



MUNICIPALIDAD DE OROTINA
Departamento de Planificación Presupuesto y Control Interno

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN Y LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

Segundo semestre 2022

Elaborado por:

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

Enero 2023

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
1. Análisis del comportamiento de objetivo y metas.	4
2. Cumplimiento de metas por programa al 31 de diciembre de 2022	7
3. Evaluación del Cumplimiento de las Metas por programa según lo programado para el periodo 2022.	10
a. Matriz evaluación de metas del cumplimiento de metas que considera las siguientes variables:	10
b. Análisis de Variaciones del Comportamiento de las Metas.	10
c. Comportamiento en la ejecución por dependencias.	10
d. Resultados generales de la evaluación de ejecución del semestre.	10
e. Detalle de desviaciones de mayor relevancia que han afectado el cumplimiento de las metas propuestas.	10
4. Análisis del desempeño institucional según la ejecución de ingresos y egresos programados para el segundo semestre 2022.	59
a. Análisis del comportamiento de la ejecución presupuestaria de los ingresos por programas.	59
b. Análisis del comportamiento de la Ejecución Presupuestaria de los Egresos por programas.	60
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	63

INTRODUCCIÓN

De conformidad con las NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO Directrices SIPP (D-1-2010-DC-DFOE) en cumplimiento con las normas 4.3.15, 4.5.5 a 4.5.6 y 4.5.7 (Información sobre la evaluación presupuestaria que debe suministrarse a la Contraloría General de la República de manera semestral) en dicha norma hace referente a la presentación de informes sobre los resultados de la ejecución presupuestaria de manera semestral la Municipalidad de Orotina debe presentar ante la Contraloría General de la República en los sistemas dispuestos por el ente contralor.

El siguiente informe se elabora con el detalle de evaluación presupuestaria con corte al 31 diciembre del 2022, el cual se contiene la siguiente información:

1. Análisis del comportamiento de los objetivos y metas propuestas según los programas durante el periodo.
2. Cumplimiento de metas y presupuestos por programa al 31 de diciembre de 2022.
3. Evaluación del cumplimiento de metas por programa, según los programado para el segundo semestre 2022.
4. Análisis del desempeño institucional según la ejecución presupuestaria según los ingresos y egresos programados.
5. Conclusiones y recomendaciones

Esperamos que este informe sea un insumo para que las áreas atinentes a la ejecución de objetivos y metas presupuestaria tengan un escenario de la realidad de la ejecución del semestre y adicionalmente un parámetro de las acciones por realizar como una oportunidad de mejora para enfocar las acciones en pro de cumplir con los objetivos institucionales y las actividades y proyectos de su área de trabajo.

EVALUACION FISICA Y FINANCIERA.

1. Análisis del comportamiento de objetivo y metas.

Cuadro N° 1.
Resumen de metas por programa segundo semestre 2022.

INDICADORES GENERALES											
INDICADOR		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%	26%	80%	14%	17%	51,04%	20,11%	29,59%
	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%	15%	89%	6%	15%	37,88%	16,04%	19,84%
	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%	48%	52%	35%	29%	73,80%	55,59%	64,28%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	1.704.184.451,31	3.845.520.987,87	1.104.647.156,55	1.627.027.901,58	65%	42%	49,22%
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 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 segundo semestre del periodo 2022, le indico lo siguiente:

- a) En cuanto al grado general de cumplimiento de metas se puede observar que del total de metas programadas el **80%** se proponen para el segundo semestre 2022, de ellas se ha alcanzado a la fecha un **17%**.
- b) En cuanto al grado de cumplimiento de los objetivos de mejora se puede observar que del total de metas propuestas en el semestre fue de un **89%**, de ellas se ha logrado un **15%**.
- c) En cuanto al grado de cumplimiento de los objetivos operativos se puede observar que del total de metas propuestas en el semestre corresponde a un **52%**, de ellas se ha alcanzado un **29%**.

Cuadro N° 2.
Comparativo de cumplimiento de metas 2021 vrs 2022.

DETALLE	PERIODO 2021			PERIODO 2022		
	I Semestre	II Semestre	Anual	I Semestre	II Semestre	Anual
Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	36,50%	26,28%	31,30%	51,04%	20,11%	29,59%
Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	22,16%	24,09%	25,08%	37,88%	16,04%	19,84%
Ejecución del presupuesto	64,52%	63,47%	63,91%	73,80%	55,59%	64,28%
Grado de cumplimiento de metas	70%	45%	53,09%	65%	42%	49,22%

Fuente: Reporte matriz programática 2021 y 2022 CGR

Es importante destacar que el comportamiento de cumplimiento de metas tanto de mejora como operativas durante el segundo semestre 2022 ha sido menos satisfactorio con respecto al segundo semestre 2021.

En cuanto a la ejecución de recursos presupuestarios durante el segundo semestre del 2022, ha sido menor satisfactorio con respecto al año 2021, sin embargo, a nivel anual si fue más positivo 2022 respecto al año 2021.

A nivel general el grado de cumplimiento de metas durante el periodo 2022 ha sido menos satisfactorio respecto al año 2022.

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

**Cuadro N ° 3.
Cumplimiento de metas por programa**

ANUAL		
PROGRAMA	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	31,1%	72,8%
Programa 2	44,8%	62,8%
Programa 3	18,7%	29,2%
Programa 4	0,0%	0,0%

Fuente: Reporte matriz programática CGR

Del cuadro se puede extraer lo siguiente:

- a) En cuanto al cumplimiento de metas, el programa dos (servicios comunitarios) es el programa que registra el mayor cumplimiento de metas **(44.8%)**.
- b) Por otra parte, el programa con menor cumplimiento de metas (0%) es el programa cuatro (Partidas Específicas), esto debido que no se ejecutaron proyectos.
- c) A nivel general existen dos programas con una ejecución superior al 50%, los cuales corresponden a los programas (administración General y Servicios Comunitarios).
- d) El programa con mejor calificación corresponde al programa tres (Inversiones).
- e) **El programa tres (Inversiones) sigue siendo el programa que menos ejecución en los últimos años, como se demostrado en los diferentes informes presentados por esta dependencia.**

2. Cumplimiento de metas por programa al 31 de diciembre de 2022

Cuadro No 4.
Cumplimiento de metas y presupuestos por programa al 30 de junio de 2022

Municipalidad de Orotina						
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2022						
AL 31 DE DICIEMBRE 2022						
Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	23%	100%	53%	100%	31%
Programa II	100%	25%	100%	82%	100%	45%
Programa III	100%	13%	100%	58%	100%	19%
Programa IV	100%	0%	0%	0%	100%	0%
General (Todos los programas)	100%	15%	75%	48%	100%	24%

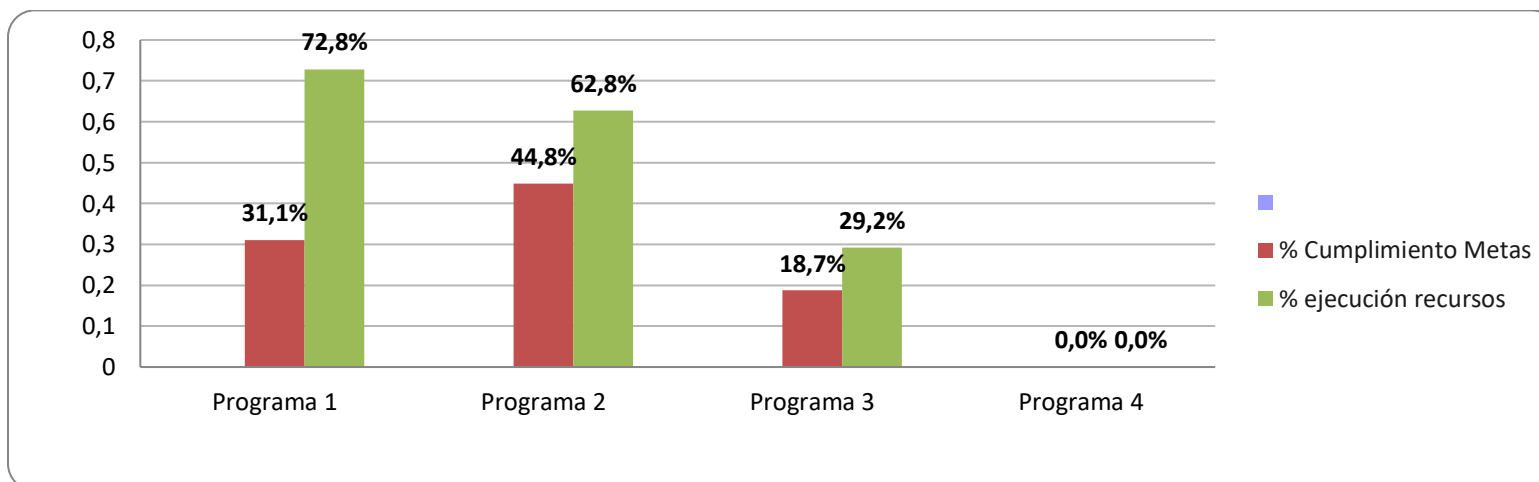
Fuente: Matriz programática de la CGR, con datos del sistema Decsis.

De conformidad con el cuadro anterior se puede concluir lo siguiente:

- Se refleja una mejor ejecución de las más metas operativas (48%) con respecto a las metas de mejora (15%), debido que en ellas se encuentran los recursos para la operación de la institución en los diferentes programas, mismo comportamiento se refleja en los informes presentados en años anteriores.
- En cuanto a las metas de mejora, el programa dos (Servicios Comunitarios), refleja un mejor cumplimiento (25%), mismo comportamiento que se mantiene con las metas de operativas (82%).
- De acuerdo con los datos expuestos el programa tres (Inversiones), refleja un menor grado de cumplimiento. metas.

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

Gráfico N° 1.
% Cumplimiento de metas del plan operativo anual
y ejecución del presupuesto año 2022



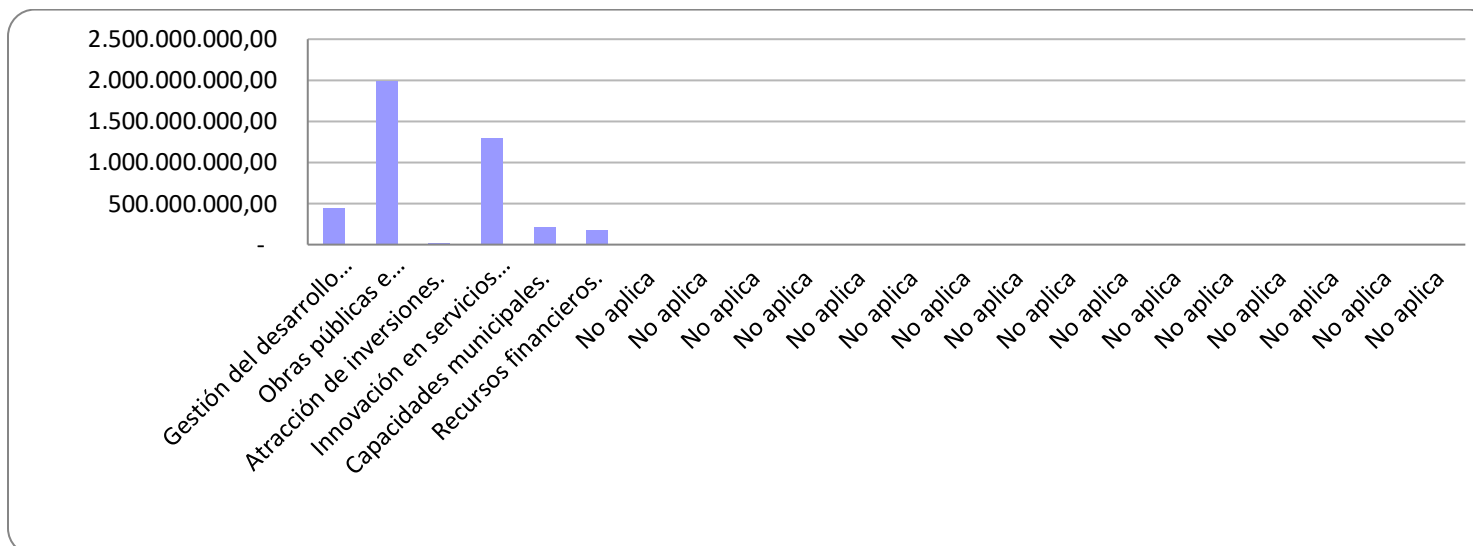
Fuente: Matriz programática de la CGR

De acuerdo con el gráfico anterior se puede observar que:

- En dos programas se registra una ejecución de recursos superior al 50%, concentrados en pocas metas.
- En el programa tres (Inversiones), se mantiene como el programa más deficiente en el cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria de un 29.2% y con una baja ejecución de metas 18.7%.
- Como se ha comentado anteriormente el programa cuatro (Partidas específicas), no se registra ejecución de metas y recursos presupuestarios.

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

Gráfico N° 2
Distribución de recursos por área estratégica del
Plan de Desarrollo Municipal



Fuente: Matriz programática de la CGR

Como se detalla en el gráfico anterior la Municipalidad dispone más recursos en dos ejes importantes para el desarrollo del cantón como los son: **1. Obra Pública, 2 innovación**, los mismos son parte indispensables según el Plan de Desarrollo Humano Cantonal (PDHC) y el Plan Estratégico Municipal (PEM).

