contienen accesibilidad y equidad en general.

Dirección Técnica Operativa

Responsable: JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DIT-04	Mejora	Contratación de profesionales para planos del edificio municipal.	Planos y especificaciones técnicas diseñados	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	34,021,397.97	6,112,411.32	17.97	34,021,397.97	6,112,411.32	17.97

Contratación de un grupo profesional, para la elaboración de los planos constructivos del Edificio Municipal.

Se contrató los diferentes profesionales, en el campo de la arquitectura, ingeniería civil, dibujo, entre otros.

El proyecto del Edificio Municipal, contempla accesibilidad y equidad en general.

Dirección Técnica Operativa

Responsable: JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DIT-06	Mejora	Compra de terrenos varios para ampliación de aceras por Pollos del Monte, puente Victor Mora y otros.	Terrenos adquiridos	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES	Otros fondos e inversiones.	0.00	0.00	0.00	36,077,600.00	16,975,000.00	47.05	36,077,600.00	16,975,000.00	47.05

Se propuso comprar dos terrenos (Ampliación vial en sector Pollos del Monte y ampliación de cause y parque lineal contiguo al Puente Victor Mora.

Se cumplió con la totalidad de las acciones administrativas en ambos casos, que están en proceso.

En los dos casos, se tomó en cuenta la accesibilidad y equidad, para mejorar el tránsito peatonal del sector de Calle Flores y las condiciones para la construcción del nuevo puente Victor Mora, en Barrio San Isidro.

En cuanto al terreno, para ampliación vial (Pollos del Monte), la solicitud de la escritura se encuentra en proceso, en la Notaría del Estado. En el caso del terreno para ampliación del cauce y parque lineal, este no fue aprobado por la Contraloría General de la República.

Dirección Técnica Operativa

Responsable: JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DIT-07	Mejora	Se crea fondo para futuras compras de terrenos declarados de interés público en el Cantón de Belén	Fondo creado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES	Otros fondos e inversiones.	0.00	0.00	0.00	105,630,115.00	0.00	0.00	105,630,115.00	0.00	0.00

Se propuso crear un fondo para futuras compras de terrenos.

Se logró crear el fondo de interés.

La compra de terrenos procura la accesibilidad y equidad en general.

Desarrollo Urbano

Responsable: LUIS ANGEL BOGANTES MIRANDA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DUR-02	Mejora	Contratación para retiro de rótulos y vallas publicitarias y la demolición de estructuras ubicadas en vías y zonas públicas del Cantón de Belén	% de casos ejecutados	0.33	0.16	50.00	0.67	0.70	104.48	1.00	0.86	86.50	LUIS ANGEL BOGANTES MIRANDA	Otros proyectos.	2,927,149.00	0.00	0.00	12,072,851.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00

Se propuso realizar el proceso de contratación de oferentes que brinden los servicios de demolición y o retiro de diferentes tipos de estructuras, obstáculos u otro tipo de instalaciones u objetos fijos o móviles, ubicados en vías o zonas públicas.

Se logró concluir el proceso licitatorio y adjudicar la Licitación Abreviada 2016LA-0000002: Selección de oferentes que brinden los servicios de demolición y o retiro de diferentes tipos de estructuras, obstáculos u otro tipo de instalaciones u objetos fijos o móviles, ubicados en vías o zonas públicas.

Las obras de demolición dan accesibilidad a áreas públicas. Ya está una empresa para intervenir en Cariari el próximo año

No se logró iniciar el proceso de demolición, debido al tiempo que requirió el proceso licitatorio.

Bienes inmuebles

Responsable: HERMIS MURILLO ZUÑIGA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.
BI-02	Mejora	Realizar el proceso de valoración de omisos a la declaración de bienes inmuebles.	Proceso realizado	0.40	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	HERMIS MURILLO ZUÑIGA	Otros proyectos.

Se propuso la valoración de omisos, a la declaración de bienes inmuebles del 2016.

Debido al problema de presupuesto que se presentó, dicho proyecto se trasladó para el 2017.

Bienes inmuebles

Responsable: HERMIS MURILLO ZUÑIGA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
BI-03	Mejora	Realizar el octavo proceso de recepción de declaraciones de bienes inmuebles.	Proceso realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	HERMIS MURILLO ZUÑIGA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	10,523,891.93	5,928,597.28	56.33	10,523,891.93	5,928,597.28	56.33

Se propuso realizar un proceso de recepción de declaraciones para el 2016. Recibir un total de 653 declaraciones.

