



MUNICIPALIDAD DE OROTINA  
Unidad de Planificación

# INFORME DE LA GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA INSTITUCIONAL

Con corte al 30 de junio de 2021

Elaborado por:

Lic. Jeffrey Valerio Castro  
Encargado de Planificación Presupuesto y Control Interno

## INTRODUCCIÓN

De conformidad con las NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO -1-2012-DC-DFOE en cumplimiento con el numeral 4.5.6. (Información sobre la evaluación presupuestaria que debe suministrarse a la Contraloría General de la República y documentación adjunta) referente a la evaluación de la ejecución presupuestaria de manera semestral de la Municipalidad de Orotina, con corte al 30 junio y 31 de diciembre del cada año, además en cumplimiento con el oficio MO-A-0060-19-2016-2021 y en seguimiento a las recomendaciones realizadas en relación al Informe DEFOE-DL-SGP-00001-2017 de la Contraloría General de la República se emite el siguiente, en el cual se analizan lo siguiente:

- a) Análisis de las metas propuestas.
- b) Cumplimiento de metas y presupuestos por programa al 30 de julio de 2021.
- c) Análisis del Cumplimiento de las Metas y Justificación de las desviaciones presentadas entre lo programado y lo efectivamente logrado.
- d) Análisis del comportamiento de la ejecución presupuestaria de los ingresos por programas.
- e) Análisis del comportamiento de la ejecución presupuestaria de los egresos por programas.
- f) Conclusiones y recomendaciones

Esperamos que este estudio sea un insumo para que las áreas atinentes a las metas y ejecución presupuestaria tengan un parámetro de las acciones realizadas y visualicen una oportunidad para enfocar las acciones en pro de cumplir con los objetivos institucionales y de su área específica.

## EVALUACION FISICA Y FINANCIERA.

### a) Análisis de metas propuestas.

**Cuadro N° 1.**  
**Resumen de metas por programa primer semestre 2021.**

INDICADORES GENERALES											
INDICADORES		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR		
					I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	48%	55%	14%	0%	28,41%	0,00%	13,75%
	a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	40%	60%	6%	0%	14,49%	0,00%	5,74%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	60%	40%	29%	0%	47,42%	0,00%	28,65%
	1.2	Ejecución del Presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos Presupuesto) * 100	100%	1.676.020.994,43	3.015.469.351,45	1.231.502.190,03	-	73%	0%	26,25%
RECURSOS LEY 8114	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%					0,00%	0,00%	0,00%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado o con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114) *100	100,00%					0,00%	0,00%	0,00%

Fuente: Reporte matriz programática CGR

De conformidad con el cuadro anterior se extrae que del total de metas programadas y el presupuesto ejecutado para el primer semestre del periodo 2021, se extraen lo siguiente:

1. En cuanto al grado general de cumplimiento de metas se puede observar que del total de metas programadas el **48%** se proponen para el primer semestre 2021 de ellas solamente un **14%** fueron alcanzadas.
2. En cuanto al grado de cumplimiento de los objetivos de mejora se puede observar que del total de metas propuestas el **40%** se proponen para el primer semestre 2021 de ellas solamente un **6%** fueron alcanzadas.
3. En cuanto al grado de cumplimiento de los objetivos operativos se puede observar que del total de metas propuestas el **60%** se proponen para el primer semestre 2021 de ellas solamente un **29%** fueron alcanzadas.

En cuanto a la ejecución presupuestaria en las metas propuestas para el primer semestre del 2021 se estableció un total de **¢1.676.020.994,43**, de ellas se ejecutado un monto de **¢1.231.502.190,03** es decir un **73%** de lo proyectado.

Adicionalmente se puede indicar que el cumplimiento metas por programa mantiene el siguiente comportamiento:

**Cuadro N ° 2**  
**Cumplimiento de metas I semestre 2021**

	<b>% Cumplimiento Metas</b>
Programa 1	30,5%
Programa 2	31,6%
Programa 3	23,6%
Programa 4	0,00%

*Fuente: Reporte matriz programática CGR*

Del cuadro se puede extraer lo siguiente:

- a) Existe una baja ejecución de metas en los tres programas menor al 50%.
- b) El programa con mejor calificación corresponde al programa tres.
- c) El programa cuatro no registra ejecución debido que a la fecha no se han incorporado recursos de partidas específicas.

## b) Cumplimiento de metas y presupuestos por programa al 30 de junio de 2021

### Cuadro No 3 Cumplimiento de metas y presupuestos por programa al 30 de junio de 2021

#### Municipalidad de Orotina Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2021

AL 30 DE JUNIO DE 2021						
Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	59%	9%	73%	23%	72%	22%
Programa II	37%	4%	50%	36%	44%	14%
Programa III	22%	4%	58%	27%	29%	7%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>General (Todos los programas)</b>	<b>40%</b>	<b>6%</b>	<b>60%</b>	<b>29%</b>	<b>36%</b>	<b>11%</b>

Fuente: Matriz programática de la CGR, con datos del sistema Decsis.

De conformidad con el cuadro se puede concluir lo siguiente:

- En términos se refleja una mejor ejecución de las más metas operativas (29%), debido en ellas se encuentran los recursos para la operación de la institución en los diferentes programas.
- De acuerdo con los datos el programa III (Inversiones), refleja una menor ejecución.

- c) A nivel general se ha alcanzado un bajo cumplimiento en la ejecución de metas, sin embargo, esta ejecución incorpora metas del primer presupuesto extraordinario 2021, el cual fue aprobado en junio 2021 lo que hace notar que existe poco tiempo para ejecutar recursos de dicho presupuesto.
- d) Adicionalmente la Municipalidad ha sido prudente en la ejecución debido a los efectos colaterales en los ingresos de la institución.

En el siguiente gráfico se visualizar el comportamiento de la distribución de recursos según PDHC

**Gráfico N°1**



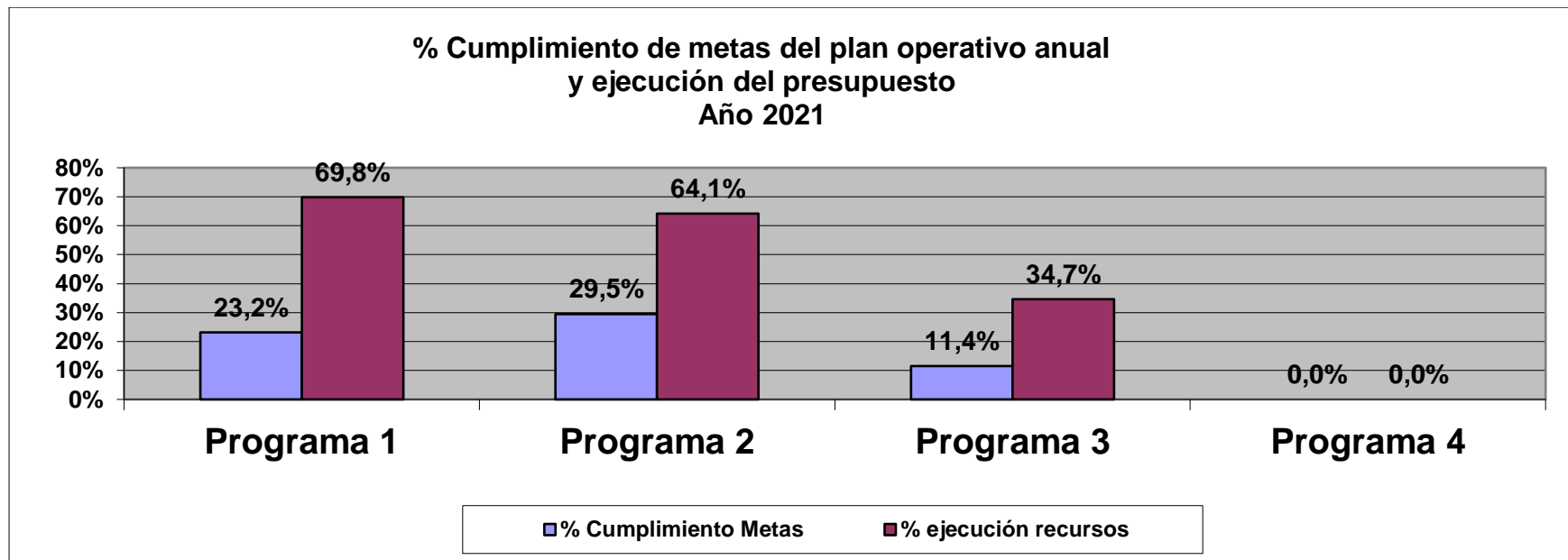
**Fuente: Matriz programática de la CGR**

Como se detalla en el gráfico anterior se han destinado más recursos a las capacidades Municipales, la cual busca promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las

personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo procurando el uso efectivo de los recursos tecnológicos, materiales y financieros disponibles.

A continuación, se presenta el siguiente gráfico que determina el comportamiento de las metas y la distribución presupuestaria.

**Gráfico N°2**



*Fuente: Matriz programática de la CGR*

De acuerdo con el gráfico anterior se puede observar que:

- a) En dos programas se registra una ejecución de recursos superior al 50%, concentrados en pocas metas.
- b) El programa tres es el más deficiente con un cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria de un 34% y con una baja ejecución de metas.