En los demás ejes se mantiene una asignación mesurada en la asignación de recursos buscando el equilibrio en la operación normal de la institución y las obligaciones que se cuentan.

3. Evaluación del Cumplimiento de las Metas por programa según lo programado para el periodo 2022.

Para la evaluación del cumplimiento de metas se desarrolla un análisis segmentado en:

- a. Matriz evaluación de metas del cumplimiento de metas que considera las siguientes variables:
 - Número de meta.
 - Programación.
 - Unidad responsable.
 - Descripción de actividad o proyecto.
 - Monto total asignado por meta.
 - Monto asignado en el semestre.
 - Monto ejecutado en el semestre.
 - Porcentaje ejecución semestral
 - Porcentaje de ejecución total.

- b. Análisis de Variaciones del Comportamiento de las Metas.

- c. Comportamiento en la ejecución por dependencias.

- d. Resultados generales de la evaluación de ejecución del semestre.

- e. Detalle de desviaciones de mayor relevancia que han afectado el cumplimiento de las metas propuestas.

a. Matriz evaluación del cumplimiento de metas segundo semestre 2022

En la siguiente tabla se presenta la ejecución de metas por programa

Cuadro N° 4. Ejecución de metas por programa

PROGRAMA 1 Dirección y Administración General

Desarrollo y Programación TI

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-06	Mejora	Contratación de soporte base de datos Oracle	JEAN CARLO VARGAS LEON	600.000,00	0	0	600.000,00	344.657,70	57,44	1.200.000,00	344.657,70	28,72
P1-10	Mejora	Adquisición de scanner para asesoría jurídica	JEAN CARLO VARGAS LEON	600.000,00	229.833,20	38,31	400.000,00	0	0	1.000.000,00	229.833,20	22,98
P1-13	Mejora	Adquirir licencia por suscripción de Suite Adobe Creative	JEAN CARLO VARGAS LEON	715.000,00	712.558,00	99,66	0	0	0	715.000,00	712.558,00	99,66
Subtotal por Desarrollo y Programación TI				1.915.000,00	942.391,20	49,21	1.000.000,00	344.657,70	34,47	2.915.000,00	1.287.048,90	44,15

Soporte Aplicaciones T. I

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-15	Mejora	brindar acceso a internet vía Wi Fi a los ciudadanos para uso del Parque José Martí y alrededores	LUIS ELADIO MENA CALDERON	0.00	0.00	0.00	1,070,300.00	0.00	0.00	1,070,300.00	0.00	0.00
P1-17	Mejora	Realizar diagnóstico, mantenimiento de equipos de centros de impresión	LUIS ELADIO MENA CALDERON	0.00	48,990.75	0.00	450,000.00	85,000.00	18.89	450,000.00	133,990.75	29.78
P1-18	Mejora	Contratar soporte externo a Central Telónica	LUIS ELADIO MENA CALDERON	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Soporte Aplicaciones T. I				0.00	48,990.75	4,899,07	1,785,300.00	85,000.00	4.76	1,785,300.00	133,990.75	7.51

Secretaría
Concejo

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-19	Mejora	Empaste de libros de actas Municipales	KATIA MARIA SALAS CASTRO	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Secretaría Concejo				0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

Recursos Humanos

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-22	Mejora	Cancelar prestaciones legales a funcionarios que se jubilan en el periodo	JENNIFER DE LOS ANGELES CHAVES CUBILLO	10,500,000.00	16,033,893.53	152.70	15,466,106.47	0.00	0.00	25,966,106.47	16,033,893.53	61.75
P1-24	Mejora	Aporte para la contratación de un estudio de cargas laborales de todas las unidades de la Municipalidad	JENNIFER DE LOS ANGELES CHAVES CUBILLO	825,000.00	0.00	0.00	7,126,993.45	0.00	0.00	7,951,993.45	0.00	0.00
Subtotal por Recursos Humanos				11,325,000.00	16,033,893.53	141.58	22,593,099.92	0.00	0.00	33,918,099.92	16,033,893.53	47.27

Gestión Territorial

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-27	Mejora	Compra de equipo topográfico para el depto. de Gestión Territorial	JOSE PABLO ROJAS GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Gestión Territorial				0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00

Dirección planificación Desarrollo Territorial

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-28	Mejora	Atención de contratación de PRODUS para elaboración de plan Regulador	JUAN PAULO GONZALEZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Dirección Planificación Desarrollo Territorial				0.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00

Control Interno

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-29	Mejora	Contratar servicios de acompañamiento (2.850.000) y capacitación en Control Interno-500000	MEZA SANDOVAL GRICELLY	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00	3,155,952.20	94.21	3,350,000.00	3,155,952.20	94.21
Subtotal por Control Interno				0.00	0.00	0.00	3,350,000.00	3,155,952.20	94.21	3,350,000.00	3,155,952.20	94.21

Desarrollo y Programación TI

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-30	Mejora	Adquirir Sistema de Control de Trámites Municipales	JEAN CARLO VARGAS LEON	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00
P1-31	Mejora	Recursos para adquirir equipos de cómputo según plan de Renovación Tecnológica.	JEAN CARLO VARGAS LEON	0.00	0.00	0.00	19,250,000.00	7,507,425.31	39.00	19,250,000.00	7,507,425.31	39.00
Subtotal por Desarrollo y Programación TI				0.00	0.00	0.00	37,250,000.00	7,507,425.31	20.15	37,250,000.00	7,507,425.31	20.15

Coordinadora Administrativa

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-32	Mejora	Adquisición de 2 vehículos institucionales para fortalecer proceso de inspección y demás actividades de la institución	KARLA MELISSA LARA ARIAS	0.00	0.00	0.00	36,925,000.00	0.00	0.00	36,925,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Coordinadora Administrativa				0.00	0.00	0.00	36,925,000.00	0.00	0.00	36,925,000.00	0.00	0.00

Recursos Humanos

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-34	Mejora	Aporte para la compra de uniformes	JENNIFER DE LOSANGELES CHAVES CUBILLO	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00

P1-35	Mejora	Contratación de servicios profesionales para actualizar el Manual de Puestos y Manual Organizacional	JENNIFER DE LOS ANGELES CHAVES CUBILLO	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Recursos Humanos				0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00

Soporte Aplicaciones T. I

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-36	Mejora	Compra de fusor térmico para impresoras	LUIS ELADIO MENA CALDERON	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Soporte Aplicaciones T. I				0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00

Dirección Planificación
Desarrollo Territorial

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-37	Mejora	Construcción de Bodega de plantel Municipal	JUAN PAULO GONZALEZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	41,000,000.00	0.00	0.00	41,000,000.00	0.00	0.00
P1-38	Mejora	Compra de pantalla para sala de reuniones de la Dirección de Planificación y Desarrollo Territorial	JUAN PAULO GONZALEZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	545,000.00	422,040.00	77.44	545,000.00	422,040.00	77.44
Subtotal por Dirección Planificación Desarrollo Territorial				0.00	0.00	0.00	41,545,000.00	422,040.00	1.02	41,545,000.00	422,040.00	1.02

Dirección Hacienda

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-39	Mejora	Contratación de servicios profesiones para determinar, capacitar e implementar las NICSP en la Municipalidad	MARIA DE LOS ANGELES CORDERO ROJAS	0.00	0.00	0.00	9,915,000.00	0.00	0.00	9,915,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Dirección Hacienda				0.00	0.00	0.00	9,915,000.00	0.00	0.00	9,915,000.00	0.00	0.00

Unidad de Infraestructura

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-41	Mejora	Compra e instalación de pantallas en aulas CEFOCA para impartir cursos a la población del cantón según demanda que se requiere	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Unidad de Infraestructura				0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00

**Coordinadora
Administrativa**

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-01	Operativa	Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración	KARLA MELISSA LARA ARIAS	420,117,352.79	327,702,192.28	78.00	416,552,285.33	380,648,186.71	91.38	836,669,638.12	708,350,378.99	84.66
Subtotal por Coordinadora Administrativa				420,117,352.79	327,702,192.28	78.00	416,552,285.33	380,648,186.71	91.38	836,669,638.12	708,350,378.99	84.66

Auditoría

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-02	Operativa	Atención de las labores administrativas y de apoyo en la auditoría Interno	OMAR VILLALOBOS HERNANDEZ	38,592,480.46	29,262,510.89	75.82	38,615,967.66	32,945,748.79	85.32	77,208,448.12	62,208,259.68	80.57
Subtotal por Auditoría				38,592,480.46	29,262,510.89	75.82	38,615,967.66	32,945,748.79	85.32	77,208,448.12	62,208,259.68	80.57

Contabilidad

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-03	Operativa	Transferir recursos de Ley asignadas a las diferentes instituciones	JUAN ALBERTO VARGAS BOLAÑOS	103,224,032.51	47,495,162.46	46.01	237,717,563.57	153,954,209.78	64.76	340,941,596.08	201,449,372.24	59.09
Subtotal por Contabilidad				103,224,032.51	47,495,162.46	46.01	237,717,563.57	153,954,209.78	64.76	340,941,596.08	201,449,372.24	59.09

Desarrollo y Programación TI

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-04	Operativa	Renovación de licencia de correo electrónico y licencias de office 365	JEAN CARLO VARGAS LEON	6,285,100.00	4,212,181.81	67.02	0.00	0.00	0.00	6,285,100.00	4,212,181.81	67.02
P1-05	Operativa	Renovación de Servicio de DNS	JEAN CARLO VARGAS LEON	200,000.00	197,000.00	98.50	0.00	0.00	0.00	200,000.00	197,000.00	98.50
Subtotal por Desarrollo y Programación TI				6,485,100.00	4,409,181.81	67.99	0.00	0.00	0.00	6,485,100.00	4,409,181.81	67.99

Soporte Aplicaciones T. I

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-07	Operativa	Renovación de licencia antivirus	LUIS ELADIO MENACALDERON	0.00	0.00	0.00	1,045,000.00	1,044,990.00	100.00	1,045,000.00	1,044,990.00	100.00
Subtotal por Desarrollo y Programación TI				6,485,100.00	4,409,181.81	0.00	0.00	0.00	100.00	1,045,000.00	1,044,990.00	100.00

Desarrollo y Programación TI

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-08	Operativa	Contratación de respaldos en la nube	JEAN CARLO VARGAS LEON	840,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	840,000.00	660,000.00	78.57
P1-09	Operativa	Compra de 4 discos externos para respaldo físico de información en otra ubicación geográfica	JEAN CARLO VARGAS LEON	540,000.00	0.00	0.00	0.00	251,064.40	0.00	540,000.00	251,064.40	46.49
P1-11	Operativa	Contratación de mantenimiento preventivo del generador eléctrico.	JEAN CARLO VARGAS LEON	830,000.00	0.00	0.00	230,000.00	80,000.00	34.78	1,060,000.00	80,000.00	7.55
Subtotal por Desarrollo y Programación TI				2,210,000.00	0.00	0.00	230,000.00	991,064.40	430.90	2,440,000.00	991,064.40	40.62

Soporte Aplicaciones T. I

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-12	Operativa	Contratar servicio de mantenimiento de sistema DECSIS	LUIS ELADIO MENA CALDERON	1,728,000.00	3,456,000.00	200.00	2,392,000.00	100,000.00	4.18	4,120,000.00	3,556,000.00	86.31

P1-14	Operativa	Mantenimiento de sistema de cámaras de vigilancia	LUIS ELADIO MENA CALDERON	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
P1-16	Operativa	Renovación de plataforma web para aprovisionamiento de dispositivos Access Point	LUIS ELADIO MENA CALDERON	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00
P1-20	Operativa	Renovación de servicio de colocación de aplicativo móvil en tiendas play store y Apple store	LUIS ELADIO MENA CALDERON	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00
Subtotal por Soporte Aplicaciones T. I				2,128,000.00	3,606,000.00	169.45	4,542,000.00	500,000.00	11.01	6,670,000.00	4,106,000.00	61.56

Recursos Humanos

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-21	Operativa	Desarrollar plan de capacitación institucional	ANGELES CHAVES CUBILLO	250,000.00	493,700.00	197.48	2,250,000.00	413,448.00	18.38	2,500,000.00	907,148.00	36.29
Subtotal por Recursos Humanos				250,000.00	493,700.00	197.48	2,250,000.00	413,448.00	18.38	2,500,000.00	907,148.00	36.29

Gestion de cobro

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-23	Operativa	Asignación de recursos jurídicos al departamento de cobro	MARCIA GABRIELA GUZMAN SALAS	1,122,123.00	1,089,093.56	97.06	500,000.00	61,000.00	12.20	1,622,123.00	1,150,093.56	70.90
Subtotal por Gestion de cobro				1,122,123.00	1,089,093.56	97.06	500,000.00	61,000.00	12.20	1,622,123.00	1,150,093.56	70.90

Recursos Humanos

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-25	Operativa	Aporte para la contratación de SICOP	ANGELES CHAVES CUBILLO	2,450,000.00	4,900,000.00	200.00	2,652,167.96	0.00	0.00	5,102,167.96	4,900,000.00	96.04
Subtotal por Recursos Humanos				2,450,000.00	4,900,000.00	200.00	2,652,167.96	0.00	0.00	5,102,167.96	4,900,000.00	96.04

Dirección Hacienda

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
-----	------	------	-------------	------------------------	----------------------	-------	------------------------	----------------------	-------	-------------------	-----------------	-------