Se logró la recepción de 211 declaraciones, para un incremento del impuesto sobre bienes inmuebles a definir, una vez generado el citado impuesto.

Se cumplió con los principios de igualdad definidos por ley.

No se logró cumplir con la meta para la recepción total de 653 declaraciones, debido al problema de presupuesto que se presentó para el 2016, no obstante, se logró incrementar el impuesto sobre bienes inmuebles, a definir una vez generado el citado impuesto.

Planificación Urbana

Responsable: LIGIA KARINA FRANCO GARCIA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
PLU-02	Mejora	Implementación de acciones de mantenimiento, restauración y recuperación de los espacios públicos procurando el acceso equitativo y universal a los mismos	% de acciones ejecutadas.	0.50	0.30	60.00	0.50	0.60	120.00	1.00	0.90	90.00	LIGIA KARINA FRANCO GARCIA	Otros proyectos.	31,981,665.00	4,307,000.00	13.47	108,729,684.50	119,582,760.00	109.98	140,711,349.50	123,889,760.00	88.05

Se propuso atender las quejas de grupos de vecinos, sobre mantenimiento de parques y zonas verdes, primordialmente las acciones de seguridad, accesibilidad, recreación y equidad. Además de recuperar al menos, un parque o área pública usurpada.

Se brindó mantenimiento al Parque Cristo Rey, cambiando sus estructuras de juegos infantiles, instalando la malla perimetral en el total del lindero del parque y arreglándose los tableros y aros de baloncesto. Se llevó a cabo la demolición de bunker y otras estructuras e instalación de cerramiento en el área pública del mismo barrio, contiguo al puente y mejoramiento integral de esta zona verde. Se intervino el área pública de Billo Sanchez, mejoramiento del césped, arborización e instalación de sistema de riego automático. Asimismo, se mejoró el parque Escobal Rio. Se dio mantenimiento a los módulos de juegos infantiles de madera, del Parque Estancias de la Ribera. Se instalaron varias mallas de cerramiento perimetral, en diversos parques del Cantón, en mejora de la seguridad ciudadana y las infraestructuras municipales. Se instalaron en diferentes comunidades, estaciones de ejercicios: el "Círculo Saludable Escobal" que incluye parques en Bideca, Las Rosas, Hojarasca Real y Billo Sanchez. Además se instaló gimnasio en la Ribera y en Puertas de Alcalá en la Asunción, impactándose positivamente a dos de las comunidades más densas y en desventaja del Cantón. Se mejoró el manejo de pluviales en el Parque Horacio Murillo montes de Oca, para no impactar el desarrollo de operaciones del CECUDI. Se iniciaron las obras de mejoramiento de pluviales, en el Parque interno del Bloque G en Cariari, mismo que se encuentra en proceso de recuperación por...

Se brindó atención a uno de los parques de una de las comunidades en mayor desventaja social del Cantón, el de Cristo Rey, asimismo en todos los parques e intervenciones, se incluye acceso universal con baldosas tipo táctil.

No se logró concluir con la recuperación de espacios usurpados, dado que el proceso de compra, para el servicio de demoliciones se atrasó considerablemente, pues en primer término, resultó infructuoso y se volvió a iniciar el proceso de compra, sin embargo, la formalización con la empresa preseleccionada que resultó adjudicada, se dio en la última semana de trabajo, por lo que se inició con las obras, pero se concluirán en el año 2017.

Plan Regulador

Responsable: JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
PLR-01	Mejora	Implementar un Modelo de gestión sostenible del territorio de manera sustancial con criterio de Equidad social y visión de género, mediante la actualización del Plan Regulador y el mapa de vulnerabilidad	Documento Plan Regulador para el Cantón de Belén, publicado en Gaceta.	0.50	0.10	20.00	0.50	0.90	180.00	1.00	1.00	100.00	JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES	Otros proyectos.	210,869.00	210,869.00	100.00	20,949,960.00	13,696,100.50	65.38	21,160,829.00	13,906,969.50	65.72

Se propuso contar con un nuevo mapa de vulnerabilidad, a la contaminación de las aguas subterráneas, para el Cantón de Belén y realizar audiencia pública, para ajustar la zona de protección de la naciente La Gruta, de acuerdo a lo establecido por el SENARA, en calidad de Ente Rector.