**c) Análisis del Cumplimiento de las Metas y Justificación de las desviaciones presentadas entre lo programado y lo efectivamente logrado.**

Se adjunta en anexo informe de cumplimiento de metas anual, el cual contiene:

1. La meta
2. La ejecución semestral
3. El logro alcanzado semestralmente
4. La ejecución anual
5. El logro general.



EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS  
PRIMER SEMESTRE 2021  
Cuadro N°4 PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN						
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en	EJECUCIÓN DE LA META			
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%		I SEMESTRE	I SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Operativo	1	Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.	Porcentaje de recursos ejecutado	50	50%	50	50%	Karla Lara Arias, coordinadora administrativa	374.639.278,44	353.775.486,13	47%	94,43	50%		0%	
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz de la Auditoría	Operativo	2	Atención de las labores administrativas y de apoyo en la auditoría Interno	Porcentaje de recursos ejecutado	50	50%	50	50%	Omar Villalobos, auditor	34.380.708,97	29.888.522,18	43%	86,93	50%		0%	
Innovación en servicios municipales.	Realizar transferencias de Ley asignadas a las diferentes instituciones		3	Transferir recursos de Ley asignadas a las diferentes instituciones	Cantidad de recursos transferidos	50	50%	50	50%	Juan Vargas Bolaños, contador Municipal	89.119.849,01	120.741.815,00	68%	135,48	50%		0%	
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Operativo	4	Renovación de licencia de correo electrónico y licencias 365	Licencias adquiridas	100	100%		0%	Jean Carlo Vargas Leon, Encargado de Desarrollo y programación tecnológica	4.170.000,00	4.020.286,00	96%	96,41	96%		0%	

Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Operativo	5	Renovación de Servicio de DNS	Servicio contratado	100	100%	0%	Jean Carlo Vargas Leon, Encargado de Desarrollo y programación tecnológica	200.000,00	200.000,00	100%	100,00	100%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Operativo	6	Contratación de soporte base de datos Oracle	Servicio contratado	50	50%	50%	Jean Carlo Vargas Leon, Encargado de Desarrollo y programación tecnológica	600.000,00	-	%	-	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Operativo	7	Renovación de licencia antivirus	Licencias adquiridas		0%	100%	Jean Carlo Vargas Leon, Encargado de Desarrollo y programación tecnológica	-	-	0%	-	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Operativo	8	Contratación de respaldos en la nube	Servicio contratado	100	100%	0%	Jean Carlo Vargas Leon, Encargado de Desarrollo y programación tecnológica	900.000,00	767.210,00	85%	85,25	85%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Operativo	9	Compra de 4 discos externos para respaldo físico de información en otra ubicación geográfica	Equipos adquiridos y respaldos	100	100%	0%	Jean Carlo Vargas Leon, Encargado de Desarrollo y programación tecnológica	400.000,00	301.920,93	75%	75,48	75%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Operativo	10	Renovación de licencia VM WARE	Licencias adquiridas	100	100%	0%	Jean Carlo Vargas Leon, Encargado de Desarrollo y programación tecnológica	400.000,00	-	0%	-	0%	0%

Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Operativo	11	Contratación de mantenimiento preventivo del generador eléctrico.	Servicio contratado	100	100%	0%	Jean Carlo Vargas Leon, Encargado de Desarrollo y programación tecnológica	600.000,00	-	0%	-	0%	0%	
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Operativo	12	Contratar servicio de mantenimiento de sistema DECSIS	Servicio contratado	50	50%	50	50%	Eladio Mena Calderón, soporte y aplicaciones T.I.	1.680.000,00	120.496,00	4%	7,17	7%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Mejora	13	Adquirir licencia por suscripción de Suite Adobe Creativa	Licencias adquiridas	100	100%	0%	Jean Carlo Vargas Leon, Encargado de Desarrollo y programación tecnológica	700.000,00	676.203,00	97%	96,60	97%	0%	
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Mejora	14	Realizar mejoras en la red interna mediante equipos donados por Baker	Sistema adquirido	100	100%	0%	Jean Carlo Vargas Leon, Encargado de Desarrollo y programación tecnológica	2.800.000,00	-	0%	-	0%	0%	
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Mejora	15	Brindar acceso a internet vía Wi Fi a los ciudadanos para uso del Parque José Martí y alrededores	Servicio contratado		0%	100	100%	Jean Carlo Vargas Leon, Encargado de Desarrollo y programación tecnológica		-	0%	-	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Mejora	16	Renovación de plataforma web para aprovisionamiento de dispositivos Access Point	Servicios renovados	100	100%	0%	Jean Carlo Vargas Leon, Encargado de Desarrollo y programación tecnológica	400.000,00	-	0%	-	0%	0%	

Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Mejora	17	Realizar diagnóstico, mantenimiento de equipos de centros de impresión	Servicios contratados		0%	100	100%	Eladio Mena Calderón, soporte y aplicaciones T.I.	-	188.450,00	63%	62,82	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Mejora	18	Contratar soporte externo a Central Celómica	Servicio contratado		0%	100	100%	Eladio Mena Calderón, soporte y aplicaciones T.I.	-	-	0%	-	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Mejora	19	Empaste de libros de actas Municipales	Servicios contratados		0%	100	100%	Eladio Mena Calderón, soporte y aplicaciones T.I.		125.500,00	25%	0,00	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Mejora	20	Contratar los servicios profesionales de un especialista en SEVRI y Control Interno para realizar una revisión, análisis, y actualización del SEVRI según normas internacionales	Servicios contratados	100	100%		0%	Kattia Salas Castro, secretaria de Concejo	3.000.000,00	-	0%	-	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Operativo	21	Desarrollar plan de capacitación institucional para el año 2021	Cantidad de capacitaciones desarrolladas	50	50%	50	50%	Jeffrey Valerio Castro, encargado de Planificación, Presupuesto y Control Interno	250.000,00	342.843,64	69%	137,14	50%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Mejora	22	Cancelar prestaciones legales a funcionarios que se jubilan en el año 2021	Cantidad de liquidaciones canceladas	50	50%	50	50%	Jennifer Chaves Cubillo, encargada de Recursos Humanos	9.865.767,69	18.961.891,69	96%	192,20	50%	0%

Capacidades municipales.	Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas	Mejora	23	Adquirir un servidor para almacenamiento de las bases de datos Oracle que incluya el equipo y la instalación	Equipo adquirido	100	100%	0%	Eladio Mena Calderón, soporte aplicaciones T.I.	5.500.000,00	5.430.620,80	0%	98,74	99%	0%
Capacidades municipales.	colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.	Operativo	24	Devolución de recursos a contribuyentes	Recursos cancelados	100	100%	0%	Dirección de Hacienda	73.000,00	30.034,80	0%	41,14	41%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Mejora	25	Contratar servicio especial para secretaria de Comisiones del Concejo Municipal	Porcentaje de recursos ejecutado	100	100%	0%	Jennifer Chaves Cubillo, encargada de Recursos Humanos	4.489.864,59	-	0%	-	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Operativo	26	Reforzar la partida de Inmunización para cancelar prestaciones legales por el fallecimiento de la funcionaria Ileana González, según la normativa vigente.	Porcentaje de recursos ejecutado	100	100%	0%	Jennifer Chaves Cubillo, encargada de Recursos Humanos	8.510.135,41	-	0%	-	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Mejora	27	Reforzar partida para el contrato de mantenimiento del sistema Decsis	Servicios renovados	100	100%	0%	Eladio Mena Calderón, soporte y aplicaciones T.I.	4.608.000,00	-	0%	-	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Operativo	28	Contratar mantenimiento preventivo de equipo de cómputo	Servicios contratados	0	0%	100%	Eladio Mena Calderón, soporte y aplicaciones T.I.	-	-	0%	-	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Operativo	29	Renovación de baterías UPS de cuarto de servidores	Servicios contratados	100	100%	0%	Jean Carlo Vargas Leon, Encargado de Desarrollo y programación tecnológica	1.650.000,00	-	0%	-	0%	0%

Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Operativo	30	Renovación de licencias antivirus de computadoras	Servicios contratados	100	100%	0%	Eladio Mena Calderón, soporte y aplicaciones T.I.	-	-	0%	-	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Operativo	31	Contratar Soporte Base de datos Oracle	Servicios contratados	100	100%	0%	Jean Carlo Vargas Leon, Encargado de Desarrollo y programación tecnológica	-	-	0%	-	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Mejora	32	Compra de equipo de cómputo según plan de renovación tecnológica	Cantidad de equipos adquiridos		0%	100%	Jean Carlo Vargas Leon, Encargado de Desarrollo y programación tecnológica	-	-	0%	-	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Mejora	33	Compra de tres scanner para sistema de trámites Municipales	Cantidad de equipos adquiridos	100	100%	0%	Jean Carlo Vargas Leon, Encargado de Desarrollo y programación tecnológica	1.000.000,00	-	0%	-	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Mejora	34	Compra de dos tabletas para departamentos de gestión territorial y gestión ambiental	Cantidad de equipos adquiridos	100	100%	0%	Jean Carlo Vargas Leon, Encargado de Desarrollo y programación tecnológica	600.000,00	-	0%	-	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Mejora	35	Adquirir equipo de seguridad perimetral y VPN	Cantidad de equipos adquiridos		0%	100%	Jean Carlo Vargas Leon, Encargado de Desarrollo y programación tecnológica	-	-	0%	-	0%	0%

Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Operativo	36	Reforzar la partida de capacitación Municipal	cantidad de capacitaciones realizadas	10 0	10 0%	0%	Jennifer Chaves Cubillo, encargada de Recursos Humanos	1.000.000,00	125.200,00	13%	12,52	13%	0%	
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Operativo	37	Reforzar la partida para cubrir el pago de SICOP	Recursos presupuestados / recursos ejecutados		0%	1 0 0	10 0%	Karla Lara Arias, coordinadora administrativa	-	1.543.420,07	28%	-	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Operativo	38	Reforzar la partida de información (€250,000) e impresiones (€250,000) para fortalecer la gestión del departamento de comunicaciones	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	10 0	10 0%	0%	Jonathan Jiménez Abarca, encargado de comunicaciones	500.000,00	9.390,00	2%	1,88	2%	0%	
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Operativo	39	Reforzar la partida de compra de equipo y mobiliario de oficina para diferentes departamentos	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	10 0	10 0%	0%	Karla Lara Arias, coordinadora administrativa	2.000.000,00	-	0%	-	0%	0%	
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Operativo	40	Reforzar la partida de productos de papel e impresos (€650,000), tintas y diluyentes (€350,000) y suministros de oficina (€350,000) para diferentes departamentos	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	10 0	10 0%	0%	Karla Lara Arias, coordinadora administrativa	1.350.000,00	465.457,60	34%	34,48	34%	0%	
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Operativo	41	Reforzar la partida de mano de obra de mantenimiento de equipo de transporte	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	10 0	10 0%	0%	Karla Lara Arias, coordinadora administrativa	1.000.000,00	-	0%	-	0%	0%	





EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS  
PRIMER SEMESTRE 2021  
**Cuadro N°5. PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN						
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META			
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE			I SEMESTRE	I semestre	%	II semestre
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Aseo de vías y Sitios Públicos	Operativo	1	Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Aseo de vías y Sitios Públicos	Porcentaje de recursos ejecutado	50	50%	50	50%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	01 aseo de vías y sitios públicos.	16.764.166,17	16.764.166,17	15.391.620,85	46%	92	50%		0%	
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Cementerio	Operativo	2	Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Cementerio	Porcentaje de recursos ejecutado	50	50%	50	50%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	04 cementerios	20.319.367,80	20.319.367,80	14.907.040,73	37%	73	50%		0%	

Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Parques u Obras de Ornato	Operativo	3	Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Parques u Obras de Ornato	Porcentaje de recursos ejecutado	50	50%	50	50%	Adrian Laurent Solano, Encargado o servicios Públicos	05 parques y obras de ornato	26.467.150,71	26.467.150,71	15.506.686,98	29%	59	50%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Acueducto	Operativo	4	Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto	Porcentaje de recursos ejecutado	50	50%	50	50%	Adrian Laurent Solano, Encargado o servicios Públicos	06 acueductos	136.797.676,62	136.797.676,63	#####	43%	86	50%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Mercado	Operativo	5	Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Mercado	Porcentaje de recursos ejecutado	50	50%	50	50%	Adrian Laurent Solano, Encargado o servicios Públicos	07 mercados, plazas y ferias	13.181.608,40	13.181.608,40	10.733.167,26	41%	81	50%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Basura	Operativo	6	Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura	Porcentaje de recursos ejecutado	50	50%	50	50%	Adrian Laurent Solano, Encargado o servicios Públicos	02 recolección de basura	42.386.013,77	42.386.013,77	31.874.491,78	38%	75	50%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el	Operativo	7	Compra de materia prima para la desinfección de agua	Productos adquiridos	0%	100%	100%	100%	Adrian Laurent Solano, Encargado o servicios Públicos	06 acueductos	-	5.000.000,00	1.659.306,00	33%	###	0%	0%

	servicio de Acueducto																	
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Aseo de vías y Sitios Públicos	Mejora	8	Contratar empresa para realizar servicio de aseo de vías en el casco central	Porcentaje de zonas cubiertas por el proveedor	50	50%	50	50%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	01 aseo de vías y sitios públicos.	32.471.178,63	32.471.178,63	23.730.000,00	37%	73	50%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Acueducto	Operativo	9	Contar con recursos económicos para el pago de alquiler de los tanques de almacenamiento para atención de emergencias en el servicio	Servicios cancelados	50	50%	50	50%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	06 acueductos	1.750.000,00	1.750.000,00	-	0%	0	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Acueducto	Mejora	10	Contar con recursos económicos para contar con camiones cisterna para atención de emergencias en el servicio	Porcentaje de recursos ejecutado	50	50%	50	50%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	06 acueductos	3.250.000,00	3.250.000,00	-	0%	0	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el	Mejora	11	Compra de máquina, equipo y mobiliario diverso (válvulas, hidrómetros) para el buen	Equipos adquiridos		0%	100	100%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	06 acueductos	-	15.000.000,00	318.972,00	2%	###	0%	0%

	servicio de Acueducto			funcionamiento del servicio														
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Acueducto	Mejora	12	Contar con recursos económicos para el pago del contrato de pruebas de laboratorio del agua, para el cumplimiento de ley y reglamento de calidad del servicio	Porcentaje de recursos ejecutado	50	50%	50	50%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	06 acueductos	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0%	0	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Parques u Obras de Ornato	Mejora	13	Contar con contenido presupuestario para el pago de la empresa que brinda el servicio de poda y mantenimiento de los Parques y jardines en el casco central.	Porcentaje de zonas cubiertas por el proveedor	50	50%	50	50%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	05 parques y obras de ornato	23.190.913,78	23.190.913,78	11.440.000,00	25%	49	49%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.	Mejora	14	Construcción de camino en lastre y pasos de alcantarilla para conectividad a Nueva Clínica de Orotina	Presupuesto ejecutado / presupuesto ejecutado	0%	100	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado de infraestructura vial	03 mantenimiento de caminos y calles	-	140.750.156,71	-	0%	-	0%	0%

Atracción de inversiones.	Posicionar al cantón como el mejor destino de inversión regional aprovechando su ubicación estratégica, las facilidades logísticas y propiciando las mejores condiciones locales que permitan el desarrollo de inversión sostenible, la generación de empleo y una mejor calidad de vida.	Mejora	15	Contratar empresa para realizar poda de árboles en derecho de vía y propiedades Municipales	Número de denuncias debidamente atendidas	50	50%	50	50%	Keilor García Alvarado, Unidad de Gestión Ambiental	25 protección del medio ambiente	1.605.122,34	1.605.122,34	-	0%	0	0%	0%
Innovación en servicios municipales.	Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios	Operativo	16	Contratar empresa para el servicio de recolección, transporte, disposición y tratamiento de los residuos ordinarios del cantón de Orotina	Cantidad de toneladas métricas recolectadas y tratadas	50	50%	50	50%	Keilor García Alvarado, Unidad de Gestión Ambiental	02 recolección de basura	90.075.000,00	90.075.000,00	90.104.107,00	50%	100	50%	0%
Capacidades municipales.	Atender las necesidades en remuneraciones del personal de mantenimiento de edificios	Operativo	17	Atención de las necesidades del personal de mantenimiento de edificio	Porcentaje de recursos ejecutado	50	50%	50	50%	Jennifer Chavez Cubillo, encargada de Recursos Humanos	27 dirección de servicios y mantenimiento	22.783.922,79	22.783.922,79	18.754.623,99	41%	82	50%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Atender emergencias cantonales que se generen en el cantón	Operativo	18	Atención de emergencias cantonales que se presenten en el cantón	Porcentaje de recursos ejecutado	50	50%	50	50%	Javier Umaña Durán, encargado de infraestructura vial	28 atención de emergencias cantonales	750.000,00	750.000,00	-	0%	0	0%	0%

Obras públicas e infraestructura municipal.	Mejoramiento de la red vial cantonal	Operativo	19	Compra de materiales para la atención de emergencias en la red vial del cantón de Orotina	Porcentaje de recursos ejecutado	100%	100%	0%	Javier Umaña Durán, encargado de infraestructura vial	28 atención de emergencias cantonales	1.819.472,16		249.491,25	14%	14	14%	0%
Capacidades municipales.	Apoyar la formación de los jóvenes y emprendedoras del cantón de Orotina	Mejora	20	Apoyar estudiantes de escasos recursos del cantón que deben estudiar carreras técnicas	Número de personas beneficiadas con beca Municipal	50%	50%	50%	Belky Ortega Ledezma, Asistencia social	10 servicios Sociales y complementarios.	500.000,00	500.000,00	-	0%	0	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender las necesidades en remuneraciones del personal de Desarrollo y Control Urbano	Operativo	21	Atención de las necesidades del personal del Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad	Porcentaje de recursos ejecutado	50%	50%	50%	Jennifer Chavez Cubillo, encargada de Recursos Humanos	26 desarrollo Urbano	25.989.650,20	25.989.650,20	23.481.504,92	45%	90	50%	0%
Capacidades municipales.	Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura, la recreación y el deporte	Mejora	22	Contar con recursos económicos para realizar actividades educativas, culturales, recreativas y de promoción laboral organizadas por área de Desarrollo Socioeconómico de la Municipalidad de Orotina.	Cantidad de actividades realizadas	50%	50%	50%	Benjamín Rodríguez Vega, alcalde Municipal	09 educativos, culturales y deportivos	1.325.014,02	1.325.014,02	152.605,84	6%	12	12%	0%

Capacidades municipales.	Atender los programas sociales de impacto que se desarrollan en el cantón	Mejora	23	Atender las necesidades del programa para la red de cuidado Adulto Mayot (CONAPAM) en el cantón de Orotina	Cantidad de beneficiarios atendidos	50	50	50	50	Belky Ortega Ledezma, Asistencia Social	10 servicios Sociales y complementarios.	22.509.946,00	22.509.946,00	19.845.750,00	44%	88	50%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Mejora	24	Adquirir licencia de CAD para asistente de servicios	Licencias adquiridas	10	10	0%	0%	Jean Carlo Vargas Leon, Encargado de Desarrollo y programación tecnológica	06 acueductos	700.000,00		-	0%	0	0%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal	Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.	Mejora	25	Finiquitar compromiso de la construcción del nuevo Campus Deportivo y Recreativo	Operativa	10	10	0%	0%	Javier Umaña Durán, encargado de infraestructura vial	Dirección Planificación Desarrollo Territorial	21.394.788,47		21.394.788,47	0%	100	###	0%
Capacidades municipales.	Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas		26	Mantenimiento de cámaras de seguridad	Mejora	10	10	0%	0%	Eladio Mena Calderón, soporte y aplicaciones T.I.	Soporte Aplicaciones T. I	720.000,00		-	0%	0	0%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal.	colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo	Mejora	27	Establecer acciones para atender emergencias cantonales	Porcentaje de recursos ejecutado	50	50	50	50	Benjamín Rodríguez Vega, alcalde Municipal	28 atención de emergencias	2.972.573,93	2.972.573,93	-	0%	0	0%	0%

				según 3% de liquidación según Ley 8488					as cantonales								
Obras públicas e infraestructura municipal.	Atender emergencias cantonales que se generen en el cantón	Mejora	28	Contratación de maquinaria de producción para atender emergencias cantonales por demanda	Porcentaje de recursos ejecutado	0%	100%	100%	Javier Umaña Durán, encargado de infraestructura vial	29 atención de emergencias cantonales	-	5.000.000,00	-	0%	0	0%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Atender las necesidades en infraestructura pública y espacios comunales con la participación ciudadana.	Mejora	29	Mantenimiento o reparación y readecuación de cámaras de vigilancia	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	100%	100%	0%	Eladio Mena Calderón, soporte y aplicaciones T.I.	Administración General	1.500.000,00	-	0%	0	0%	0%	
Obras públicas e infraestructura municipal.	Atender las necesidades en infraestructura pública y espacios comunales con la participación ciudadana.	Mejora	30	Adquisición de UPS para sistema de cámaras en calles	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	100%	100%	0%	Eladio Mena Calderón, soporte y aplicaciones T.I.	Administración General	520.000,00	-	0%	0	0%	0%	
Atracción de inversiones.	Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura, la recreación y el deporte	Mejora	31	Contratación de servicio de seguridad para el resguardo de activos época navideña	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100%	100%	Karla Lara Arias, coordinadora administrativa	09 educativos, culturales y deportivos	1.500.000,00	-	0%	0	0%	0%	
Atracción de inversiones.	Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura, la recreación y el deporte	Mejora	32	Contratación de iluminación para celebraciones navideñas	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100%	100%	Karla Lara Arias, coordinadora administrativa	09 educativos, culturales y deportivos	5.000.000,00	-	0%	0	0%	0%	