P1-26	Operativa	Realizar devolución de saldo a favor de contribuyente	MARIA DE LOSANGELES CORDERO ROJAS	329.483,50	329.493,50	100	5.000.000,00	5.000.000,00	100	5.329.483,50	5.329.493,50	100
P1-40	Operativa	Reintegro de saldos pagados de más por el contribuyente Cooprole R.L.		0	0	0	3.066.164,93	3.066.164,93	100	3.066.164,93	3.066.164,93	100
Subtotal por Dirección Hacienda				329.483,50	329.493,50	100	8.066.164,93	8.066.164,93	100	8.395.648,43	8.395.658,43	100

Recursos Humanos

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P1-33	Operativa	Cancelación de extremos laborales de funcionarios que se jubilan	JENNIFER DE LOS ANGELES CHAVES CUBILLO	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Recursos Humanos				0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00

PROGRAMA 2 Servicios Comunitarios

Gestión Ambiental

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-06	Mejora	Contratar empresa para realizar limpieza de lotes baldíos, eliminación de botaderos clandestinos, así como tala de árboles en derecho de vía y propiedades Municipales.	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	1,924,764.26	0.00	0.00	1,624,764.26	1,618,837.00	99.64	3,549,528.52	1,618,837.00	45.61
Subtotal por Gestión Ambiental				1,924,764.26	0.00	0.00	1,624,764.26	1,618,837.00	99.64	3,549,528.52	1,618,837.00	45.61

Servicios Urbanos

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-09	Mejora	Contratar empresa para realizar servicio de aseo de vías en el casco central	ADRIAN LAURENT SOLANO	40,800,000.00	22,926,624.00	56.19	86,366,453.31	44,499,254.91	51.52	127,166,453.31	67,425,878.91	53.02

P2-13	Mejora	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	ADRIAN LAURENT SOLANO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,770,884.00	88.54	4,000,000.00	1,770,884.00	44.27
P2-14	Mejora	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.	ADRIAN LAURENT SOLANO	21,750,000.00	9,362,500.00	43.05	23,190,000.00	24,342,500.00	104.97	44,940,000.00	33,705,000.00	75.00
Subtotal por Servicios Urbanos				64,550,000.00	32,289,124.00	50.02	111,556,453.31	70,612,638.91	63.30	176,106,453.31	102,901,762.91	58.43

Desarrollo y Programación TI

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-15	Mejora	Traslado de centro de monitoreo al edificio de Fuerza Pública	JEAN CARLO VARGAS LEON	0.00	0.00	0.00	11,300,000.00	100,517.50	0.89	11,300,000.00	100,517.50	0.89
Subtotal por Desarrollo y Programación TI				0.00	0.00	0.00	11,300,000.00	100,517.50	0.89	11,300,000.00	100,517.50	0.89

Unidad de Infraestructura

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-16	Mejora	Compra de materiales para el mantenimiento de calles y caminos que se encuentren en mal estado.	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	1,709,981.14	1,709,981.14	100.00	1,709,981.14	1,709,981.14	100.00
Subtotal por Unidad de Infraestructura				0.00	0.00	0.00	1,709,981.14	1,709,981.14	100.00	1,709,981.14	1,709,981.14	100.00

Gestión Ambiental

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-17	Mejora	Contratar empresa para el servicio de recolección, transporte, disposición y tratamiento de los residuos ordinarios del cantón de Orotina	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	91,500,000.00	77,385,813.60	84.57	147,958,705.63	101,705,799.62	68.74	239,458,705.63	179,091,613.22	74.79
Subtotal por Gestión Ambiental				91,500,000.00	77,385,813.60	84.57	147,958,705.63	101,705,799.62	68.74	239,458,705.63	179,091,613.22	74.79

Gestion Social

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-21	Mejora	Apoyar estudiantes de escasos recursos del cantón que desean estudiar carreras técnicas	BELKY ORTEGA LEDEZMA	500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Gestion Social				500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00

Coordinador a Administrativa

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-23	Mejora	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.	KARLA MELISSA LARA ARIAS	8,259,096.97	1,507,695.00	18.25	50,299,246.97	14,905,508.02	29.63	58,558,343.94	16,413,203.02	28.03
Subtotal por Coordinadora Administrativa				8,259,096.97	1,507,695.00	18.25	50,299,246.97	14,905,508.02	29.63	58,558,343.94	16,413,203.02	28.03

Gestion Social

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-24	Mejora	Atender las necesidades del programa para la red de cuidado Adulto Mayor (CONAPAM) en el cantón de Orotina	BELKY ORTEGA LEDEZMA	34,389,336.00	13,145,670.00	38.23	38,358,486.00	51,258,049.98	133.63	72,747,822.00	64,403,719.98	88.53
Subtotal por Gestion Social				34,389,336.00	13,145,670.00	38.23	38,358,486.00	51,258,049.98	133.63	72,747,822.00	64,403,719.98	88.53

Gestión Ambiental

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-25	Mejora	Obras menores de mantenimiento y ampliación del invernadero Municipal	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	300,000.00	106,859.43	35.62	0.00	0.00	0.00	300,000.00	106,859.43	35.62
Subtotal por Gestión Ambiental				300,000.00	106,859.43	35.62	0.00	0.00	0.00	300,000.00	106,859.43	35.62

Dirección Planificación Desarrollo Territorial

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-26	Mejora	Contratación de empresa para realizar modificación de interruptor principal de la acometida del edificio palacio municipal y plantel Municipal	JUAN PAULO GONZALEZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Dirección Planificación Desarrollo Territorial				0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00

Coordinadora Administrativa

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-27	Mejora	Compra y colocación de pintura en el Palacio Municipal y Archivo Municipal	KARLA MELISSA LARA ARIAS	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Coordinadora Administrativa				0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00

Alcaldía

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-28	Mejora	Contratar especialista para elaboración de proyectos de impacto territorial según nueva Ley de Competitividad de Zonas Francas.	BENJAMIN RODRIGUEZ VEGA	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Alcaldía				0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00

Coordinador
a
Administrati
va

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-29	Mejora	Contratación de servicios de restauración de esculturas	KARLA MELISSA LARA ARIAS	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Coordinadora Administrativa				0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00

Unidad de
Infraestructura

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-30	Mejora	Reforzar meta de señalización horizontal y Vertical en el casco central.	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	2,527,041.80	0.00	0.00	2,527,041.80	0.00	0.00
P2-31	Mejora	Proyecto de reconstrucción de aceras en el casco central de Orotina	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	48,083,994.06	0.00	0.00	48,083,994.06	0.00	0.00
Subtotal por Unidad de Infraestructura				0.00	0.00	0.00	50,611,035.86	0.00	0.00	50,611,035.86	0.00	0.00

Gestión
Ambiental

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
-----	------	------	-------------	------------------------	----------------------	-------	------------------------	----------------------	-------	-------------------	-----------------	-------

P2-32	Mejora	Presupuesto para solventar compromisos relacionados a reajustes de precio en el servicio de recolección y tratamiento de residuos.	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	22,479,167.67	22,479,167.67	100.00	22,479,167.67	22,479,167.67	100.00
Subtotal por Gestión Ambiental				0.00	0.00	0.00	22,479,167.67	22,479,167.67	100.00	22,479,167.67	22,479,167.67	100.00

Servicios Urbanos

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-33	Mejora	Contratación de una empresa para la reparación de tanques de almacenamiento viejos de concreto	ADRIAN LAURENT SOLANO	0.00	0.00	0.00	10,994,819.94	0.00	0.00	10,994,819.94	0.00	0.00
P2-34	Mejora	Ampliar la contratación de servicios de asistencia técnica para elaborar Plan de Inversión para el Acueducto	ADRIAN LAURENT SOLANO	0.00	0.00	0.00	45,500,000.00	0.00	0.00	45,500,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Servicios Urbanos				0.00	0.00	0.00	56,494,819.94	0.00	0.00	56,494,819.94	0.00	0.00

Gestión Ambiental

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-35	Mejora	Instalación y operación de sistema Eléctrica mediante celdas fotovoltaicas en el proyecto de Invernadero y residuos orgánicos	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	1,316,924.10	0.00	0.00	1,316,924.10	0.00	0.00
Subtotal por Gestión Ambiental				0.00	0.00	0.00	1,316,924.10	0.00	0.00	1,316,924.10	0.00	0.00

Servicios Urbanos

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
-----	------	------	-------------	------------------------	----------------------	-------	------------------------	----------------------	-------	-------------------	-----------------	-------

P2-02	Operativa	Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Cementerio	ADRIAN LAURENT SOLANO	2,990,234.22	15,313,028.51	512.10	2,029,090.40	15,724,756.99	774.97	5,019,324.62	31,037,785.50	618.37
P2-36	Mejora	Contratación de una empresa para construir 6 nichos en el Cementerio Municipal	ADRIAN LAURENT SOLANO	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	44,217.06	1.58	2,800,000.00	44,217.06	1.58
P2-37	Mejora	Contratación de empresa para realizar mejoras en infraestructura necesaria para brindar un mejor servicio en campo santo.	ADRIAN LAURENT SOLANO	0.00	0.00	0.00	8,740,099.33	0.00	0.00	8,740,099.33	0.00	0.00
P2-38	Mejora	Contratar empresa para la reparación de la fuente de agua de la segunda etapa (reemplazo de cuerpos hidráulicos, conexión subacuática y cambio de bombas de filtros fuente de poder de la fuente del parque José Martí)	ADRIAN LAURENT SOLANO	0.00	0.00	0.00	24,541,927.49	0.00	0.00	24,541,927.49	0.00	0.00
Subtotal por Servicios Urbanos				0.00	0.00	0.00	36,082,026.82	44,217.06	0.12	36,082,026.82	44,217.06	0.12

Recursos Humanos

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-39	Mejora	Incapacidad y vacaciones del señor Ibo Barrantes y vacaciones de Roxana Viales	JENNIFER DE LOS ANGELES CHAVES CUBILLO	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	777,297.44	22.21	3,500,000.00	777,297.44	22.21
Subtotal por Recursos Humanos				0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	777,297.44	22.21	3,500,000.00	777,297.44	22.21

Coordinador
a
Administrati
va

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-40	Mejora	Pago de servicios de arreglos de mantenimiento de edificio. Limpieza de trampa de grasa 2,800L €500,000 (es necesario realizar tres limpiezas al año."	KARLA MELISSA LARA ARIAS	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Coordinadora Administrativa				0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00

Unidad de Infraestructura

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-41	Mejora	Compra de material agregados (6,000,000) y acarreo (4,000,000) para atender emergencias cantonales	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	10,562,544.05	0.00	0.00	10,562,544.05	0.00	0.00
P2-42	Mejora	Re presupuestar recursos para cancelar recursos de la contrataciones para la implementación de la plataforma de pagos en línea.	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00
P2-43	Mejora	Re presupuestar recursos para atender contratación Mejoramiento de superficie de ruedo y sistema de drenaje en el sector del Invu, acceso a calles institucionales, mediante la modalidad de obra contratada	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	10,029,840.88	0.00	0.00	10,029,840.88	0.00	0.00
Subtotal por Unidad de Infraestructura				0.00	0.00	0.00	21,587,384.93	0.00	0.00	21,587,384.93	0.00	0.00

Servicios Urbanos

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
-----	------	------	-------------	------------------------	----------------------	-------	------------------------	----------------------	-------	-------------------	-----------------	-------

P2-01	Operativa	Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Aseo de vías y Sitios Públicos	ADRIAN LAURENT SOLANO	19,705,298.18	15,519,686.28	78.76	19,692,124.58	17,049,882.92	86.58	39,397,422.76	32,569,569.20	82.67
P2-03	Operativa	Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Parques u Obras de Ornato	ADRIAN LAURENT SOLANO	37,324,864.13	21,220,103.28	56.85	42,974,728.30	24,413,081.09	56.81	80,299,592.43	45,633,184.37	56.83
P2-04	Operativa	Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto	ADRIAN LAURENT SOLANO	156,777,033.75	107,816,577.61	68.77	154,606,127.64	107,650,871.66	69.63	311,383,161.39	215,467,449.27	69.20
Subtotal Servicios Urbanos				0.00	0.00	0.00	21,587,384.93	0.00	0.00	21,587,384.93	0.00	0.00

**Coordinador
a
Administrati
va**

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-05	Operativa	Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Mercado	KARLA MELISSA LARA ARIAS	16,632,044.25	9,376,512.71	56.38	16,472,900.68	7,468,072.94	45.34	33,104,944.93	16,844,585.65	50.88
Subtotal por Coordinadora Administrativa				16,632,044.25	9,376,512.71	56.38	16,472,900.68	7,468,072.94	45.34	33,104,944.93	16,844,585.65	50.88

**Servicios
Urbanos**

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-07	Operativa	Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura	ADRIAN LAURENT SOLANO	44,574,873.78	33,064,074.86	74.18	45,908,437.50	37,932,054.54	82.63	90,483,311.28	70,996,129.40	78.46
P2-08	Operativa	Compra de materia prima para la desinfección de agua	ADRIAN LAURENT SOLANO	1,500,000.00	1,166,721.25	77.78	1,500,000.00	1,670,765.60	111.38	3,000,000.00	2,837,486.85	94.58

P2-10	Operativa	Contar con recursos económicos para el pago de alquiler de los tanques de almacenamiento para atención de emergencias en el servicio	ADRIAN LAURENT SOLANO	1,750,000.00	793,500.00	45.34	1,750,000.00	793,500.00	45.34	3,500,000.00	1,587,000.00	45.34
P2-11	Operativa	Contar con recursos económicos para contar con camiones cisterna para atención de emergencias en el servicio	ADRIAN LAURENT SOLANO	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Servicios Urbanos				51,074,873.78	35,024,296.11	68.57	52,408,437.50	40,396,320.14	77.08	103,483,311.28	75,420,616.25	72.88