Se logró poner en ejecución, el nuevo mapa de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas y se llevó a cabo la audiencia pública, en fecha 8 de diciembre del 2016.

Ambas acciones consideran los aspectos de accesibilidad y equidad en general.

Programa 3 INVERSIONES

METAS OPERATIVAS

Dirección Técnica Operativa

Responsable: JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DIT-01	Operativa	Lograr la ejecución en un 100% de las Metas establecidas por el Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano, cumpliendo con las solicitudes de acuerdo a los trámites presentados por los Usuarios Internos y	% de Metas cumplidas de acuerdo con los requerimientos y tiempos establecidos a satisfacción.	0.30	0.30	100.00	0.70	0.70	100.00	1.00	1.00	100.00	JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES	Otros proyectos.	23,079,897.03	41,065,977.71	177.93	58,189,769.73	40,949,901.07	70.37	81,269,666.76	82,015,878.78	100.92

Se propuso cumplir con las diferentes acciones y tareas a cargo de la Dirección del Área Técnica Operativa. Se generaron 250 memorandos, 62 oficios ,14 Informes Comisión Técnica Administrativa, entre otros.

Se logró un 100% de lo programado en Control Interno, se resolvieron los diferentes casos de la Comisión Técnica Administrativa y los casos asignados por la Alcaldía y el Concejo Municipal a la Dirección. Se generaron 250 memorandos, 62 oficios ,14 Informes del Comisión Técnica Administrativa, entre otros. El impacto se manifiesta en la resolución de los diferentes casos.

Se giran las instrucciones a las diferentes Unidades Técnicas, para que se tome en cuenta la accesibilidad y equidad, en los diferentes proyectos a cargo del Área.

Desarrollo Urbano

Responsable: LUIS ANGEL BOGANTES MIRANDA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DUR-01	Operativa	Cumplir con el 100% de los trámites que se presentan en la Unidad para satisfacer la necesidad de nuestros usuarios con Equidad, Calidad y Género.	% de requerimientos resueltos a satisfacción en los tiempos establecidos	0.50	0.25	50.00	0.50	0.75	150.00	1.00	1.00	100.00	LUIS ANGEL BOGANTES MIRANDA	Otros proyectos.	30,486,675.90	30,486,675.90	100.00	38,908,466.00	29,636,831.77	76.17	69,395,141.90	60,123,507.67	86.64

Se propuso atender todos los trámites de la actividad ordinaria. a la vez, se proyectó un ingreso de €180,000,000.00, por concepto de impuesto de construcción y se logró recaudar €184,372,010.90 superándose lo propuesto.

Al mes de noviembre ya se había recaudado €184, 372,010.90 de impuesto sobre construcción, superándose lo propuesto. Se tiene la cantidad de 6160 m2 de construcción. Los proyectos de vivienda unifamiliar y multifamiliar benefician aproximadamente 43 familias, distribuidas en todo el Cantón, a cargo de 10 mujeres, 7 hombres y 9 Sociedades Anónimas.

Esta Unidad atiende las solicitudes de permiso de construcción de propietarios privados. Dentro de las autorizaciones dadas se tienen instalaciones accesibles, para mujeres y hombres, siendo estas en su mayoría de uso comercial.

Bienes inmuebles

Responsable: HERMIS MURILLO ZUÑIGA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
BI-01	Operativa	Resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles.	% de requerimientos resueltos a satisfacción en los tiempos establecidos	0.50	0.25	50.00	0.50	0.75	150.00	1.00	1.00	100.00	HERMIS MURILLO ZUÑIGA	Otros proyectos.	25,585,162.88	28,147,383.02	110.01	59,771,842.94	25,233,360.45	42.22	85,357,005.82	53,380,743.47	62.54

Se propuso resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles. Se reforzó esta meta con el fin de apoyar la fiscalización de declaraciones, recepción de declaraciones 2016 y valoración de omisos. Actualizaciones automáticas de valores y depuración de base de datos de bienes inmuebles.

Se cumplió con la coordinación del proyecto de recepción de declaración de bienes inmuebles del 2016. La conclusión del proyecto de valoración 2015. Actualización de mapa parcelario. Seguimiento del Sistema de Información Catastral de la Municipalidad de Belén (SICMB).