Atracción de inversiones.	Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura, la recreación y el deporte	Mejora	33	Contratación de servicios de alimentación (refrigerios) para la celebración de actividades patrias y actividades conmemorativas (15 setiembre, ilusiones navideñas, caminata al Cerro Chompipe, etc.)	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	1000	100%	Karla Lara Arias, coordinadora administrativa	09 educativos, culturales y deportivos	-	2.600.000,00	-	0%	0	0%	0%
Atracción de inversiones.	Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura, la recreación y el deporte	Mejora	34	Contratación de concierto y presentaciones artísticas en actividades conmemorativas (ilusiones navideñas, etc.)	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	1000	100%	Karla Lara Arias, coordinadora administrativa	09 educativos, culturales y deportivos	-	3.000.000,00	-	0%	0	0%	0%
Atracción de inversiones.	Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura, la recreación y el deporte	Mejora	35	Contratación de Cimarronas para la celebración de actividades conmemorativas.	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	1000	100%	Karla Lara Arias, coordinadora administrativa	09 educativos, culturales y deportivos	-	1.000.000,00	-	0%	0	0%	0%
Atracción de inversiones.	Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura, la recreación y el deporte	Mejora	36	Contratación de juegos pirotécnicos para la celebración de actividades conmemorativas (ilusiones	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	1000	100%	Karla Lara Arias, coordinadora administrativa	09 educativos, culturales y deportivos	-	1.000.000,00	-	0%	0	0%	0%

				navideñas, etc.)														
Atracción de inversiones.	Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura, la recreación y el deporte	Mejora	37	Premiación de actividades cívicas	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	1000	100%	Karla Lara Arias, coordinadora administrativa	09 educativos, culturales y deportivos	-	200.000,00	-	0%	0	0%		0%
Innovación en servicios municipales.	Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios	Mejora	38	Construcción de Bodega del Vivero Municipal para la recuperación Forestal de cuerpos de agua, y zonas protegidas	Obra planificada / obra ejecutada	0%	1000	100%	Keilor Garcia Alvarado, Unidad de Gestión Ambiental	25 protección del medio ambiente	-	3.840.603,79	-	0%	0	0%		0%
Innovación en servicios municipales.	Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios	Mejora	39	Reforestación de áreas de protección de cuerpos de agua, y zonas de recarga hidráulica.	Obra planificada / obra ejecutada	0%	1000	100%	Keilor Garcia Alvarado, Unidad de Gestión Ambiental	25 protección del medio ambiente	-	1.000.000,00	-	0%	0	0%		0%
Gestión del desarrollo local	Atender los programas sociales de impacto que se desarrollan en el cantón	Mejora	40	Reforzar partidas de alimentos, bebidas y artículos de uso personal del Programa CONAPAM	Cantidad de beneficiarios atendidos	0%	1000	100%	Belky Ortega Ledezma, Asistencia Social	7 otros proyectos	-	12.252.071,09	-	0%	0	0%		0%

Innovación en servicios municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos	Mejora	41	Reforzar contrato de empresa para realizar servicio de aseo de vías en el casco central	Porcentaje de zonas cubiertas por el proveedor	0%	100%	Adrian Laurent Solano, Encargado de servicios Públicos	01 aseo de vías y sitios públicos.	-	17.533.455,60	-	0%	0	0%	0%	
Innovación en servicios municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de basura	Mejora	42	Contratar obras de mantenimiento para el Proyecto Ambiental Pacifico Central	Servicios contratados	100%	0%	Keilor García Alvarado, Unidad de Gestión Ambiental	02 recolección de basura	31.226.097,05	-	-	0%	0	0%	0%	
Innovación en servicios municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de basura	Mejora	43	Reforzar contrato del servicio de recolección, transporte y gestión de los residuos valorizables "reciclaje" y especiales en el cantón de Orotina.	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	100%	0%	Keilor García Alvarado, Unidad de Gestión Ambiental	02 recolección de basura	5.871.423,51	-	-	0%	0	0%	0%	
Innovación en servicios municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de basura	Mejora	44	Construcción y colocación de canastas para la recolección, transporte y gestión de los residuos en el cantón de Orotina.	Servicios contratados	0%	100%	Keilor García Alvarado, Unidad de Gestión Ambiental	02 recolección de basura	-	4.000.000,00	-	-	0%	0	0%	0%

Innovación en servicios municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de basura	Mejora	45	Contratación de servicios profesionales para la inspección de obras en el relleno sanitario	Servicios contratados	0%	1000	100%	Keilor García Alvarado, Unidad de Gestión Ambiental	02 recolección de basura	-	5.726.097,05	-	0%	0	0%	0%
Innovación en servicios municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Acueducto	Mejora	46	Contratar empresa de servicios de alquiler de maquinaria para realizar trabajos en el Cerro	Servicios contratados	0%	1000	100%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	06 acueductos	-	42.546.637,93	-	0%	0	0%	0%
Innovación en servicios municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Acueducto	Mejora	47	Contar con contenido presupuestario para realizar estudios y para la obtención de viabilidad ambiental para proyecto de la fuente la maquina	Servicios contratados	1000	100%	0%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	06 acueductos	4.700.000,00	-	-	0%	0	0%	0%
Innovación en servicios municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Acueducto	Mejora	48	Contratar jornales ocasionales para realizar trabajos de mantenimiento en las tuberías y fuentes	Servicios contratados	1000	100%	0%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	06 acueductos	13.100.000,00	-	-	0%	0	0%	0%

Innovación en servicios municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Cementerio	Mejora	49	Contratación de jornales ocasionales para realizar trabajos de mantenimiento en el servicio de cementerio	Servicios contratados	1000	100%	0%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	04 cementerios	5.000.000,00		70.840,00	1%	1,4	1%	0%
Innovación en servicios municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Cementerio	Mejora	50	Contratación de una empresa para realizar mejoras en infraestructura existente en el cementerio	Servicios contratados	000	0%	100%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	04 cementerios		18.021.512,81	-	0%	0	0%	0%
Innovación en servicios municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Parques y Obras de Ornato	Mejora	51	Contratación de jornales ocasionales para realizar trabajos de mantenimiento en el servicio de Parques y Obras de Ornato	Servicios contratados	1000	100%	0%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	05 parques y obras de ornato	5.000.000,00		312.340,00	6%	0	0%	0%
Innovación en servicios municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Parques y Obras de Ornato	Mejora	52	Contratar empresa para brindar mantenimiento o correctivo y preventivo a juegos infantiles colocados en áreas comunales	Servicios contratados	000	0%	100%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	05 parques y obras de ornato	-	2.000.000,00	-	0%	-	0%	0%

Innovación en servicios municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Mercado	Mejora	# ¡REF!	Reforzar la partida para la instalación de tanque de agua potable en el Mercado Municipal	Equipo instalado	0%	100	0%	Karla Lara Arias, coordinadora administrativa	07 mercados, plazas y ferias	-	4.333.583,45	-	0%	-	0%	0%
Innovación en servicios municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Parques y Obras de Ornato	Mejora	# ¡REF!	Reforzar la partida de suplencias para el personal del servicio de Parques	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	100	0%	0%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	05 parques y obras de ornato	1.600.000,00	-	-	0%	0	0%	0%
<b>SUBTOTALES</b>						23,0	31,0				584.241.086,32	782.393.423,57	417.964.579,94	0%		7,3	0,0
<b>TOTAL, POR PROGRAMA</b>							44%			60%							14%
75%		<b>Metas de Objetivos de Mejora</b>				37%		63%					4%		0%		
25%		<b>Metas de Objetivos Operativos</b>				50%		50%					36%		0%		
52,0		<b>Metas formuladas para el programa</b>															

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS  
PRIMER SEMESTRE 2021  
Cuadro N°6. PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN						
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
ÁREA ESTRATÉGICA		Código	N.º	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	I Semestre	%	II Semestre	
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Acueducto	Mejora	1	Contratar servicio de asistencia técnica para elaborar el Plan de Inversiones para el acueducto Municipal, II etapa	Porcentaje de avance del servicio contratado	50	50 %	50	50 %	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	14.070.723,84	0%	0	0%		0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Parques y Obras de Ornato	Mejora	2	Contratar empresa para realizar mejoras en la infraestructura de los parques del distrito primero	Cantidad de parques intervenidos entre cantidad de parques del distrito primero	50	50 %	50	50 %	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	6.207.258,06	0%	0	0%		0%	0%

Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Aseo de vías y Sitios Públicos	Mejora	3	Contratar empresa para realizar servicio de aseo de vías en el casco central	Porcentaje de zonas cubiertas por el proveedor	50	50 %	50	50 %	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	6.154.418,10	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Cementerio	Mejora	4	Contratar empresa para la construcción de 12 nuevos nichos para el alquiler en el Cementerio Municipal.	Cantidad de nichos construidos	100	100 %		0%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	6.225.356,94	100%	100	###	0%	100%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Mercado	Mejora	5	Compra e instalación de tanque para agua potable para el servicio de los inquilinos del Mercado Municipal.	Equipo adquirido e instalado	100	100 %		0%	Karla Lara Arias, Coordinadora Administrativa	3.295.402,10	0%	0	0%	0%	0%
Innovación en servicios municipales.	Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios	Mejora	6	Contratación para los servicios de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del proyecto ambiental pacífico central Orotina (PTAR-PAPCO).	Parámetros físicoquímicos según normas	50	50 %	50	50 %	Keilor García Alvarado, Unidad de Gestión Ambiental	16.500.000,00	27%	54	50%	0%	54%