Gestión Ambiental

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-12	Operativa	Implementación del servicio de recolección, transporte y gestión de los residuos valorizables " reciclaje" y especiales en el cantón de Orotina.	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	26,000,000.00	9,050,257.93	34.81	0.00	13,391,512.92	0.00	26,000,000.00	22,441,770.85	86.31
Subtotal por Gestión Ambiental				26,000,000.00	9,050,257.93	34.81	0.00	13,391,512.92	1,339.15	26,000,000.00	22,441,770.85	86.31

Recursos Humanos

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-18	Operativa	Atención de las necesidades del personal de mantenimiento de edificio	JENNIFER DE LOS ANGELES CHAVES CUBILLO	32,483,080.85	20,740,448.36	63.85	25,216,213.23	21,882,193.45	86.78	57,699,294.08	42,622,641.81	73.87
Subtotal por Recursos Humanos				32,483,080.85	20,740,448.36	63.85	25,216,213.23	21,882,193.45	86.78	57,699,294.08	42,622,641.81	73.87

Unidad de
Infraestructura

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-19	Operativa	Atención de emergencias cantonales que se presenten en el cantón	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Unidad de Infraestructura				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00

Recursos
Humanos

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P2-22	Operativa	Atención de las necesidades del personal del Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad	JENNIFER DE LOS ANGELES CHAVES CUBILLO	28,639,027.17	23,658,505.88	82.61	44,423,969.84	39,955,493.23	89.94	73,062,997.01	63,613,999.11	87.07
Subtotal por Recursos Humanos				28,639,027.17	23,658,505.88	82.61	44,423,969.84	39,955,493.23	89.94	73,062,997.01	63,613,999.11	87.07

PROGRAMA 3 Inversiones

Coordinadora
Administrativa

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-01	Mejora	Compra de un vehículo de trabajo para labores de acueducto municipal	KARLA MELISSA LARA ARIAS	0.00	0.00	0.00	29,000,000.00	0.00	0.00	29,000,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Coordinadora Administrativa				0.00	0.00	0.00	29,000,000.00	0.00	0.00	29,000,000.00	0.00	0.00

Servicios Urbanos

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-02	Mejora	Contratar empresa para realizar mejoras en la infraestructura de los parques del distrito primero	ADRIAN LAURENT SOLANO	7,258,875.19	0.00	0.00	7,258,875.19	0.00	0.00	14,517,750.38	0.00	0.00
Subtotal por Servicios Urbanos				7,258,875.19	0.00	0.00	7,258,875.19	0.00	0.00	14,517,750.38	0.00	0.00

Desarrollo y Programación TI

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-04	Mejora	Adquirir un sistema de control de trámites municipales para el manejo de los procesos y la gestión documental (Licencias).	JEAN CARLO VARGAS LEON	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Desarrollo y Programación TI				0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00

Servicios Urbanos

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-05	Mejora	Contratación de una empresa para el mejoramiento de las nacientes en el Cerro Turrubares (cerramiento de la quiebra gradientes, chorrea de las aceras perimetrales y mejoras en el encasotado de nacientes)	ADRIAN LAURENT SOLANO	7,463,503.29	0.00	0.00	19,693,813.00	0.00	0.00	27,157,316.29	0.00	0.00
Subtotal por Servicios Urbanos				7,463,503.29	0.00	0.00	19,693,813.00	0.00	0.00	27,157,316.29	0.00	0.00

Gestión Ambiental

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-06	Mejora	Contratación para los servicios de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del proyecto ambiental pacífico central Orotina (PTAR-PAPCO).	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	15,000,000.00	6,684,479.99	44.56	15,000,000.00	13,512,000.00	90.08	30,000,000.00	20,196,479.99	67.32
Subtotal por Gestión Ambiental				15,000,000.00	6,684,479.99	44.56	15,000,000.00	13,512,000.00	90.08	30,000,000.00	20,196,479.99	67.32

Control Territorial

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-100	Mejora	Restauración de la bodega INCOFER		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
P3-101	Mejora	Contratar estudios pluviales y contexto urbano de entrada principal a Orotina	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Control Territorial				0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00

Coordinadora Administrativa

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-102	Mejora	Compra y colocación de pintura CEFOCA	KARLA MELISSA LARA ARIAS	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Coordinadora Administrativa				0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00

**Unidad de
Infraestructura**

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-103	Mejora	Construcción de aceras Cerro Bajo	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
P3-104	Mejora	Construcción de acera y mejoramiento de sistema de drenaje entre cruce Colegios hasta el Parque KM II	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Unidad de Infraestructura				0.00	0.00	0.00	43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00	0.00	0.00

Control Territorial

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-105	Mejora	Reparación y equipamiento del salón multiuso de Barrio Jesús	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	18,100,000.00	0.00	0.00	18,100,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Control Territorial				0.00	0.00	0.00	18,100,000.00	0.00	0.00	18,100,000.00	0.00	0.00

**Unidad de
Infraestructura**

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-106	Mejora	Reintegro de recursos contratación directa N°209cd-000157-01, (Castro y de la Torre S.A.)	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	84,678.64	0.00	0.00	84,678.64	0.00	0.00
P3-107	Mejora	Reintegro de recursos, verificación de los materiales a utilizar en las obras de mantenimiento y mejoramiento vial del cantón de Orotina (Viento y asociados)	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	6,139,000.00	0.00	0.00	6,139,000.00	0.00	0.00
P3-108	Mejora	Reintegro de recursos, estudios geológicos, hidrológicos y otros, para el diseño de puentes vehiculares o estructuras (Lauher)	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	13,115,000.00	0.00	0.00	13,115,000.00	0.00	0.00

P3-109	Mejora	Reintegro de recursos, contratación directa N°2018cd-000160-01 (Icoma Consultores S.A.)	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	2,399,714.25	0.00	0.00	2,399,714.25	0.00	0.00
P3-110	Mejora	Reintegro de recursos contratación directa N°2019cd-000055-01 (Construcciones y Topografía S.A.)	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00
P3-111	Mejora	Reintegro de recursos contratación directa N°2017cd-000171-01 (OJM S.A.)	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	2,013,500.00	0.00	0.00	2,013,500.00	0.00	0.00
P3-112	Mejora	Reintegro de recursos, servicios de ingeniería	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00
P3-113	Mejora	Construcción y mantenimiento de puentes proyecto Puente sobre Quebrada Mollejones (Intercambio de La Rita)	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	12,388,704.41	0.00	0.00	12,388,704.41	0.00	0.00
P3-114	Mejora	Mantenimiento de la vía de asfalto bueno a asfalto bueno en comunidades de Tres Marías y Las Palmas 2-09-017 (520 m)	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	1,346,656.12	0.00	0.00	1,346,656.12	0.00	0.00
P3-115	Mejora	Proyecto de recuperación de vía Calle Dantas	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	2,558,750.00	0.00	0.00	2,558,750.00	0.00	0.00
P3-116	Mejora	Mantenimiento de la vía de asfalto regular en el sector de Cebadilla 2-09-048 (250 m)	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	1,566,147.81	0.00	0.00	1,566,147.81	0.00	0.00
P3-117	Mejora	Mejoramiento de la vía en tratamiento superficial bueno a asfalto bueno en calle CCSS 2-09-017 (65m)	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	764,074.66	0.00	0.00	764,074.66	0.00	0.00
P3-118	Mejora	Construcción de malla perimetral en la Plaza de deportes de La Ceiba	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	4,417,346.18	0.00	0.00	4,417,346.18	0.00	0.00
Subtotal por Unidad de Infraestructura				0.00	0.00	0.00	64,943,572.07	0.00	0.00	64,943,572.07	0.00	0.00

Control
Territorial

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-119	Mejora	Compra de alcantarillas y materiales de construcción para entrada externa al área recreativa de plaza Guayabal de Mastate	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Control Territorial				0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00

Unidad de
Infraestructura

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-120	Mejora	Atención de emergencias del Cantón de Orotina por situaciones climatológicas	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00	0.00	0.00
P3-124	Mejora	Construcción de Parque para Perros	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
P3-126	Mejora	Re presupuestar recursos para cancelar recursos de la contrataciones para la implementación de la plataforma de pagos en línea	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
P3-127	Mejora	Re presupuestar recursos para atender contratación para el suministro de mezcla asfáltica en caliente, emulsión asfáltica rápida (CRS-1).	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	2,745,989.72	0.00	0.00	2,745,989.72	0.00	0.00

P3-131	Mejora	Re presupuestar recursos para atender contratación de empresa para rehabilitación del sistema de drenaje y mantenimiento de superficie de ruedo y obras complementarias, por obra contratada en Uvita 2-09-059, Abopac 2-09-019, Ceiba 2-09-019, Santa Rita	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	95,784,641.28	0.00	0.00	95,784,641.28	0.00	0.00
P3-132	Mejora	Re presupuestar recursos para atender contratación de empresa para rehabilitación del sistema de drenaje y superficie de ruedo en el camino 2-09-028 (kilómetro II), así como la construcción de acera y obras complementarias en el camino 2-09-017 (frente CCSS)	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	47,939,892.81	0.00	0.00	47,939,892.81	0.00	0.00
P3-133	Mejora	Re presupuestar recursos para atender contratación de mantenimiento del sistema de drenaje y superficie de ruedo y obras complementarias, por obra contratada en los caminos, Mollejones 2-09-081, Calle Colegio Ricardo Castro 2-09-020, Santa Rita 2-09	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	135,855,458.19	0.00	0.00	135,855,458.19	0.00	0.00
P3-134	Mejora	Re presupuestar recursos para atender contratación de mantenimiento del sistema de drenaje y superficie de ruedo y en sectores de Hacienda Vieja 2-09-045, Barrio Jesús 2-09-031, Calle Rojas 2-09-017, Tres María 2-09-017, EL Carmen 2-09-077	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	64,179,015.65	0.00	0.00	64,179,015.65	0.00	0.00

P3-135	Mejora	Re presupuestar recursos para atender contratación Mejoramiento de superficie de ruedo y sistema de drenaje en el sector del Invu, acceso a calles institucionales, mediante la modalidad de obra contratada	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	9,644,227.55	0.00	0.00	9,644,227.55	0.00	0.00
P3-136	Mejora	Re presupuestar recursos para atender contratación de Mejoramiento de sistema de drenaje, mantenimiento de la superficie de ruedo y obras complementarias, por obra contratada, en los sectores de Corazón de María (2-09-047), Cebadilla (2-09-047).	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	48,876,698.74	0.00	0.00	48,876,698.74	0.00	0.00
P3-137	Mejora	Re presupuestar recursos para atender contratación para la compra de materiales asfálticos para obras por convenio de Conservación Vial	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	15,300,000.00	0.00	0.00	15,300,000.00	0.00	0.00
P3-138	Mejora	Re presupuestar recursos para atender contratación para la construcción y mantenimiento de Puente sobre Quebrada Mollejones (Intercambio de la Rita)	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	72,524,206.09	0.00	0.00	72,524,206.09	0.00	0.00
P3-15	Mejora	Demarcación vial calles urbanas del cantón	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	1,750,000.00	47,402.06	2.71	1,750,000.00	14,725.97	0.84	3,500,000.00	62,128.03	1.78
Subtotal por Unidad de Infraestructura				1,750,000.00	47,402.06	2.71	546,555,130.03	14,725.97	0.00	548,305,130.03	62,128.03	0.01

Promoción Social

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-16	Mejora	Desarrollar proyectos de Mejoras Viales por Convenio con organizaciones comunales	YANORY MADRIZ ARROYO	44,500,117.14	162,322.00	0.36	30,712,617.14	4,313,412.48	14.04	75,212,734.28	4,475,734.48	5.95
Subtotal por Promoción Social				44,500,117.14	162,322.00	0.36	30,712,617.14	4,313,412.48	14.04	75,212,734.28	4,475,734.48	5.95

Unidad de Infraestructura

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-17	Mejora	Construcción y mantenimiento de puentes proyecto Puente sobre quebrada Mollejones (Intercambio de la Rita)	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	4,955,481.76	0.00	0.00	348,235,921.07	0.00	0.00	353,191,402.83	0.00	0.00
Subtotal por Unidad de Infraestructura				4,955,481.76	0.00	0.00	348,235,921.07	0.00	0.00	353,191,402.83	0.00	0.00

Coordinadora Administrativa

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-18	Mejora	Aporte para la compra de un vehículo de trabajo para labores de parque, obras y ornato, aseo de v??as y cementerio	KARLA MELISSA LARA ARIAS	16,500,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00	0.00	0.00	29,100,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Coordinadora Administrativa				16,500,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00	0.00	0.00	29,100,000.00	0.00	0.00

Unidad de Infraestructura

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-19	Mejora	Mantenimiento Proyecto BID Cuatro Esquinas Este	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	311,291.93	0.00	0.00	173,129,193.28	35,437,366.22	20.47	173,440,485.21	35,437,366.22	20.43

P3-20	Mejora	Microempresas de Mantenimiento Vial	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	33,808,000.00	23,961,778.63	70.88	25,000,000.00	13,575,045.24	54.30	58,808,000.00	37,536,823.87	63.83
Subtotal por Unidad de Infraestructura				34,119,291.93	23,961,778.63	70.23	198,129,193.28	49,012,411.46	24.74	232,248,485.21	72,974,190.09	31.42