Se cumplió con los principios de igualdad definidos por ley.

Queda pendiente el proyecto de nomenclatura el cual se ejecutará en el primer semestre del 2017, esto debido a la complejidad del mismo y que el presupuesto estuvo disponible hasta setiembre del 2016. A pesar de que esta Unidad de Bienes Inmuebles ha insistido en la creación de una plaza, para el mantenimiento del SICMB, no se ha otorgado, por lo que se ha logrado utilizar al máximo la información contenida en dicho sistema.

Catastro

Responsable: OSVALDO JESUS APU VALERIN

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CAT-01	Operativa	Registrar y Resolver el 100% de los trámites relacionados con el Catastro en los plazos establecidos con perspectiva de género.	Seguimiento y control de un Catastro actualizado del Cantón	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	OSVALDO JESUS APU VALERIN	Otros proyectos.	10,419,167.25	11,515,266.84	110.52	13,997,198.11	12,339,319.51	88.16	24,416,365.36	23,854,586.35	97.70

Registrar y Resolver el 100% de los trámites relacionados con el Catastro.

La actualización y depuración se realizó en ambos sistemas, Base de datos Acuario Municipal y el nuevo Sistema DECSA (actual sistema implementado). Adicionalmente se brindó apoyo a la Dirección de Servicios Públicos, para la identificación de 443 cuentas de servicios urbanos; dichas cuentas corresponden, a servicio de agua potable, fuera de los límites administrativos del Cantón de Belén.

Se atendió y resolvió 100% de los reclamos, quejas de los administrados municipales en igual de condiciones de accesibilidad y equidad de género.

Se revisaron y evaluaron el 100% de los trámites ingresados.

Topografía

Responsable: JORGE ALBERTO VILLALOBOS SOLANO

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
TOP-01	Operativa	Dar soporte profesional en el campo de la Topografía a las diferentes Unidades de la Municipalidad y Grupos organizados del Cantón para el desarrollo de sus proyectos y practicas responsables con el medio ambiente por medio del mantenimiento del Mapa de Restricciones Ambientales del	% de asesorías brindadas a satisfacción	0.50	0.25	50.00	0.50	0.75	150.00	1.00	1.00	100.00	JORGE ALBERTO VILLALOBOS SOLANO	Otros proyectos.	7,874,607.50	7,574,531.44	96.19	10,770,618.66	10,672,271.47	99.09	18,645,226.16	18,246,802.91	97.86

Se propuso dar soporte profesional en el campo de la topografía, a las diferentes Unidades Municipales.

Se logró la totalidad de las tareas encomendadas a la Unidad.

Todas las actividades contemplan la accesibilidad y equidad en general.

Planificación Urbana

Responsable: LIGIA KARINA FRANCO GARCIA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
PLU-01	Operativa	Planificación Urbana del desarrollo sostenible a través del seguimiento y puesta en operación de la Actualización del Plan Regulador del Cantón de Belén y la implementación	% de avance del cronograma de trabajo de las acciones municipales	0.50	0.25	50.00	0.50	0.75	150.00	1.00	1.00	100.00	LIGIA KARINA FRANCO GARCIA	Otros proyectos.	13,293,279.00	13,260,815.70	99.76	16,450,213.46	15,921,617.16	96.79	29,743,492.46	29,182,432.86	98.11

Se propuso dar seguimiento a los procesos interinstitucionales, para la consecución del proyecto de Plan Regulador, brindar acompañamiento a la Comisión de seguimiento de Plan Regulador, atender las labores administrativas de la Unidad y cumplir con la atención de todas las quejas y solicitudes de vecinos y trámites que se presentan a la Unidad.

Se ha brindado seguimiento oportuno a los procesos interinstitucionales, para la consecución del proyecto de plan regulador, se ha brindado acompañamiento a la Comisión de seguimiento de Plan Regulador y se han atendido a la fecha, todas las labores administrativas de la Unidad y se brindó atención, al 98% las quejas y solicitudes de vecinos y trámites que se presentaron a la Unidad.

En cuanto a accesibilidad y equidad, se incorpora el concepto, en todos los proyectos, reglamentos y quehacer de la Unidad.

Programa 3 INVERSIONES

METAS OPERATIVAS

Se han logrado los objetivos de la Unidad, excepto, la aprobación del Plan Regulador, en vista de las dificultades para lograr la aprobación de la variable ambiental en la SETENA.