Innovación en servicios municipales.	Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios	Mejora	7	Implementación del servicio de recolección, transporte y gestión de los residuos valorizables y especiales en el cantón de Orotina	Toneladas métricas recolectadas	50	50 %	50	50 %	Keilor García Alvarado, Unidad de Gestión Ambiental	5.000.000,00	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Acueducto	Mejora	8	Compra de hidrantes completos para instalación y renovación en Acueductos Municipal	Productos adquiridos		0%	100	100 %	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos		0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Operativo	9	Gastos viales relacionados con Recursos Humanos (Planillas, Cargas Sociales, seguros del trabajador, uniforme, artículos de seguridad, etc.)	Porcentaje de ejecución del presupuesto	50	50 %	50	50 %	Jennifer Chavez Cubillo, encargada de Recursos Humanos	74.426.368,05	43%	87	50%	0%	87%
Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Operativo	10	Atención de los gastos viales relacionados con los servicios básicos para el manejo de la oficina.	Porcentaje de ejecución del presupuesto	50	50 %	50	50 %	Karla Lara Arias, Coordinadora Administrativa	8.180.000,00	52%	104	50%	0%	100%

Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Operativo	11	Atención de los gastos viales relacionados con mantenimiento de equipos y artículos de oficina.	Porcentaje de ejecución del presupuesto	50	50 %	50	50 %	Karla Lara Arias, Coordinadora Administrativa	4.495.000,00	37%	74	50%	0%	74%
Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Operativo	12	Atención de los gastos viales relacionados con gastos administrativos para el manejo de proyectos viales por contratación.	Porcentaje de ejecución del presupuesto	50	50 %	50	50 %	Juan Paulo González Calderón, director de Planificación y Desarrollo Territorial	19.991.996,50	11%	22	22%	0%	22%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.	Mejora	13	Mantenimiento rutinario y atención de Emergencias de caminos del cantón de Orotina	Porcentaje de ejecución del presupuesto	50	50 %	50	50 %	Juan Paulo González Calderón, director de Planificación y Desarrollo Territorial	8.156.317,00	32%	63	50%	0%	63%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.	Operativo	14	Atención de las necesidades en combustibles y mantenimiento de maquinaria y equipo para trabajos de la cuadrilla vial	Porcentaje de ejecución del presupuesto	50	50 %	50	50 %	Karla Lara Arias, Coordinadora Administrativa	23.900.000,00	56%	113	50%	0%	100%

Obras públicas e infraestructura municipal.	Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.	Mejora	15	Demarcación vial calles urbanas del cantón	Porcentaje de ejecución del presupuesto	50	50 %	50	50 %	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	1.550.000,00	5%	10	10%	0%	10%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.	Mejora	16	Desarrollar proyectos de Mejoras Viales por Convenio con organizaciones comunales	Cantidad de convenios realizados	50	50 %	50	50 %	Yanory Madriz Arroyo, promotora de desarrollo social	22.404.211,00	8%	16	16%	0%	16%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.	Mejora	17	Construcción y mantenimiento de puentes	Porcentaje de ejecución del presupuesto	0	0%	100	100 %	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura		0%	0	0%	0%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.	Mejora	18	Reconstrucción de acera calles urbanas de Orotina	Porcentaje de ejecución del presupuesto	100	100 %		0%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	9.744.322,76	0%	0	0%	0%	0%

Obras públicas e infraestructura municipal.	Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.	Mejora	19	Mantenimiento Proyecto BID Cuatro Esquinas Este	Porcentaje de ejecución del presupuesto	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura		0%	0	0%	0%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.	Mejora	20	Microempresas de Mantenimiento Vial	Porcentaje de ejecución del presupuesto	50	50%	50%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	25.000.000,00	30%	61	50%	0%	61%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.	Mejora	21	Mantenimiento de la Vía de asfalto regular a asfalto bueno en la calle principal Hacienda Vieja 2-09-045 (660m)	Porcentaje de ejecución del presupuesto	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura		0%	0	0%	0%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.	Mejora	22	Mantenimiento de la Vía de asfalto malo a asfalto bueno en las calles al norte del INVU 2-09-017 (340m)	Porcentaje de ejecución del presupuesto	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura		0%	0	0%	0%	0%

Obras públicas e infraestructura municipal.	Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.	Mejora	23	Mantenimiento de la Vía de asfalto bueno a asfalto bueno en la calle principal de acceso a Uvita2-09-059 (510m)	Porcentaje de ejecución del presupuesto	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	0%	0	0%	0%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.	Mejora	24	Mantenimiento de la Vía de adoquinada bueno a adoquinado bueno en la calle Abola 2-09-019 (460m)	Porcentaje de ejecución del presupuesto	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	0%	0	0%	0%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.	Mejora	25	Mejoramiento de la Vía de TSB regular a Asfalto bueno en la calle Centro Seiba 2-09-019 (390m)	Porcentaje de ejecución del presupuesto	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	0%	0	0%	0%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.	Mejora	26	Mantenimiento de la Vía de asfalto regular a asfalto bueno en la calle Colegio Ricardo Castro 2-09-020 (120m)	Porcentaje de ejecución del presupuesto	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	0%	0	0%	0%	0%

Obras públicas e infraestructura municipal.	Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.	Mejora	27	Mantenimiento de la vía en asfalto bueno en urbanización los Juan Pablo Segundo, Flor de Liz, Calle los Rodríguez y ruta a Piedra Azul 2-09-028	Porcentaje de ejecución del presupuesto	100	100	0%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	26.465.941,35	0%	0	0%	0%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.	Mejora	28	Mejoramiento de la vía de sello a asfalto bueno en Barrio Jesús 2-09-031 (70m)	Porcentaje de ejecución del presupuesto	100	100	0%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	10.031.992,71	0%	0	0%	0%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.	Mejora	29	Mejoramiento de la vía de asfalto bueno a asfalto bueno en Calle Rojas 2-09-017 (950m)	Porcentaje de ejecución del presupuesto	100	100	0%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	23.528.024,35	0%	0	0%	0%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.	Mejora	30	Mantenimiento de la vía de TSB regular a asfalto bueno en asentamiento Mollejones 2-09-081 (180m)	Porcentaje de ejecución del presupuesto	100	100	0%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	19.587.519,30	0%	0	0%	0%	0%

Obras públicas e infraestructura municipal.	Atender las necesidades en infraestructura pública y espacios comunales con la participación ciudadana.	Mejora	31	Compra de materiales para construir de malla al costado sur de plaza Deportes Hacienda Vieja	Obra planificada vs. obra ejecutada		0%	100	100%	Jean Carlo Alpizar Herra, encargado de Desarrollo Territorial		0%	0	0%		0%	0%
Gestión del desarrollo local	Atender las necesidades en infraestructura pública y espacios comunales con la participación ciudadana.	Mejora	32	Contratación de gestor de actividades recreativas para llevar a cabo a los diferentes barrios del distrito central	Cantidad de actividades realizadas	50	50%	50	50%	Benjamin Rodríguez Vega, alcalde Municipal	1.082.855,50	0%	0	0%		0%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Atender las necesidades en infraestructura pública y espacios comunales con la participación ciudadana.	Mejora	33	Colocación por obra contratada de puente peatonal en Quebrada Chica en la comunidad de Cerro Bajo del distrito de Coyolar.	Obra planificada vs. obra ejecutada		0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura		0%	0	0%		0%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Atender las necesidades en infraestructura pública y espacios comunales con la participación ciudadana.	Mejora	34	Construcción de batería sanitaria del templo católico de la comunidad de Cascajal.	Obra planificada vs. obra ejecutada		0%	100	100%	Jean Carlo Alpizar Herra, encargado de Desarrollo Territorial		0%	0	0%		0%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Atender las necesidades en infraestructura pública y espacios comunales con la participación ciudadana.	Mejora	35	Compra de mobiliario (sillas y mesas, otros) para el salón comunal del distrito de Mastate.	Obra planificada vs. obra ejecutada		0%	100	100%	Karla Lara Arias, Coordinadora Administrativa		0%	0	0%		0%	0%
Capacidades municipales.	Atender los programas sociales de impacto que se desarrollan en el cantón	Mejora	36	Desarrollo de programas del Centro de Cuido de niños en vulnerabilidad (CECUDI)	Cantidad de beneficiarios atendidos	50	50%	50	50%	Belky Ortega Ledezma, Asistencia Social	34.977.000,00	19%	38	38%		0%	38%

Capacidades municipales.	Atender los programas sociales de impacto que se desarrollan en el cantón	Mejora	37	Atender las necesidades del programa para la red de cuidos Adulto Mayor (CONAPAM) en el cantón de Orotina	Cantidad de beneficiarios atendidos	50	50 %	50	50 %	Belky Ortega Ledezma, Asistencia Social	500.000,00	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender los programas sociales de impacto que se desarrollan en el cantón	Mejora	38	Atender las necesidades del Plan anual de trabajo del Comité de la Persona Joven	Cantidad de beneficiarios atendidos	50	50 %	50	50 %	Luis Miguel Valverde Ramírez, Comité Persona Joven	1.426.214,99	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, de la dirección técnica de la Municipalidad de Orotina	Operativo	39	Atención de las necesidades del personal de la dirección Técnica de la Municipalidad de Orotina	Porcentaje de recursos ejecutado	50	50 %	50	50 %	Jennifer Chavez Cubillo, encargada de Recursos Humanos	24.322.259,31	47%	93	50%	0%	93%
Capacidades municipales.	Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura, la recreación y el deporte	Operativo	40	Contar con recursos económicos para realizar actividades de capacitación técnica en el CEFOCA de la Municipalidad de Orotina.	Cantidad de actividades realizadas	50	50 %	50	50 %	Karla Lara Arias, Coordinadora Administrativa	1.750.000,00	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Administrar los recursos materiales, y de servicios para el buen funcionamiento de inmuebles municipales	Operativo	41	Atender las necesidades para el buen funcionamiento del Mercado Municipal	Porcentaje de recursos ejecutado	50	50 %	50	50 %	Karla Lara Arias, Coordinadora Administrativa	1.000.000,00	0%	0	0%	0%	0%