Alcaldía

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-21	Mejora	Atender las necesidades de capacitación a desollarse en el Proyecto CEFOCA de la Municipalidad de Orotina.	BENJAMIN RODRIGUEZ VEGA	7,500,000.00	135,000.00	1.80	32,300,000.00	2,146,247.00	6.64	39,800,000.00	2,281,247.00	5.73
Subtotal por Unidad de Infraestructura				7,500,000.00	135,000.00	1.80	32,300,000.00	2,146,247.00	6.64	39,800,000.00	2,281,247.00	5.73

Desarrollo y Programación TI

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-26	Mejora	Adquirir un Sistema de cámaras de Vigilancia para Cementerio Municipal.	JEAN CARLO VARGAS LEON	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,965,700.00	99.14	4,000,000.00	3,965,700.00	99.14
Subtotal por Desarrollo y Programación TI				0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,965,700.00	99.14	4,000,000.00	3,965,700.00	99.14

Gestión Ambiental

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-27	Mejora	Contratar empresa para brindar los servicios de recolección y reciclaje en todo el cantón.	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	500,000.00	1,000,000.00	200.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
P3-29	Mejora	Adquisición de peletizadora para la implementación del plan piloto para el manejo de residuos orgánicos en el cantón	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Gestión Ambiental				3,200,000.00	1,000,000.00	31.25	500,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	1,000,000.00	27.03

**Unidad de
Infraestructura**

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-30	Mejora	Reordenamiento Vial Centro de Orotina	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	36,400.00	0.00	21,891,877.60	5,530.97	0.03	21,891,877.60	41,930.97	0.19
P3-31	Mejora	Mantenimiento de la Vía de asfalto bueno a asfalto bueno en comunidades de Tres Marías y Las Palmas 2-09-017 (520 m)	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	14,005,223.65	0.00	0.00	29,043,561.20	0.00	0.00	43,048,784.85	0.00	0.00
P3-32	Mejora	Proyecto de recuperación de vía Calle Dantas	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	1,023,500.00	0.00	0.00	99,791,250.00	0.00	0.00	100,814,750.00	0.00	0.00
P3-33	Mejora	Mantenimiento de la vía de asfalto regular en el sector de Cebadilla 2-09-048 (250m)	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	16,287,937.26	0.00	0.00	15,661,478.14	0.00	0.00	31,949,415.40	0.00	0.00
P3-34	Mejora	Mejoramiento de la vía en tratamiento superficial bueno a Asfalto bueno en calle CCSS 2-09-017 (65m)	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	7,936,376.45	0.00	0.00	7,640,746.59	0.00	0.00	15,577,123.04	0.00	0.00
Subtotal por Unidad de Infraestructura				39,253,037.36	36,400.00	0.09	174,028,913.53	5,530.97	0.00	213,281,950.89	41,930.97	0.02

Gestion Social

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-36	Mejora	Desarrollo de programas del Centro de Cuido de niños en vulnerabilidad (CECUDI)	BELKY ORTEGA LEDEZMA	62,094,000.00	46,898,000.00	75.53	62,094,000.00	59,006,168.00	95.03	124,188,000.00	105,904,168.00	85.28
P3-37	Mejora	Atender las necesidades del programa para la red de cuido Adulto Mayor (CONAPAM) en el cantón de Orotina	BELKY ORTEGA LEDEZMA	2,195,064.00	0.00	0.00	2,195,064.00	1,776,000.00	80.91	4,390,128.00	1,776,000.00	40.45
Subtotal por Gestion Social				64,289,064.00	46,898,000.00	72.95	64,289,064.00	60,782,168.00	94.55	128,578,128.00	107,680,168.00	83.75

**Comité de la
Persona
Joven**

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-38	Mejora	Atender las necesidades del Plan anual de trabajo del Comité de la Persona Joven	LUIS MIGUEL VALVERDE RAMIREZ	1,426,214.99	0.00	0.00	6,044,197.71	2,320,600.00	38.39	7,470,412.70	2,320,600.00	31.06
Subtotal por Comité de la Persona Joven				1,426,214.99	0.00	0.00	6,044,197.71	2,320,600.00	38.39	7,470,412.70	2,320,600.00	31.06

**Control
Territorial**

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-40	Mejora	Compra e instalación de malla perimetral en plaza deportes de Cuatro Esquinas	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
P3-43	Mejora	"Iluminación del sector oeste del estadio Municipal de Orotina en la vía pública. "	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	1,020,553.09	0.00	0.00	1,020,553.09	0.00	0.00
P3-44	Mejora	Reforzamiento de sistema de videovigilancia (€2,000,000) y cerramiento de cancha multiuso de Villa Los Reyes 30 metros aproximadamente (500,000)	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
P3-45	Mejora	Construcción de acera entre línea férrea y carretera principal de Hacienda Vieja, con una longitud de 90 metros lineales (por obra total),	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	3,426,242.26	3,350,000.00	97.77	3,426,242.26	3,350,000.00	97.77
Subtotal por Control Territorial				0.00	0.00	0.00	9,946,795.35	3,350,000.00	33.68	9,946,795.35	3,350,000.00	33.68

Unidad de
Infraestructura

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-47	Mejora	Mejoras de infraestructura de acceso a salón comunal de Mastate incluye la construcción de aceras y aleros de salón.	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	1,949,533.38	0.00	0.00	1,949,533.38	0.00	0.00
Subtotal por Unidad de Infraestructura				0.00	0.00	0.00	1,949,533.38	0.00	0.00	1,949,533.38	0.00	0.00

Control
Territorial

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-48	Mejora	Construcción de muro lateral al costado oeste de la Escuela Ramona Sosa con un área aproximada de 18 metros.	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Control Territorial				0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00

Encargado
de
comunicaciones

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-49	Mejora	Compra de tres micrófonos para el Templo Católico de Mastate.	JONATHAN JIMENEZ ABARCA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Encargado de comunicaciones				0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00

Control
Territorial

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-50	Mejora	Colocación de malla perimetral en la Escuela de la Uvita.	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,560,000.00	85.33	3,000,000.00	2,560,000.00	85.33

P3-51	Mejora	Cambio de cubierta de techo en el templo católico de Ceiba.	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
P3-52	Mejora	Sustitución de marcos de hierro, y redes de la plaza deportes de Ceiba	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
P3-53	Mejora	Compra y colocación de abanicos para templo católico de la Uvita.	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	834,692.36	0.00	0.00	834,692.36	0.00	0.00
P3-54	Mejora	Cerramiento con malla en el salón comunal de Coyolar y mejoras de infraestructura de salón comunal incluye terminar bodega y pintura de techo.	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	1,487,000.00	0.00	0.00	1,487,000.00	0.00	0.00
P3-55	Mejora	Cambio de piso del salón multiuso de Limonal en un área de 15 x 30 metros.	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
P3-56	Mejora	Cerramiento con verjas o malla de área del CENCINAL de Coyolar.	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
P3-57	Mejora	Compra e instalación de implementos para parque de juegos infantiles en Urbanización Campo Claro.	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	2,499,325.08	0.00	0.00	2,499,325.08	0.00	0.00
P3-58	Mejora	Adquisición e instalación de playground y máquinas biosaludables en área comunal de Santa Rita	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00
P3-59	Mejora	Adquisición e instalación de playground y máquinas biosaludables en plaza de deportes La Ceiba	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00
P3-60	Mejora	Adquisición e instalación de playground y máquinas biosaludables en área comunal de Hacienda Vieja	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00
P3-61	Mejora	Mejoras en instalaciones internas del CEN CINAL de Mastate	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
P3-62	Mejora	Restauración de camerinos de la plaza de deportes de Mastate	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00

P3-63	Mejora	Continuación de muro de retención de la plaza de deportes de Mastate	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
P3-64	Mejora	Cambio cubierto comedor de la escuela de Parcelas del IDA	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
P3-65	Mejora	Construcción de gradería en la cancha de La Trinidad	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
P3-66	Mejora	Restauración de la bodega del ferrocarril Orotina	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	6,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
P3-67	Mejora	Construcción de acera Invu sector super El Menor-Económico	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00
P3-68	Mejora	Compra de letras para la proyección turista de cantón de Orotina	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00
P3-69	Mejora	Construcción de parada de buses frente Residencial Los Frutales	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,600,000.00	80.00	2,000,000.00	1,600,000.00	80.00
P3-70	Mejora	Construcción de parada de buses sector La Vaquita, Santa Rita	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
P3-71	Mejora	Construcción de bodega Escuela Vieja Santa Rita	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,900,000.00	99.00	10,000,000.00	9,900,000.00	99.00
Subtotal por Control Territorial				6,000,000.00	0.00	0.00	96,921,017.44	20,560,000.00	21.21	102,921,017.44	20,560,000.00	19.98

Unidad de Infraestructura

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-72	Mejora	Reconstrucción de la superficie de ruedo y mejoramiento del sistema de drenaje en los caminos cantonales del CECUDI Coyolar al intercambio de Pozón	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	137,188,886.20	0.00	0.00	137,188,886.20	0.00	0.00
P3-73	Mejora	Rehabilitación del camino 2-09-001-entre Cuatro Esquinas y el Centro de Orotina.	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00

Coordinador
a
Administrati
va

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-74	Mejora	Contratación de empresa para promocionar el Mercado Municipal	KARLA MELISSA LARA ARIAS	6,000,000.00	0.00	0.00	3,862,521.43	0.00	0.00	9,862,521.43	0.00	0.00
Subtotal por Coordinadora Administrativa				6,000,000.00	0.00	0.00	3,862,521.43	0.00	0.00	9,862,521.43	0.00	0.00

Unidad de
Infraestructura

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-75	Mejora	Construcción de cunetas revestidas en el sector 2-09-013 de la Trinidad Vieja	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
P3-76	Mejora	Construcción de mejoramiento construcción del sello anti-erosión no estructural en el sector de la Trinidad Vieja	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	54,000,000.00	52,990,009.99	98.13	54,000,000.00	52,990,009.99	98.13
Subtotal por Unidad de Infraestructura				0.00	0.00	0.00	61,000,000.00	52,990,009.99	86.87	61,000,000.00	52,990,009.99	86.87

Control
Territorial

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-78	Mejora	Contratación de empresa para el diseño y construcción de la transformación de la Parcela 10 de Coyolar	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00
P3-79	Mejora	Construcción de muro y colocación de lámparas en las instalaciones del CECUDI en Coyolar	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	5,108,000.00	0.00	0.00	5,108,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Control Territorial				0.00	0.00	0.00	75,108,000.00	0.00	0.00	75,108,000.00	0.00	0.00

Servicios Urbanos

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-80	Mejora	Estudios preliminares, anteproyectos, planos, especificaciones técnicas y presupuestos de Sistema de tratamiento de aguas residuales del Mercado (\$105.000)	ADRIAN LAURENT SOLANO	0.00	0.00	0.00	21,800,000.00	0.00	0.00	21,800,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Servicios Urbanos				0.00	0.00	0.00	21,800,000.00	0.00	0.00	21,800,000.00	0.00	0.00

Control Territorial

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-81	Mejora	Contratación de diseño, planos, presupuesto (€4.000.000) y construcción de gradas de acceso de Barrio Nuevo (€16.000.000)	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
P3-82	Mejora	Pago de reajuste de licitación pública N°2019LN-00001-01 Contratación de empresa encargada de Construcción Transformación de Campo Ferial en Campus Deportivo	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	27,571,105.69	25,471,022.27	92.38	27,571,105.69	25,471,022.27	92.38
Subtotal por Control Territorial				0.00	0.00	0.00	47,571,105.69	25,471,022.27	53.54	47,571,105.69	25,471,022.27	53.54

Coordinadora Administrativa

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-83	Mejora	Compra y donación de ambulancia para el Comité Auxiliar de Cruz Roja Orotina	KARLA MELISSA LARA ARIAS	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Coordinadora Administrativa				0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00

Alcaldía

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-84	Mejora	Compra de rin de boxeo para impulsar la disciplina en el cantón	BENJAMIN RODRIGUEZ VEGA	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Alcaldía				0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00

Encargado de comunicaciones

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-85	Mejora	Compra de Walkie Talkie para guardas de Narime y eventos especiales	JONATHAN JIMENEZ ABARCA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Encargado de comunicaciones				0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

Control Territorial

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-86	Mejora	Construcción de paradas de buses sectores Cuesta Blanca Santa Rita y frente a INDER en Coyolar	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
P3-87	Mejora	Compra e instalación de Play Ground en CENCINAI de Coyolar	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
P3-88	Mejora	compra e instalación de Play Ground en CENCINAI de Orotina	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
P3-89	Mejora	Compra e instalación de máquinas para ejercicios al aire libre en Villa Los Reyes	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
P3-90	Mejora	Compra e instalación de Play Ground en área comunal de Villa Los Reyes	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Control Territorial				0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00

Coordinador
a
Administrati
va

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-91	Mejora	Donación de equipamiento de cocina para la ADI de Limonal	KARLA MELISSA LARA ARIAS	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Coordinadora Administrativa				0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00

Unidad de
Infraestructura

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-92	Mejora	Compra y donación de instrumentos musicales para Escuela San Jerónimo	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	886,159.29	0.00	0.00	886,159.29	0.00	0.00
Subtotal por Unidad de Infraestructura				0.00	0.00	0.00	886,159.29	0.00	0.00	886,159.29	0.00	0.00