Programa 4 PARTIDAS ESPECÍFICAS

METAS DE MEJORA

Calles y caminos

Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-08	Mejora	Saldo de Partida Especifica para la realización de obras de mejora en el CEN-CINAI de La Ribera de Belén.	Obras ejecutadas	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Edificios.	0.00	0.00	0.00	77,005.08	76,992.83	99.98	77,005.08	76,992.83	99.98

Se propuso la pintura interna de pared CENCINAI de la Ribera

Se logró desarrollar el mantenimiento adecuado, según lo establecido.

Las labores no poseen diferenciación de género, edad u otro.

Calles y caminos

Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
CYC-11	Mejora	partida específica transferencia ADILA - aceras Asunción	Obras ejecutadas	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ	Otros fondos e inversiones.	0.00	0.00	0.00	1,981,348.00	0.00	0.00	1,981,348.00	0.00	0.00

Se propuso transferir los recursos, por parte del Área Administrativa Financiera, para construcción de aceras.

En apariencia no se realiza dicha gestión

Se desconoce los motivos por los cuales no se pudo realizar lo requerido.

Dirección Desarrollo Social

Responsable: FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
DSS-05	Mejora	Saldo de partida específica para compra de materiales de construcción para familias de escasos recursos	Materiales adquiridos	0.00	0.00	0.00	1.00	0.09	9.00	1.00	0.09	9.00	FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	1,527.66	1,377.50	90.17	1,527.66	1,377.50	90.17

Este es un saldo de una partida del Gobierno Central, desde hace varios años, del cual quedó un saldo de €1.527.66, recursos insuficiente para poderlos invertir, en compra de agregados, como son la arena, la piedra y el cemento; se ejecutó la suma de €1.377.50.

Lo propuesto, fue logrado con satisfacción y los impactos muy positivos, porque contribuyeron a dar soluciones reales en las familias caracterizadas por su condición socioeconómica de pobreza y pobreza extrema, afectadas por las emergencias cantonales.

Planificación Urbana

Responsable: LIGIA KARINA FRANCO GARCIA

No.	Tipo	Meta	Indicador	Prop 1 Sem	Ejec 1 Sem	Logro	Prop 2 Sem	Ejec 2 Sem	Logro	Prop Anual	Ejec Anual	Logro	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
PLU-03	Mejora	Partida San Antonio: Bebederos, asientos isquióticos y otras mejoras en el boulevard Municipal de San Antonio de Belén.	% acciones implementadas.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.50	50.00	LIGIA KARINA FRANCO GARCIA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	2,814,414.00	0.00	0.00	2,814,414.00	0.00	0.00

Se propuso ejecutar la partida del Concejo de distrito de San Antonio.

Se logró determinar los alcances de las obras a realizar, de acuerdo con la partida, se elaboró la solicitud de bienes y la Orden de compra respectiva.

En cuanto a accesibilidad y equidad, se planteó el uso de apoyos isquióticos, en el sector del boulevard municipal, los cuales son amigables con los adultos mayores y personas con problemas de movilidad.

No se pudo ejecutar la partida, dado que el presupuesto extraordinario en el que se incluyó el presupuesto, se aprobó a final de año y la orden de compra respectiva, se entregó y se finiquitó en fecha 12 de diciembre del 2016, por lo que no fue posible programar la ejecución de las obras en dicho año. Así las cosas, las obras se ejecutarán durante el primer semestre del 2017.

10.2 Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2016 Matriz CGR.

Los datos de la siguiente matriz, reflejan el resumen de metas, establecido por las Contraloría General de la República en el libro de Excel del Plan Operativo Anual.

MUNICIPALIDAD DE BELÉN									
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2016									
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016									
Variable	Cumplimiento de metas						General		
	Mejora		Operativas				Programado	Alcanzado	Alcanzado
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Alcanzado
Programa I	100%	76%	100%	96%	100%	100%	100%	88%	
Programa II	100%	75%	100%	92%	100%	100%	100%	89%	
Programa III	100%	82%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	
Programa IV	100%	60%	0%	0%	100%	100%	100%	60%	
General (Todos los programas)	100%	73%	100%	96%	100%	100%	100%	80%	

Elaborado por: Alexander Venegas Cerdas

Firma:




Puesto que ocupa: Coordinador de Planificación Institucional

Fecha: 31-01-2017