Capacidades municipales.	Administrar los recursos materiales, y de servicios para el buen funcionamiento de inmuebles municipales	Operativo	42	Atender las necesidades para el buen funcionamiento del Campus Deportivo	Porcentaje de recursos ejecutado	50	50 %	50	50 %	Karla Lara Arias, Coordinadora Administrativa	2.000.000,00	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios	Mejora	43	Actualización e implementación del plan de gestión ambiental	Cantidad de acciones realizadas		0%	100	100 %	Keilor García Alvarado, Unidad de Gestión Ambiental		0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios	Mejora	44	Contratar empresa para realizar limpieza de lotes baldíos, eliminación de botaderos clandestinos	Cantidad de denuncias atendidas	50	50 %	50	50 %	Keilor García Alvarado, Unidad de Gestión Ambiental	1.000.000,00	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios	Mejora	45	Contratar empresa para realizar un sistema de monitoreo en SCADA para los tanques de almacenamiento	Servicios contratados		0%	100	100 %	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos		0%	0	0%	0%	0%
Recursos financieros.	Atender obligaciones financieras vigentes	Operativo	46	Cancelar la obligación financiera vigente con Institución Bancaria (intereses y amortización)	Amortización e intereses cancelados	50	50 %	50	50 %	Juan Vargas Bolaños, contador Municipal	93.000.000,00	41%	82	50%	0%	82%

Obras públicas e infraestructura municipal.	Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes		47	2.1.1.4 Acondicionamiento de oficina administrativa en el campus deportivo y recreativo	Mejora	100	100	0%	Ing. Nabid Gutiérrez Venegas, encargado Control Territorial	4,375,000.00		0	0%	0%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes		48	Instalación de cámaras en el campus deportivo y recreativo	Mejora	100	100	0%	Eladio Mena Calderón, soporte y aplicaciones T.I.	55,000,000.00		0	0%	0%	0%
Gestión del desarrollo local	Atender las necesidades en infraestructura pública y espacios comunales con la participación ciudadana.	Mejora	49	Construcción de parquecito para perros en área comunal de Villa los Reyes.	Obra planificada / obra ejecutada	0%	100	100	Ing. Nabid Gutiérrez Venegas, encargado Control Territorial	-	0%	-	0%	0%	0%
Gestión del desarrollo local	Atender los programas sociales de impacto que se desarrollan en el cantón	Mejora	50	Contratación del Instituto Web para el apoyo a las personas con dificultades en situaciones familiares.	Cantidad de beneficiarios atendidos	0%	100	100	Benjamín Rodríguez Vega, alcalde Municipal	-	0%	0	0%	0%	0%
Gestión del desarrollo local	Atender los programas sociales de impacto que se desarrollan en el cantón	Mejora	51	Contratar estudio socioeconómico del área de Santa Rita con miras a insumos de un nuevo CECUDI	Servicios contratados	0%	100	100	Benjamín Rodríguez Vega, alcalde Municipal	-	0%	0	0%	0%	0%

Gestión del desarrollo local	Atender las necesidades en infraestructura pública y espacios comunales con la participación ciudadana.	Mejora	52	Adquirir e instalar Play Ground en el área comunal de Mastate	Equipo adquirido e instalado	0%	100	100%	Ing. Nabid Gutiérrez Venegas, encargado Control Territorial	-	0%	0	0%	0%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Atender las necesidades en infraestructura pública y espacios comunales con la participación ciudadana.	Mejora	53	Compra de materiales (Zinc, perlin) para el cambio de la cubierta de techo del Salón Comunal de Orotina.	Materiales adquiridos y entregados	0%	100	100%	Ing. Nabid Gutiérrez Venegas, encargado Control Territorial	-	0%	0	0%	0%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Atender las necesidades en infraestructura pública y espacios comunales con la participación ciudadana.	Mejora	54	Contratar cursos de capacitaciones para fomentar el emprendedurismo, la formación de jóvenes y adultos en la inserción laboral, fomentar el arte y la cultura en la ciudadanía orotinense.	Cantidad de capacitaciones impartidas	0%	100	100%	Benjamín Rodríguez Vega, alcalde Municipal	-	1%	-	0%	0%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Atender las necesidades en infraestructura pública y espacios comunales con la participación ciudadana.	Mejora	55	Construcción de muro de contención en el gimnasio de la Escuela Primo Vargas.	Obra planificada / obra ejecutada	0%	100	100%	Ing. Nabid Gutiérrez Venegas, encargado Control Territorial	-	0%	0	0%	0%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Atender las necesidades en infraestructura pública y espacios comunales con la participación ciudadana.	Mejora	56	Contratar diseño de entrada a Orotina y área comunal de Villa.	Servicios contratados	0%	100	100%	Ing. Nabid Gutiérrez Venegas, encargado Control Territorial	-	0%	0	0%	0%	0%

Obras públicas e infraestructura municipal.	Atender las necesidades en infraestructura pública y espacios comunales con la participación ciudadana.	Mejora	57	Realizar mejora de espacio público en Urbanización Juan Pablo Segundo.	Obra planificada / obra ejecutada		0%	100	100%	Ing. Nabid Gutiérrez Venegas, encargado Control Territorial	-	0%	0	0%		0%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Atender las necesidades en infraestructura pública y espacios comunales con la participación ciudadana.	Mejora	58	Contratación de construcción de cubículos de emprendedores en Mercado Municipal	Servicios contratados	100	100%		0%	Ing. Nabid Gutiérrez Venegas, encargado Control Territorial	1.000.000,00	0%	0	0%		0%	0%
Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	59	Mejoramiento del camino frente al seguro, mediante la colocación de TS2. (obra por contrato).	Porcentaje de ejecución del presupuesto		0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%		0%	0%
Obras públicas e infraestructura municipal.	Atender las necesidades en infraestructura pública y espacios comunales con la participación ciudadana.	Mejora	60	Construcción de muro de contención en Quebrada el Colegio (obra por contrato),	Obra planificada / obra ejecutada		0%	100	100%	Ing. Nabid Gutiérrez Venegas, encargado Control Territorial	-	0%	0	0%		0%	0%
Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	61	Reacondicionamiento de la superficie de agregados del camino Santa fe hacia cuatro Esquinas	Porcentaje de ejecución del presupuesto		0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%		0%	0%

Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	62	Mejoramiento del camino kilómetro II a salida Mastate, (obra por contrato).	Porcentaje de ejecución del presupuesto	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	63	Compra de materiales y productos asfálticos para la construcción de cunetas en camino la Rita Cruce de Línea del tren. (Obra se desarrollará en convenio con grupo microempresas MOPT- BID)	Materiales adquiridos y entregados	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%	0%	0%
Gestión del desarrollo local	Atender las necesidades en infraestructura pública y espacios comunales con la participación ciudadana.	Mejora	64	Compra e instalación de máquinas biosaludables en Campus Deportivo	Equipo adquirido e instalado	100%	100	0%	Ing. Nabid Gutiérrez Venegas, encargado Control Territorial	5.000.000,00	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para la administración	Operativo	65	Reforzar suplencias de la dirección Técnica	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	100%	100	0%	Jennifer Chaves Cubillo, encargada de Recursos Humanos	1.000.000,00	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	66	Reforzar proyecto de cunetas de cordones de caño de Villa los Reyes	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%	0%	0%

Gestión del desarrollo local	Atender las necesidades en infraestructura pública y espacios comunales con la participación ciudadana.	Mejora	67	Construcción de obras de mejora en anden del ferrocarril según convenio INCOFER	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100	100%	Ing. Nabid Gutiérrez Venegas, encargado Control Territorial	-	0%	0	0%	0%	0%
Gestión del desarrollo local	Atender las necesidades en infraestructura pública y espacios comunales con la participación ciudadana.	Mejora	68	Contratación para la colocación de Malla perimetral del nuevo Campus Deportivo	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100	100%	Ing. Nabid Gutiérrez Venegas, encargado Control Territorial	-	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	69	Construcción de acera en casco central	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	70	Colocación de rotulación (reglamentos, señalización, etc.) en área deportivas del nuevo campus Deportivo	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	71	Construcción de calle acceso a nueva clínica de la CCSS a construirse en el INVU de Orotina	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%	0%	0%
Gestión del desarrollo local	Atender los programas sociales de impacto que se desarrollan en el cantón	Operativo	72	Reforzar la meta del Comité de la persona joven para cumplir con el plan de trabajo	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	100%	100	0%	Comité Persona Joven	1.226.421,35	0%	0	0%	0%	0%

Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	73	Mantenimiento de la vía asfaltada de asfalto regular a asfalto bueno en principal de Cebadilla 2-09-048		0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	74	Mejoramiento de la vía de lastre bueno a asfalto bueno en vía principal de Trinidad 2-09-013 (290m)	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	75	Mejoramiento de la vía de lastre bueno a asfalto bueno en vía principal Guayabal Ceiba 2-09-019 (290m)	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	76	Mantenimiento de la vía de asfalto regular a asfalto bueno en vía principal Ceiba Cuadros 2-09-044	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	77	Mantenimiento de la vía en asfalto bueno en urbanización los Almendros Cuatro Esquinas 2-09-030	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%	0%	0%

Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	78	Mantenimiento de la vía de asfalto regular a asfalto bueno en asentamiento Mollejones 2-09-081	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	79	Mantenimiento de la vía de asfalto regular a asfalto bueno en urbanización Villa los Reyes 2-09-027	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	80	Mejoramiento de la vía de lastre regular a asfalto bueno en asentamiento Corazón de María 2-09-047 (70m)	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	81	Calles Urbanas Orotina Centro (Asfalto Bueno-Asfalto Bueno) INVU	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	82	Camino 2-09-019, sector de ABOPAC y Cascajal (TSB regular-TSB bueno)	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%	0%	0%



Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	83	Proyecto mejoramiento en el sector Cerro Bajo-Santa Rita, código 2-09-084	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	84	Contrapartida segundo programa MOPT-BID Cuatro Esquinas	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	85	Reordenamiento Vial del casco central	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	86	Mantenimiento de la Vía de asfalto regular a asfalto bueno en la calle Colegio Ricardo Castro 2-09-020 (120m)	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	87	Mantenimiento de la Vía de asfalto bueno del Túnel Huacas a Santa Rita 2-09-009 (1130m)	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%	0%	0%

Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	88	Mantenimiento de la vía de TSB regular a asfalto bueno en asentamiento Mollejones 2-09-081 (180m)	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%	0%	0%
Capacidades municipales.	Atención de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para de la Unidad de infraestructura vial	Mejora	89	Construcción de acera en casco central	Recursos presupuestados / recursos ejecutados	0%	100	100%	Javier Umaña Durán, encargado del departamento de Infraestructura	-	0%	0	0%	0%	0%
Innovación en servicios municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos	Mejora	90	Reforzar contrato de empresa para realizar servicio de aseo de vías en el casco central	Porcentaje de zonas cubiertas por el proveedor	100%	100	0%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	1.948.161,73	0%	0	0%	0%	0%
Innovación en servicios municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de basura	Mejora	91	Contratar estudio para determinar el valor financiero del Proyecto Ambiental Pacifico Central de Orotina	Servicios contratados	0%	100	100%	Keilor García Alvarado, Unidad de Gestión Ambiental	-	0%	0	0%	0%	0%
Innovación en servicios municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Acueducto	Mejora	92	Compra de maquinaria, equipo y mobiliario (válvulas, hidrómetros)	Equipos adquiridos	0%	100	100%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	-	0%	0	0%	0%	0%

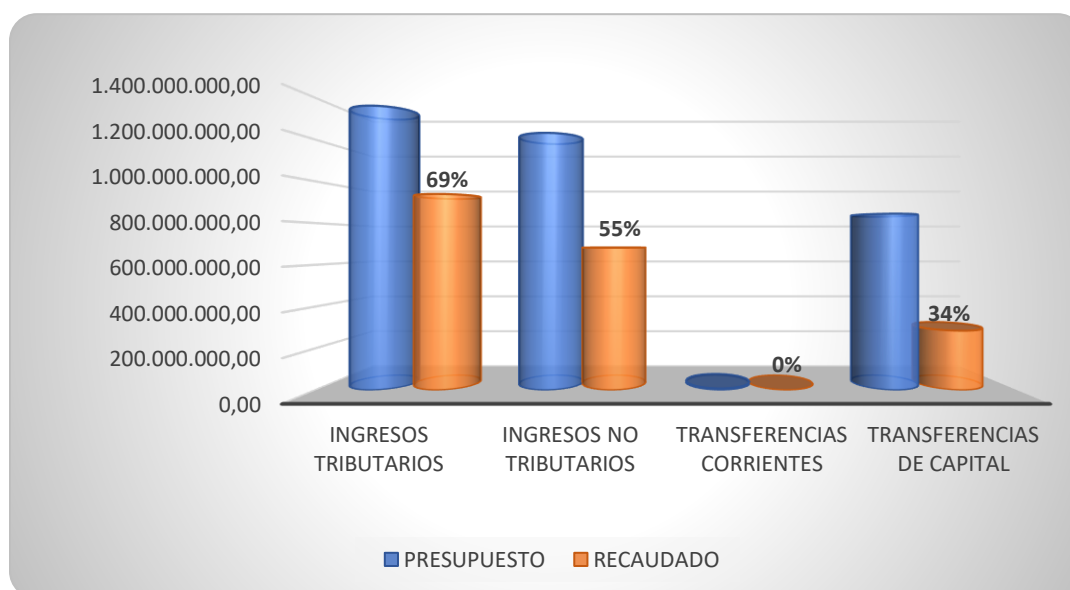
Innovación en servicios municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Cementerio	Mejora	93	Contratación de una empresa que suministre e instale Iluminación solar	Servicios contratados	0%	100	100%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	-	0%	0	0%	0%	0%
Innovación en servicios municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Mercado	Mejora	94	Reforzar partida para la instalación de tanque de agua potable en el Mercado Municipal	Equipo instalado	100%	100	0%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	481.509,27	0%	0	0%	0%	0%
Innovación en servicios municipales.	Atender de las necesidades del personal, los servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Parques y Obras de Ornato	Mejora	95	Contratar empresa para realizar mejoras en infraestructura a parques	Personal contratado	0%	100	100%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios Públicos	-	0%		0%	0%	0%
<b>SUBTOTALES</b>						27,0	68,0			506.629.274,20	51%		6,4	0,0	
<b>TOTAL, POR PROGRAMA</b>							29%			73%				7%	0,7%

## a) Análisis de la ejecución de ingresos y egresos del primer semestre 2021

### 1. Análisis del comportamiento de la ejecución presupuestaria de los ingresos por programas.

Seguidamente se detalla el comportamiento de los ingresos durante el primer semestre con respecto a lo presupuestado para el año 2021, tanto en el gráfico 1 como en el cuadro 1, se puede visualizar en forma absoluta y porcentual dicha ejecución:

**Gráfico 3. Ejecución Presupuestaria Ingresos I Semestre 2021**



Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria I Semestre 2021

**Cuadro 7. Detalle de Ejecución Presupuestaria I Semestre 2021**

PARTIDA	PRESUPUESTO	RECAUDADO	DIFERENCIA	%
INGRESOS TRIBUTARIOS	1.361.636.991,37	939.171.427,43	(422.465.563,94)	69%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.231.635.741,87	681.808.387,30	(549.827.354,57)	55%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.048.563,38	-	(8.048.563,38)	0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	844.734.326,63	284.806.609,00	(559.927.717,63)	34%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria I Semestre 2021

Se puede notar que, para este primer semestre 2021, los *Ingresos Tributarios* alcanzaron un 69% con respecto a la meta proyectada (presupuesto), lo cual denota una muy buena gestión para este periodo del año, sobrepasando el 50% esperado.

En cuanto a las Ingresos no Tributarios se logró una recaudación del 55%, siendo ello también un buen logro gracias a las acciones cobratorias realizadas. Como se puede apreciar, en ambos rubros, el resultado es satisfactorio, lo que denota un mejoramiento en la capacidad de pago de los ciudadanos del cantón, ello a pesar de la existencia de medidas de restricción por la afectación de la pandemia.

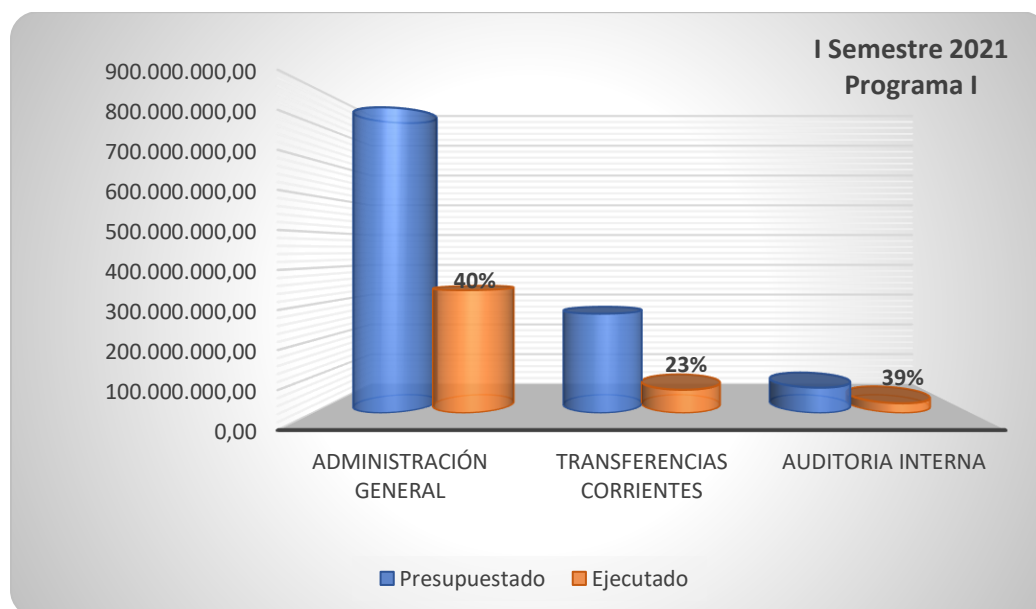
En lo referente a las Transferencias Corrientes, en este periodo no se ha registrado ningún ingreso y con respecto a las Transferencias de Capital se recibió un 34%. Es importante mencionar que estas transferencias no dependen de la gestión interna, se depende de los giros que el gobierno central realice.