Dirección Planificación
Desarrollo Territorial

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-93	Mejora	Compra de materiales para la construcción de corral del Colegio Técnico Ricardo Castro Beer	JUAN PAULO GONZALEZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
P3-94	Mejora	Aporte recursos para la iluminación del Estadio Municipal	JUAN PAULO GONZALEZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Dirección Planificación Desarrollo Territorial				0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00

Control
Territorial

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-95	Mejora	Construcción de pedestal de las letras Orotina	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Control Territorial				0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00

Unidad de
Infraestructura

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-96	Mejora	Contratación de ingeniero adicional para formulación y administración de proyectos viales	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
P3-97	Mejora	Contrato de obra para reconstrucción del sistema de drenaje y superficie de ruedo en Boulevard del Campo Ferial	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	46,426,766.90	0.00	0.00	46,426,766.90	0.00	0.00
Subtotal por Unidad de Infraestructura				0.00	0.00	0.00	54,426,766.90	0.00	0.00	54,426,766.90	0.00	0.00

Gestión
Ambiental

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-98	Mejora	Presupuesto para solventar compromisos relacionados a reajustes de precio en el servicio de recolección y tratamiento de residuos	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Gestión Ambiental				0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00

Unidad de
Infraestructura

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-99	Mejora	Reforzar meta de horas extra para el servicio de inspección	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Unidad de Infraestructura				0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00

Servicios Urbanos

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-03	Operativa	Contratar empresa para realizar servicio de aseo de vías en el casco central	ADRIAN LAURENT SOLANO	4,080,000.00	0.00	0.00	4,080,000.00	0.00	0.00	8,160,000.00	0.00	0.00
P3-07	Operativa	Compra de máquina, equipo y mobiliario diverso (válvulas, hidrómetros) para el buen funcionamiento del servicio	ADRIAN LAURENT SOLANO	0.00	0.00	0.00	7,996,414.43	7,297,726.64	91.26	7,996,414.43	7,297,726.64	91.26
Subtotal por Servicios Urbanos				4,080,000.00	0.00	0.00	12,076,414.43	7,297,726.64	60.43	16,156,414.43	7,297,726.64	45.17

Desarrollo y Programación TI

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-08	Operativa	Adquirir un sistema de cámaras para el resguardo y vigilancia de los tanques de almacenamiento del servicio de acueducto Municipal	JEAN CARLO VARGAS LEON	0.00	0.00	0.00	7,175,000.00	0.00	0.00	7,175,000.00	0.00	0.00
Subtotal por Desarrollo y Programación TI				0.00	0.00	0.00	7,175,000.00	0.00	0.00	7,175,000.00	0.00	0.00

Coordinadora Administrativa

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-09	Operativa	Atención de los gastos viales relacionados con los servicios básicos para el manejo de la oficina.	KARLA MELISSA LARA ARIAS	8,228,000.00	3,736,198.44	45.41	8,228,000.00	3,453,525.91	41.97	16,456,000.00	7,189,724.35	43.69
P3-10	Operativa	Atención de los gastos viales relacionados con mantenimiento de equipos y artículos de oficina.	KARLA MELISSA LARA ARIAS	4,150,000.00	3,398,912.05	81.90	4,150,000.00	2,062,063.00	49.69	8,300,000.00	5,460,975.05	65.79
Subtotal por Coordinadora Administrativa				12,378,000.00	7,135,110.49	57.64	12,378,000.00	5,515,588.91	44.56	24,756,000.00	12,650,699.40	51.10

Unidad de Infraestructura

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-11	Operativa	Atención de los gastos viales relacionados con gastos administrativos para el manejo de proyectos viales por contratación.	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	51,467,353.26	2,498,369.83	4.85	42,115,642.47	32,150,705.53	76.34	93,582,995.73	34,649,075.36	37.02
P3-12	Operativa	rutinario y atención de Emergencias de caminos del cantón de Orotina	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	19,993,925.70	710,776.55	3.55	44,780,292.51	35,980,775.57	80.35	64,774,218.21	36,691,552.12	56.65
P3-122	Operativa	Construcción de acera y otras obras en la entrada Las Palmas (Exp. N°22-006147-0007-CO indicaciones Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia)	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	19,496,500.00	13,496,500.00	69.23	19,496,500.00	13,496,500.00	69.23
P3-123	Operativa	Contar contenido presupuestario para el pago de reajuste de precios de la contratación N.2021LA-000002,	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
P3-125	Operativa	Re presupuestar proyecto de Cámaras Externas CCTV en Nueva Santa Rita según licitación 2020CD-000073-00211000001	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	0.00
P3-128	Operativa	Re presupuestar recursos para atender contratación para rehabilitación del Sistema de drenaje de los caminos códigos 2-09-048 (Cebadilla), 2-09-027 (Villa Los Reyes),2-09-017 (INVU),	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	2,350,815.30	0.00	0.00	2,350,815.30	0.00	0.00
P3-129	Operativa	Re presupuestar recursos para atender contratación de una empresa para el mantenimiento de la superficie de ruedo y mejoramiento del sistema de drenaje caminos 2-09-081 (Mollejones), 2-09-030 (Los Almendros), y 2-09-017 (Orotina)	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	1,270,982.56	0.00	0.00	1,270,982.56	0.00	0.00

Subtotal por Unidad de Infraestructura	71,461,278.96	3,209,146.38	4.49	113,697,450.27	81,627,981.10	71.79	185,158,729.23	84,837,127.48	45.82
---	----------------------	---------------------	-------------	-----------------------	----------------------	--------------	-----------------------	----------------------	--------------

Coordinadora Administrativa

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-13	Operativa	Atención de las necesidades en combustibles y mantenimiento de maquinaria y equipo para trabajos de la cuadrilla vial	KARLA MELISSA LARA ARIAS	38,825,000.00	19,516,154.88	50.27	36,825,000.00	26,027,237.67	70.68	75,650,000.00	45,543,392.55	60.20
Subtotal por Coordinadora Administrativa				38,825,000.00	19,516,154.88	50.27	36,825,000.00	26,027,237.67	70.68	75,650,000.00	45,543,392.55	60.20

Unidad de Infraestructura

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-130	Operativa	Re presupuestar recursos para atender contratación de empresa para rehabilitación del sistema de drenaje y ampliación de la superficie de ruede en el camino 2-09-028, sector dos, distrito Orotina	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	0.00	0.00	0.00	25,135,758.00	0.00	0.00	25,135,758.00	0.00	0.00
Subtotal por Unidad de Infraestructura				0.00	0.00	0.00	25,135,758.00	0.00	0.00	25,135,758.00	0.00	0.00

Recursos Humanos

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-14	Operativa	Gastos viales relacionados con Recursos Humanos (Planillas, Cargas Sociales, seguros del trabajador, uniforme, artículos de seguridad, etc.)	JENNIFER DE LOS ANGELES CHAVES CUBILLO	74,338,800.89	59,854,540.96	80.52	79,187,699.94	68,051,310.42	85.94	153,526,500.83	127,905,851.38	83.31

Subtotal por Recursos Humanos	74,338,800.89	59,854,540.96	80.52	79,187,699.94	68,051,310.42	85.94	153,526,500.83	127,905,851.38	83.31
--------------------------------------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	-------	----------------	----------------	-------

**Coordinador
a
Administrati
va**

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-35	Operativa	Atender las necesidades para el buen funcionamiento del Proyecto CEFOCA de la Municipalidad de Orotina.	KARLA MELISSA LARA ARIAS	1,750,000.00	1,235,760.99	70.61	1,750,000.00	974,240.00	55.67	3,500,000.00	2,210,000.99	63.14
Subtotal por Coordinadora Administrativa				1,750,000.00	1,235,760.99	70.61	1,750,000.00	974,240.00	55.67	3,500,000.00	2,210,000.99	63.14

**Recursos
Humanos**

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-39	Operativa	Atención de las necesidades del personal de la dirección Técnica de la Municipalidad de Orotina	JENNIFER DE LOS ANGELES CHAVES CUBILLO	27,122,103.17	20,761,828.28	76.55	24,884,565.76	23,095,249.00	92.81	52,006,668.93	43,857,077.28	84.33
Subtotal por Recursos Humanos				27,122,103.17	20,761,828.28	76.55	24,884,565.76	23,095,249.00	92.81	52,006,668.93	43,857,077.28	84.33

**Coordinador
a
Administrati
va**

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-41	Operativa	Atender las necesidades para el buen funcionamiento del Mercado Municipal	KARLA MELISSA LARA ARIAS	1,000,000.00	27,275.00	2.73	4,200,000.00	342,960.42	8.17	5,200,000.00	370,235.42	7.12

P3-42	Operativa	Atender las necesidades para el buen funcionamiento del Campus Deportivo	KARLA MELISSA LARA ARIAS	19,350,000.00	5,001,671.81	25.85	9,200,000.00	5,784,810.00	62.88	28,550,000.00	10,786,481.81	37.78
Subtotal por Coordinadora Administrativa				20,350,000.00	5,028,946.81	24.71	13,400,000.00	6,127,770.42	45.73	33,750,000.00	11,156,717.23	33.06

Contabilidad

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-46	Operativa	Cancelar la obligación financiera vigente con Institución Bancaria (intereses y amortización)	JUAN ALBERTO VARGAS BOLAÑOS	143,000,000.00	85,773,423.60	59.98	102,000,000.00	89,906,805.85	88.14	245,000,000.00	175,680,229.45	71.71
Subtotal por Contabilidad				143,000,000.00	85,773,423.60	59.98	102,000,000.00	89,906,805.85	88.14	245,000,000.00	175,680,229.45	71.71

dirección Planificación Desarrollo Territorial

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P3-77	Operativa	Mantenimiento rutinario y atención de Emergencias de caminos del cantón de Orotina	JUAN PAULO GONZALEZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	14,594,443.10	14,580,216.71	99.90	14,594,443.10	14,580,216.71	99.90
Subtotal por dirección Planificación Desarrollo Territorial				0.00	0.00	0.00	14,594,443.10	14,580,216.71	99.90	14,594,443.10	14,580,216.71	99.90

PROGRAMA 4 Partidas Específicas
**Coordinador
a
Administrati
va**

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
-----	------	------	-------------	------------------------	----------------------	-------	------------------------	----------------------	-------	-------------------	-----------------	-------

P4-01	Mejora	Compra de mobiliario, sonido y proyección para ser utilizado en el CENCINAI del distrito de Orotina Centro	KARLA MELISSA LARA ARIAS	0.00	0.00	0.00	1,255,048.00	0.00	0.00	1,255,048.00	0.00	0.00
Subtotal por Coordinadora Administrativa				0.00	0.00	0.00	1,255,048.00	0.00	0.00	1,255,048.00	0.00	0.00

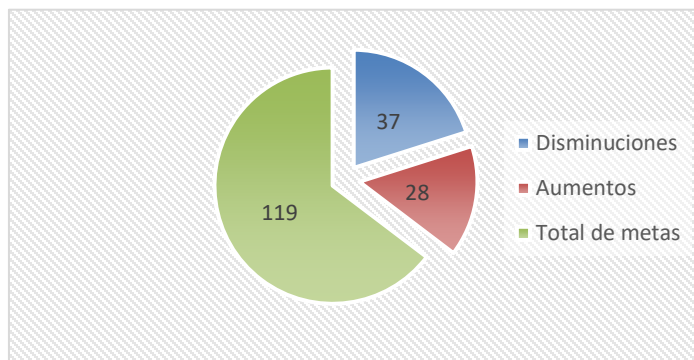
Control Territorial

No.	Tipo	Meta	Responsable	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Logro
P4-02	Mejora	Construcción de salade espera para padres de familia en Escuela Ramona Sossa Moreno en la comunidad de Mastate, distrito Orotina	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	1,178,749.00	0.00	0.00	1,178,749.00	0.00	0.00
P4-03	Mejora	Construcción de camerinos por obra total en la plaza de deportes de la comunidad de la Uvita, distrito Ceiba	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	0.00	0.00	0.00	2,099,742.00	0.00	0.00	2,099,742.00	0.00	0.00
Subtotal por Control Territorial				0	0	0.00	1,255,048.00	0.00	0.00	3,278,491,00	0.00	0.00

Fuente: Sistema Decsys

b. Análisis de Variaciones del Comportamiento de las Metas

Gráfico N°4
Comportamiento en aumentos y disminuciones



Fuente; Elaboración propia según gráficos dinámicos.

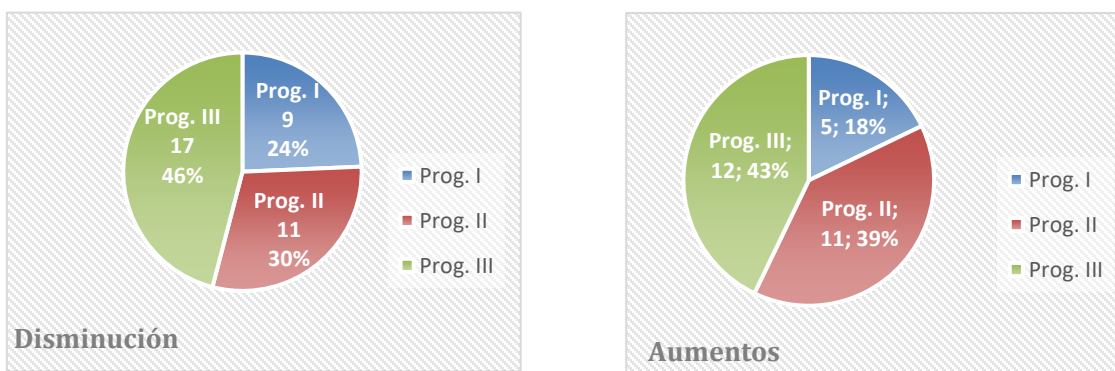
Cuadro N° 5.
Comportamiento de variaciones de metas

Detalle	Cant. Metas	%	Total
Disminuciones	37	31%	573.436.638,29
Aumentos	28	24%	
Total, de metas	119		3.732.551.107,01

Fuente; Elaboración propia según gráficos dinámicos.

Como se observa del gráfico anterior del total de metas 65 metas han sido generados alguna variación.

Gráfico N°5
Comportamiento en las disminuciones y aumentos por programa



Fuente; Elaboración propia según gráficos dinámicos.

De acuerdo con la información referida en los gráficos, el programa III es el que registrado más movimientos en sus metas tanto en los aumentos como en las disminuciones.

c. Comportamiento en la ejecución por dependencias

A continuación, se detalla la ejecución por unidad y programa:

Cuadro N° 6.
Comportamiento de metas por dependencia.

Unidad responsable	Presupuesto anual	Prog I semestre	Ejec I semestre	Logro I semestre	Prog II semestre	Ejec II semestre	Logro II semestre	Logro total
Programa I	1.407.930.184,87	590.148.572,26	431.412.609,98	30,50%	924.134.549,32	595.039.887,82	26,41%	49%
Auditoria	70.726.301,99	38.592.480,46	29.262.510,89	75,82%	38.615.967,66	32.945.748,79	85,32%	88%
Contabilidad	340.941.596,07	103.224.032,51	47.495.162,46	46,01%	237.717.563,57	153.954.209,78	64,76%	59%
Control Interno	3.350.000,00			0,00%	3.350.000,00	3.155.952,20	94,21%	94%
Coordinadora Administrativa	818.725.137,34	420.117.352,79	327.702.192,28	39,00%	453.477.285,33	380.648.186,71	45,69%	45%
Desarrollo y Programación TI	42.055.000,00	10.610.100,00	5.351.573,01	30,35%	38.480.000,00	8.843.147,41	13,12%	69%
Dirección Hacienda	15.244.493,50	329.483,50	329.493,50	50,00%	14.915.000,00	5.000.000,00	50,00%	50%
dirección Planificación Desarrollo Territorial	56.045.000,00		0,00	0,00%	58.045.000,00	422.040,00	25,81%	26%
Gestion de cobro	1.622.123,00	1.122.123,00	1.089.093,56	97,06%	500.000,00	61.000,00	12,20%	71%
Gestión Territorial	8.000.000,00			0,00%	8.000.000,00	0,00	0,00%	0%
Recursos Humanos	32.184.068,04	14.025.000,00	16.527.593,53	50,03%	53.995.267,83	5.313.448,00	29,02%	33%
Secretaria Concejo	500.000,00			0,00%	500.000,00	0,00	0,00%	0%
Soporte Aplicaciones T. I	10.070.300,00	2.128.000,00	3.654.990,75	22,22%	8.072.300,00	1.629.990,00	13,67%	46%
Unidad de Infraestructura	8.466.164,93			0,00%	8.466.164,93	3.066.164,93	50,00%	50%
Programa II	1.485.870.601,32	574.549.653,56	382.154.578,70	33,98%	947.752.588,80	544.323.037,68	52,57%	36%
Alcaldia	0,00		0,00	0,00%	10.000.000,00	0,00	0,00%	0%
Coordinadora Administrativa	96.518.405,31	24.891.141,22	10.884.207,71	14,93%	84.472.147,65	22.373.580,96	14,99%	18%
Desarrollo y Programación TI	11.120.000,00			0,00%	11.300.000,00	100.517,50	0,89%	1%
Dirección planificación Desarrollo Territorial	2.350.000,00		0,00	0,00%	2.350.000,00	0,00	0,00%	0%
Gestión Ambiental	292.764.325,91	119.724.764,26	86.542.930,96	25,83%	173.379.561,66	139.195.317,21	44,73%	59%
Gestion Social	76.747.822,00	34.889.336,00	13.145.670,00	19,11%	41.858.486,00	46.229.779,98	60,26%	41%

Recursos Humanos	124.094.731,38	61.122.108,02	44.398.954,24	48,82%	73.140.183,07	62.614.984,12	66,31%	66%
Servicios Urbanos	805.366.914,79	332.422.304,06	227.182.815,79	63,31%	475.843.808,49	272.098.876,77	90,27%	42%
Unidad de Infraestructura	76.908.401,93	1.500.000,00	0,00	0,00%	75.408.401,93	1.709.981,14	14,29%	14%
Programa III	2.659.436.168,94	650.520.768,62	281.440.295,07	6,82%	2.793.506.414,20	561.046.267,18	16,85%	18%
Alcaldía	18.600.000,00	7.500.000,00	135.000,00	0,90%	38.300.000,00	2.146.247,00	3,32%	9%
Comité de la Persona Joven	5.308.198,70	1.426.214,99		0,00%	6.044.197,71	2.320.600,00	38,39%	44%
Contabilidad	181.000.000,00	143.000.000,00	85.773.423,60	59,98%	102.000.000,00	89.906.805,85	88,14%	97%
Control Territorial	275.612.226,12	6.000.000,00	0,00	0,00%	299.446.918,48	49.381.022,27	15,96%	16%
Coordinadora Administrativa	234.118.521,43	93.803.000,00	32.915.973,17	23,29%	141.315.521,43	38.644.837,00	24,09%	24%
Desarrollo y Programación TI	27.175.000,00		0,00	0,00%	25.175.000,00	3.965.700,00	33,05%	33%
Dirección Planificación Desarrollo Territorial	54.594.443,10			0,00%	54.594.443,10	14.580.216,71	33,30%	33%
Encargado de comunicaciones	1.000.000,00			0,00%	1.300.000,00		0,00%	0%
Gestión Ambiental	43.700.000,00	18.200.000,00	7.684.479,99	61,14%	25.500.000,00	13.512.000,00	22,52%	42%
Gestión Social	128.578.128,00	64.289.064,00	46.898.000,00	37,76%	64.289.064,00	60.782.168,00	87,97%	63%
Promoción Social	23.925.234,27	44.500.117,14	162.322,00	0,36%	30.712.617,14	4.313.412,48	14,04%	19%
Recursos Humanos	197.925.412,10	101.460.904,06	80.616.369,24	78,53%	104.072.265,70	91.146.559,42	89,37%	87%
Servicios Urbanos	50.186.724,14	18.802.378,48	0,00	0,00%	60.829.102,62	7.297.726,64	18,25%	18%
Unidad de Infraestructura	1.417.712.281,08	151.539.089,95	27.254.727,07	1,55%	1.839.927.284,02	183.048.971,81	7,51%	9%
Programa IV	4.533.539,00			0,00%	4.533.539,00		0,00%	0%
Control Territorial	3.278.491,00			0,00%	3.278.491,00		0,00%	0%
Coordinadora Administrativa	1.255.048,00			0,00%	1.255.048,00		0,00%	0%
Total, general	5.557.770.494,13	1.815.218.994,44	1.095.007.483,75	16,42%	4.669.927.091,32	1.700.409.192,68	25,30%	27%

Fuente: elaboración propia con datos de tabla dinámica.

d. Resultados generales de la evaluación de ejecución de recursos

De conformidad con los datos indicados en la tabla anterior se puede observar que existen algunas dependencias que presentan una baja ejecución de recursos asignados, por lo anterior se debe realizar un esfuerzo para que las dependencias puedan ejecutar los proyectos o actividades con la mayor brevedad con el objetivo que se logren las metas y objetivos planteados.

A nivel de ejecución de recursos por programa se concluye lo siguiente:

1. Programa 1 (Administración general), refleja un logro de un 49%, en el cual existen dependencias con resultados muy positivos en su cumplimiento:
 - Control Interno (94%).
 - Auditoría interna: (88%).
 - Gestión de cobro (71%).
 - Desarrollo y programación técnica (69%).

Programa 2 (Servicios Comunitarios), refleja un logro de un 36%, en el cual existen dependencias con resultados muy positivos en su cumplimiento:

- Recursos Humanos (66%).
- Gestión Ambiental (59%).

Programa 3 (Inversiones), refleja un logro de un 18%, en el cual existen dependencias con resultados muy positivos en su cumplimiento:

- Contabilidad (66%).
- Gestión Ambiental (59%).

De igual forma hago mención que según los datos expuestos en cuadro N. 6, existen dependencias con una muy baja ejecución y cumplimiento de metas, en las cuales se debe hacer énfasis que se deben hacer esfuerzos para lograr ejecutar los recursos asignados.

Importante hacer referencia que en este análisis no incorpora los montos asignados en compromiso (¢1.053.957405.75), debido que los mismos no forman parte de la ejecución del periodo.

A nivel general la Municipalidad de Orotina cuenta con una ejecución promedio del 27%, por lo anterior la institución tiene un reto lograr una ejecución más expedita para el siguiente periodo.

e. Detalle de desviaciones de mayor relevancia que han afectado el cumplimiento de las metas propuestas.

Dentro de los factores que han afectado el cumplimiento de objetivos y metas propuestas en términos de eficiencia y eficacia se detallan los siguientes factores:

i. Factores internos:

- **Dependencias unipersonales:**

Algunas dependencias carecen de recurso humano para lograr ejecutar todos los procesos para llevar a cabo los proyectos (Estudios de mercado, estudios técnicos, decisión inicial, disponibilidad de recursos, selección de oferentes, supervisión, proceso de pago, reajuste de precios).

- **Cantidad de metas asignadas:**

Algunas dependencias por la naturaleza del puesto tienen una sobrecarga de proyectos que limitan su accionar sobre todo aquellas dependencias que tienen relación con (T.I, Control Urbano, Infraestructura vial, servicios públicos, entre otros).

- **Dificultades en disponibilidad de recursos:**

Debido a los ejercicios presupuestarios algunos proyectos no se pueden ejecutar en el plazo establecido, por tanto, se tienen que re-presupuestar (extraordinario o modificación) y los tiempos en la aprobación de los recursos en algunos casos se extienden, lo cual incide en la ejecución de los proyectos.

ii. Factores externos:

- **Aumento generalizado de productos e insumos:**

Debido a efectos macroeconómicos relacionadas con los siguientes indicadores: Índice de Precios al Consumidos (IPC), Tasa Básica Pasiva (TBP), Tipo de cambio (TP) se ha incrementado los precios de los productos de la construcción y bienes duraderos relacionados y otras necesidades de la institución.

Adicional de los efectos colaterales de la reciente crisis mundiales (Guerra en Ucrania, crisis de logística de transporte), ha afecto el costo de los proyectos.

- **Reclamos de las empresas:**

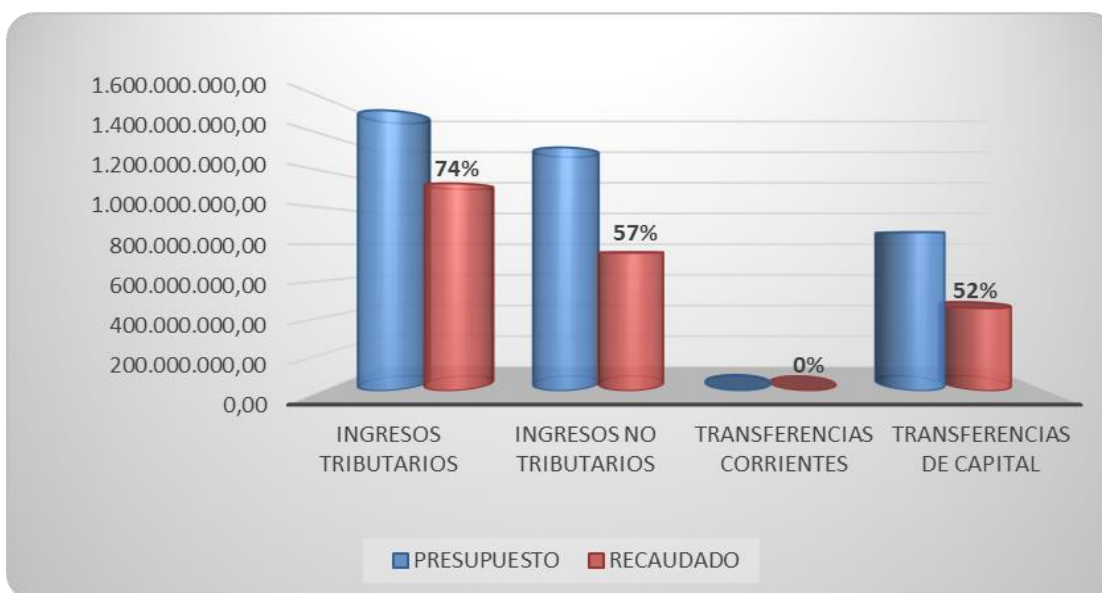
Debido al incremento de los costos de producción y los plazos de ejecución de los proyectos en la institución, las empresas optan por reclamar reajuste de precios de en las contrataciones asignadas.