## 2. Análisis del comportamiento de la Ejecución Presupuestaria de los Egresos por programas.

### a. Programa I

Seguidamente se presentan en forma gráfica el detalle de la ejecución presupuestaria para el Programa I durante el primer semestre del año 2021:

**Gráfico 4. Ejecución Presupuestaria I Semestre 2021  
Programa I**



Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria I Semestre 2021

### Cuadro 8. Detalle de Ejecución Presupuestaria I Semestre 2021 Programa I

Detalle	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN GENERAL	843.374.092,29	339.045.919,76	504.328.172,53	<b>40%</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	274.053.233,26	64.202.133,14	209.851.100,12	<b>23%</b>
AUDITORIA INTERNA	70.060.417,94	27.071.077,07	42.989.340,87	<b>39%</b>

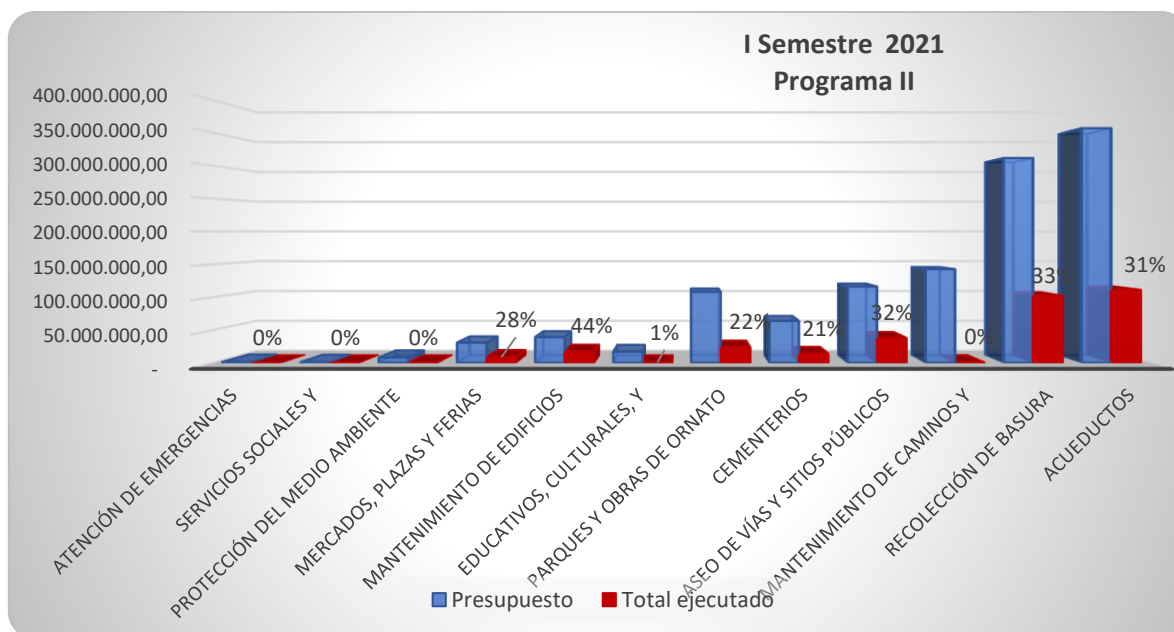
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria I Semestre 2021

De conformidad con los datos indicados en el anterior, se visualizan las partidas generales que conforman el programa 1, donde la ejecución por parte de la Administración para esta primera parte del periodo fue de un 40% y la Auditoría Interna, por su parte, ha ejecutado un 39% de su presupuesto. En cuanto a las transferencias corrientes se ha concretado solamente un 23% de lo proyectado.

#### a. Programa II

De seguido se expone la ejecución presupuestaria de los egresos de las partidas generales, correspondientes al programa II:

Gráfico 5. Ejecución Presupuestaria I Semestre 2021  
Programa II



Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria I Semestre 2021

**Cuadro 9. Detalle de Ejecución Presupuestaria I Semestre 2021  
Programa II**

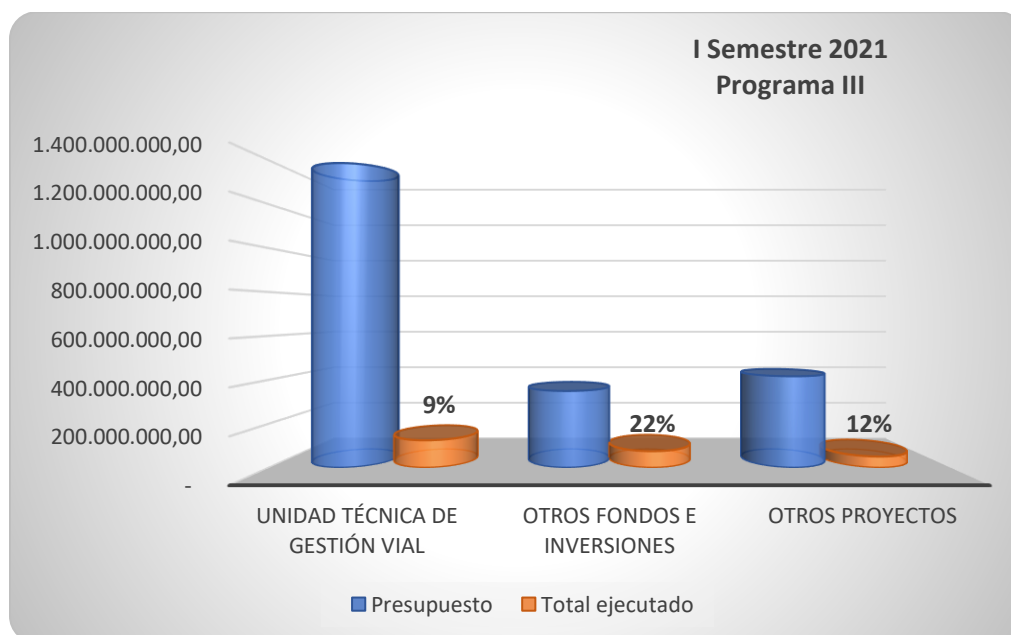
Partidas generales	Presupuesto	Total, ejecutado	Saldo disponible	%
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0%
SERVICIOS SOCIALES Y	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0%
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	8.050.848,46	-	8.050.848,46	0%
MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS	30.696.800,24	8.598.189,37	22.098.610,87	28%
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	39.072.845,56	17.114.289,26	21.958.556,30	44%
EDUCATIVOS, CULTURALES, Y	16.950.028,03	152.605,84	16.797.422,19	1%
PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	107.916.128,96	23.656.556,29	84.259.572,67	22%
CEMENTERIOS	63.660.248,40	13.615.323,28	50.044.925,12	21%
ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	116.004.145,19	37.665.530,49	78.338.614,70	32%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y	142.569.628,88	249.491,25	142.320.137,63	0%
RECOLECCIÓN DE BASURA	311.745.645,17	101.913.977,44	209.831.667,73	33%
ACUEDUCTOS	357.141.991,17	111.051.832,20	246.090.158,97	31%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria I Semestre 2021

De conformidad con los datos que se muestran en el cuadro anterior, para el primer semestre del año 2021, los servicios han realizado una ejecución no tan alta como se esperaba.

## b. Programa III

**Gráfico 6. Ejecución presupuestaria I Semestre 2021  
Programa III**



Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria I Semestre 2021

**Cuadro 10. Detalle de Ejecución Presupuestaria I Semestre 2021  
Programa III**

Detalle	Presupuesto	Total, ejecutado	Saldo disponible	%
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL	1.386.913.752,89	124.747.337,00	1.262.166.415,89	<b>9%</b>
OTROS FONDOS E INVERSIONES	349.180.665,84	75.245.767,65	273.934.898,19	<b>22%</b>
OTROS PROYECTOS	416.075.180,82	50.811.606,22	365.263.574,60	<b>12%</b>

*Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria I Semestre 2021*

De conformidad con el cuadro 4, en el programa III, se puede ver un comportamiento bajo en la ejecución de todos los rubros. Este primer semestre, algunas ocasiones, se ve afectado por la ejecución de los compromisos del periodo anterior, tomando un repunte en el segundo semestre.

## b) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De conformidad con los hallazgos encontrados se extraen las siguientes conclusiones:

1. De los cuadros analizados del cumplimiento de metas se extrae lo siguiente:
  - a. En el ejercicio presupuestario se obtuvo una mejor ejecución de las metas operativas que las de mejora, lo cual indica que para el periodo se fue más eficiente en la gestión de proyectos o actividades específicas.
  - b. Del total de metas programadas se registra una deficiente ejecución de metas, siendo el programa tres el más deficiente.
  - c. En términos generales la Municipalidad obtuvo una calificación del 14% lo cual refleja una calificación baja.
  
2. Con relación a los ingresos se puede determinar lo siguiente:
  - a. Los ingresos tributarios se cumplieron en un 69% lo cual es un comportamiento relativamente bueno si consideramos toda afectación por la pandemia por COVID19.
  - b. Los ingresos no tributarios se cumplieron en un 55% lo cual es un comportamiento relativamente aceptable con relación a lo proyectado, ingresos que pudieron ser afectados por la pandemia.
  - c. Las transferencias corrientes se cumplieron en un 55% lo cual es un comportamiento relativamente aceptable, sin embargo.
  - d. Las transferencias de capital se perciben solamente un 34%, lo mostró un comportamiento bajo.
  
3. Con relación al comportamiento de los egresos se extra lo siguiente:
  - a. El programa I refleja un buen comportamiento a nivel de ejecución presupuestario de un 40%, lo cual refleja una ejecución baja, sin embargo, es importante destacar que la administración debe ser muy prudente debido a los ingresos en el segundo semestre podrían caer significativamente por el impacto del Covid19 en las finanzas Municipales.



- b. Los egresos de la auditoría se cumplieron en un 39%, lo cual es más aceptable, importante destacar que dichos recursos la mayoría corresponde a remuneraciones.
  - c. En cuanto al programa II la se registra una ejecución cautelosa en la mayoría de las partidas presupuestarias, las cuales ninguna supera el 50% y básicamente se registra una ejecución de lo necesario para operar, importante llevar un estricto control de los ingresos que financian dichas partidas la ir priorizando cuales proyectos debe realizar.
  - d. El programa III se registra una ejecución muy baja 9% esto debido que a la fecha se han ejecutado pocos proyectos, adicionalmente que la Dirección de infraestructura se encuentra ejecutado aquellos proyectos que quedaron por compromiso del periodo anterior.
- e. En términos generales del análisis realizado se puede recomendar a la administración lo siguiente:
- a) Realizar una valoración de los proyectos y actividades con el objetivo de priorizar cuales se pueden llevar a cabo con los recursos presupuestados y las metas establecidas.
  - b) En caso de que algunos de estos no se vayan a ejecutar se debe realizar los ajustes necesarios mediante un presupuesto extraordinario, lo cual reduzca la brecha de subejecución.
  - c) Aquellos proyectos para ejecutar se le debe dar un mayor seguimiento de las metas para lograr un mayor cumplimiento, para ello se debe solicitar un mayor compromiso y preocupación por parte de los responsables de ejecutar las diferentes metas actividades y proyectos.
  - d) Importante continuar con el estricto control de los ingresos debido que las personas pueden tener problemas de liquidez para hacer frente a las obligaciones Municipales lo cual provocaría que por consiguiente debe de realizar proyectos.

Estudio elaborado por,

Jeffrey Valerio Castro  
Departamento de Planificación, Control Interno y Presupuesto  
Municipalidad Orotina