4. Análisis del desempeño institucional según la ejecución de ingresos y egresos programados para el periodo 2022.

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

A continuación, se detalla el comportamiento de los ingresos durante el segundo semestre con respecto a lo presupuestado para el año 2022, tanto en el gráfico 6 como en el cuadro 1, se puede visualizar en forma absoluta y porcentual dicha ejecución:

Gráfico N° 6
Ejecución Presupuestaria Ingresos I Semestre 2022



Fuente: Información suministrada por la Directora de Hacienda

Cuadro N.º 7.
Detalle de Ejecución Presupuestaria I Semestre 2022

PARTIDA	PRESUPUESTO	RECAUDADO	DIFERENCIA	%
INGRESOS TRIBUTARIOS	1.530.159.922,55	1.899.721.751,40	(369.561.828,85)	124%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.327.492.460,38	1.477.284.806,74	(149.792.346,36)	111%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.205.716,16	9.028.295,72	(54.280,54)	101%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	866.693.007,92	958.519.937,44	16.675.261,70	98%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria I Semestre 2022

Se puede notar que, para este segundo semestre 2022, los Ingresos Tributarios alcanzaron un 124% con respecto a la meta proyectada (presupuesto), lo cual denota una muy buena gestión para este periodo del año, sobrepasando el 100% esperado.

En cuanto a las Ingresos no Tributarios se logró una recaudación del 111%, 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.

En lo referente a las Transferencias Corrientes, en este periodo se ha registró 101% con respecto a lo esperado y con respecto a las Transferencias de Capital se recibió un 98%. Es importante mencionar que estas transferencias no dependen de la gestión interna, se depende de los giros que el gobierno central realice.

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

i. Programa I

Seguidamente se presentan en forma gráfica el detalle de la ejecución presupuestaria para el Programa I durante el segundo semestre del año 2022:



Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria II Semestre 2022

Cuadro N.º 8.
Detalle de Ejecución Presupuestaria I Semestre 2022

Detalle	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN GENERAL	987.866.628,38	713.353.715,15	274.512.913,23	72%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	349.337.254,50	208.810.004,80	140.527.249,70	60%
AUDITORIA INTERNA	70.726.301,99	58.349.026,26	12.377.275,73	82%

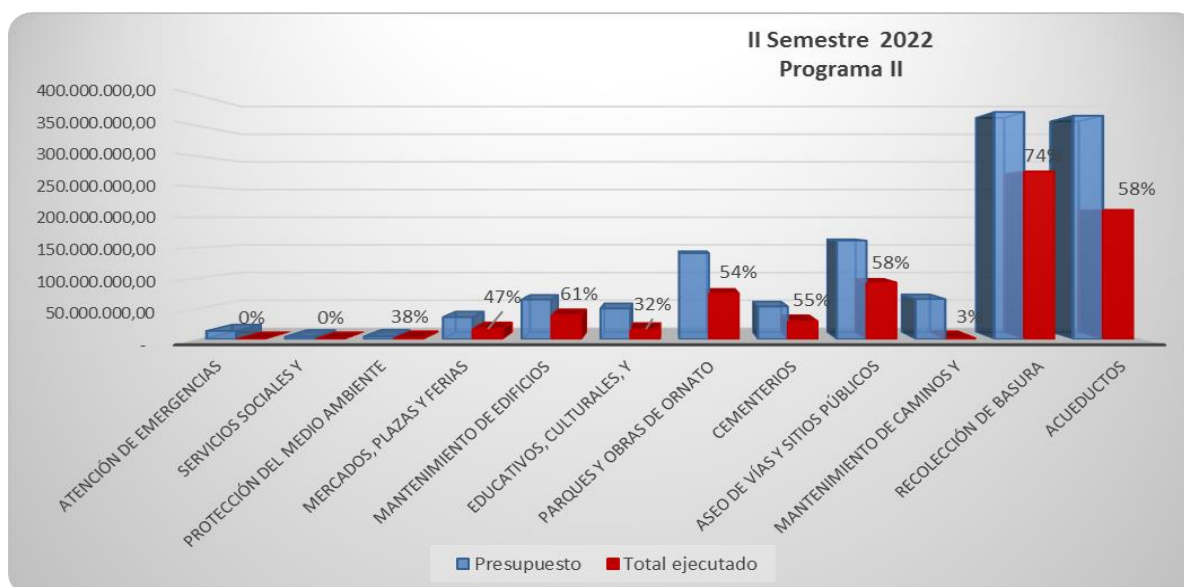
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria II Semestre 2022

De conformidad con los datos indicados en el cuadro 2 anterior, se visualizan las partidas generales que conforman el programa 1, donde la ejecución por parte de la Administración para el segundo semestre del periodo alcanzó un 72%, la Auditoría Interna, por su parte, ha ejecutado un 82% de sus metas. En cuanto a las transferencias corrientes se concretó un 60% de lo proyectado.

ii. Programa II

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

Gráfico N.º 8.
Ejecución Presupuestaria II Semestre 2022



Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria II Semestre 2022

Cuadro N.º 9.
Detalle de Ejecución Presupuestaria I Semestre 2022

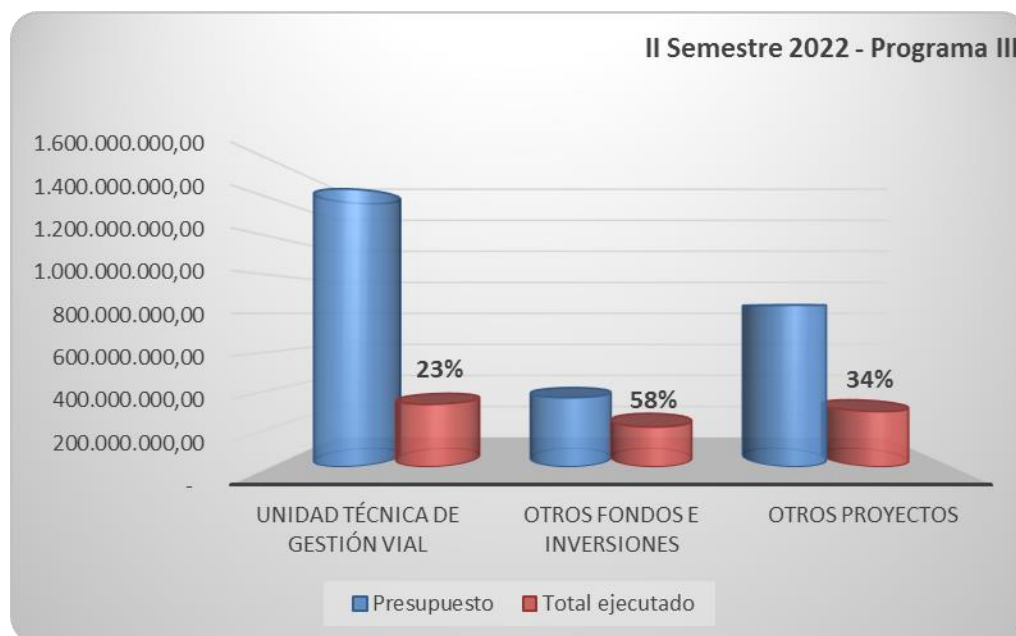
Partidas generales	Presupuesto	Total ejecutado	Saldo disponible	%
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	13.562.544,05	-	13.562.544,05	0%
SERVICIOS SOCIALES Y	4.000.000,00	-	4.000.000,00	0%
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4.566.452,61	1.725.696,43	2.840.756,18	38%
MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS	36.100.171,44	17.072.716,70	19.027.454,74	47%
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	64.930.625,63	39.924.381,27	25.006.244,36	61%
EDUCATIVOS, CULTURALES, Y	50.418.233,87	16.025.883,02	34.392.350,85	32%
PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	140.932.366,66	75.410.897,53	65.521.469,13	54%
CEMENTERIOS	53.476.820,54	29.470.034,77	24.006.785,77	55%
ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	161.563.260,13	92.929.146,81	68.634.113,32	58%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y	65.823.816,08	1.709.981,14	64.113.834,94	3%
RECOLECCIÓN DE BASURA	372.358.979,57	275.028.352,84	97.330.626,73	74%
ACUEDUCTOS	366.228.361,19	212.012.098,12	154.216.263,07	58%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria I Semestre 2022

De conformidad con los datos que se muestran en el cuadro 3, para el segundo semestre del año 2022, se puede ver que la ejecución no es tan alta como se esperaba, especialmente por parte de los servicios municipales, esto por cuanto algunos de los proyectos quedaron en compromisos para ser ejecutados durante el primer semestre 2023.

iii. Programa III

Gráfico N.º 9.
Ejecución presupuestaria II Semestre 2022



Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria II Semestre 2022

Cuadro N.º 10.
Detalle de Ejecución Presupuestaria II Semestre 2022

Detalle	Presupuesto	Total ejecutado	Saldo disponible	%
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL	1.448.213.242,49	326.559.193,72	1.121.654.048,77	23%
OTROS FONDOS E INVERSIONES	360.929.245,57	208.140.136,08	152.789.109,49	58%
OTROS PROYECTOS	844.293.680,88	288.579.788,14	555.713.892,74	34%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria II Semestre 2022

De conformidad con el cuadro 4, en el programa III, se puede ver un comportamiento bajo en la ejecución de todos los rubros, en el caso de la Unidad Técnica de Gestión Vial solamente ejecutó un 23%, sin embargo, en compromisos quedó un 50% de los recursos para el primer semestre 2023. A lo largo del año, algunas ocasiones los resultados finales se ven afectados por la ejecución de los compromisos del periodo anterior.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a) Conclusiones:

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

1. De los cuadros analizados del cumplimiento de metas se extrae lo siguiente:
 - 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 gastos ordinarios.
 - Es importante destacar que el comportamiento de cumplimiento de metas durante el segundo semestre 2022 ha sido menos satisfactorio con respecto al segundo semestre 2021.
 - En cuanto a la ejecución de recursos presupuestarios durante el segundo semestre del 2022 se ha ejecutado un total de 64.28% ves un 63.91% durante el periodo 2021. Es decir, se ha ejecutado más recursos durante el 2022.
 - El programa con mejor calificación corresponde al programa dos (Servicios Comunitarios y Sociales).
 - El programa tres (Inversiones) sigue siendo el programa que menos ejecución de recursos y metas se registra durante el periodo, mismo comportamiento presentado en años anteriores.

2. Con relación al cumplimiento de objetivos y metas se determina la siguiente:

- El programa III es el que registrado más movimientos en sus metas tanto en los aumentos como en las disminuciones.
- Existen algunas dependencias que presentan una baja ejecución de los recursos asignados.
- A la fecha se cuenta con una ejecución total de un 50.3% respecto al monto ejecutado vs. el monto aprobado por la Contraloría General de la Republica.
- Es importante hacer referencia que en liquidación presupuestaria queda un monto de compromiso por un monto ¢1.053.957405.75), debido que los mismos no forman parte de la ejecución del periodo y que por tanto se debe tener una fiscalización y seguimiento para dichos recursos se ejecuten durante el primer semestre 2023.
- Existen algunos factores internos (dependencias unipersonales, volumen de metas asignadas, disponibilidad de recursos), y externos (aumentos en los insumos, reclamos de las empresas) que están afectando la ejecución de proyectos.

3. Con relación a los ingresos se puede determinar lo siguiente:

- Los ingresos tributarios a la fecha se cumplieron de manera satisfactoria en más de un 100% (124%), lo cual refleja la efectiva acción de las áreas competentes de cobro y plataforma de servicios.
- Los ingresos no tributarios se han cumplido en más de un 100% (111%), lo cual es un aspecto muy positivo para las finanzas de la institución.
- Las transferencias corrientes se cumplieron en un 101% lo cual es un comportamiento muy positivo para la institución.

4. Con relación al comportamiento de los egresos se extra lo siguiente:

- El programa I refleja un buen comportamiento a nivel de ejecución presupuestario de un 72%, lo cual refleja una ejecución aceptable y prudente de la ejecución de los egresos y zanas finanzas Municipales.
- Los egresos de la auditoría se han cumplido en un 60%, lo cual es más aceptable, importante destacar que dichos recursos la mayoría corresponde a remuneraciones.

- En cuanto al programa II se registra una ejecución cautelosa en la mayoría de las partidas presupuestarias, las cuales ninguna supera el 74% 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.
- El programa III se registra una ejecución del 23% en la Unidad Técnica de Gestión Vial , esto debido que se ejecutaron pocos proyectos, y básicamente los recursos gastados corresponden a los gastos administrativos.

b) Recomendaciones

En términos generales del análisis realizado se puede recomendar a la administración lo siguiente:

- Que para el siguiente periodo se realice una valoración del portafolio de proyectos y actividades a realizar con el objetivo de priorizar acciones para que se puedan ejecutar los recursos presupuestados y así incidir positivamente en los objetivo y metas establecidas.
- En caso de que algunos proyectos no se vayan a ejecutar se debe realizar los ajustes necesarios mediante un presupuesto extraordinario, lo cual reduzca la brecha de subejecución.
- Aquellos proyectos que se establezca prioridad de ejecución se le debe dar un mayor seguimiento con el objetivo de lograr un mayor cumplimiento y ejecución, para ello se debe solicitar un mayor compromiso y preocupación por parte de los responsables de ejecutar las diferentes metas actividades y proyectos.
- Se debe un estricto control y seguimiento de los recursos en compromisos para que se ejecuten de manera más expedita en el primer semestre 2023 propiciando el bien público.
- Mantener un seguimiento de la ejecución de egresos de manera mensual los cuales han registrado un poco cumplimiento y/o ejecución.

Estudio elaborado por,

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