



MUNICIPALIDAD DE OROTINA
Unidad de Planificación

INFORME DE LA GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA INSTITUCIONAL

Con corte al 24 de julio de 2019

Elaborado por:

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

Orotina, 2019

INTRODUCCIÓN

De conformidad con las NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO -1-2012-DC-DFOE en cumplimiento con el numeral 4.5.6. (Información sobre la evaluación presupuestaria que debe suministrarse a la Contraloría General de la República y documentación adjunta) referente a la evaluación de la ejecución presupuestaria de manera semestral de la Municipalidad de Orotina, con corte al 30 junio y 31 de diciembre del cada año, además en cumplimiento con el oficio MO-A-0060-19-2016-2020 y en seguimiento a las recomendaciones realizadas en relación al Informe DEFOE-DL-SGP-00001-2017 de la Contraloría General de la República se emite el siguiente, en el cual se analizan lo siguiente:

- a) Análisis de las metas propuestas.
- b) Cumplimiento de metas y presupuestos por programa al 30 de julio de 2019.
- c) Análisis del Cumplimiento de las Metas y Justificación de las desviaciones presentadas entre lo programado y lo efectivamente logrado.
- d) Análisis del comportamiento de la ejecución presupuestaria de los ingresos por programas.
- e) Análisis del comportamiento de la ejecución presupuestaria de los egresos por programas.
- f) Conclusiones y recomendaciones

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

EVALUACION FISICA Y FINANCIERA.

a) Análisis de metas propuestas.

Cuadro 1.
Resumen de metas por programa primer semestre 2019

INDICADORES GENERALES											
INDICADORES		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR		
					I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	57%	43%	28%	0%	49,51%	0,00%	28,18%
	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%	53%	47%	23%	0%	42,99%	0,00%	22,85%
	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%	67%	33%	33%	0%	48,90%	0,00%	32,97%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	1 984 698 166,21	3 201 445 159,87	1 296 277 878,73	2 808 702,94	65%	0%	25,05%

Fuente: Reporte matriz programática CGR

De conformidad con el cuadro anterior se extrae que del total de metas programadas y el presupuesto ejecutado para el primer semestre del periodo 2019 se extraen lo siguiente:

1. En cuanto al grado general de cumplimiento de metas se puede observar que del total de metas propuestas el 57% se proponen para el primer semestre 2019 de ellas un 28% fueron alcanzadas.
2. En cuanto al grado de cumplimiento de los objetivos de mejora se puede observar que del total de metas propuestas el 53% se proponen para el primer semestre 2019 de ellas un 42.99% fueron alcanzadas.
3. En cuanto al grado de cumplimiento de los objetivos operativos se puede observar que del total de metas propuestas el 67% se proponen para el primer semestre 2019 de ellas un 48.90 % fueron alcanzadas.
4. En cuanto a la ejecución presupuestaria en las metas propuestas para el primer semestre del 2019 se estableció un total de ¢1.984.698.166,21, de ellas se ejecutó un monto de 1.296.277.878,73 es decir un 65% de lo proyectado.

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

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	37,2%
Programa 2	49,1%
Programa 3	61,4%
Programa 4	0%

Fuente: Reporte matriz programática CGR

Del cuadro se puede extraer que existe una mejor ejecución en el programa 3 que corresponde a inversiones.

b) Cumplimiento de metas y presupuestos por programa al 30 de junio de 2019

Cuadro 3

Cumplimiento de metas y presupuestos por programa al 30 de junio de 2019

Municipalidad de Orotina

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2019

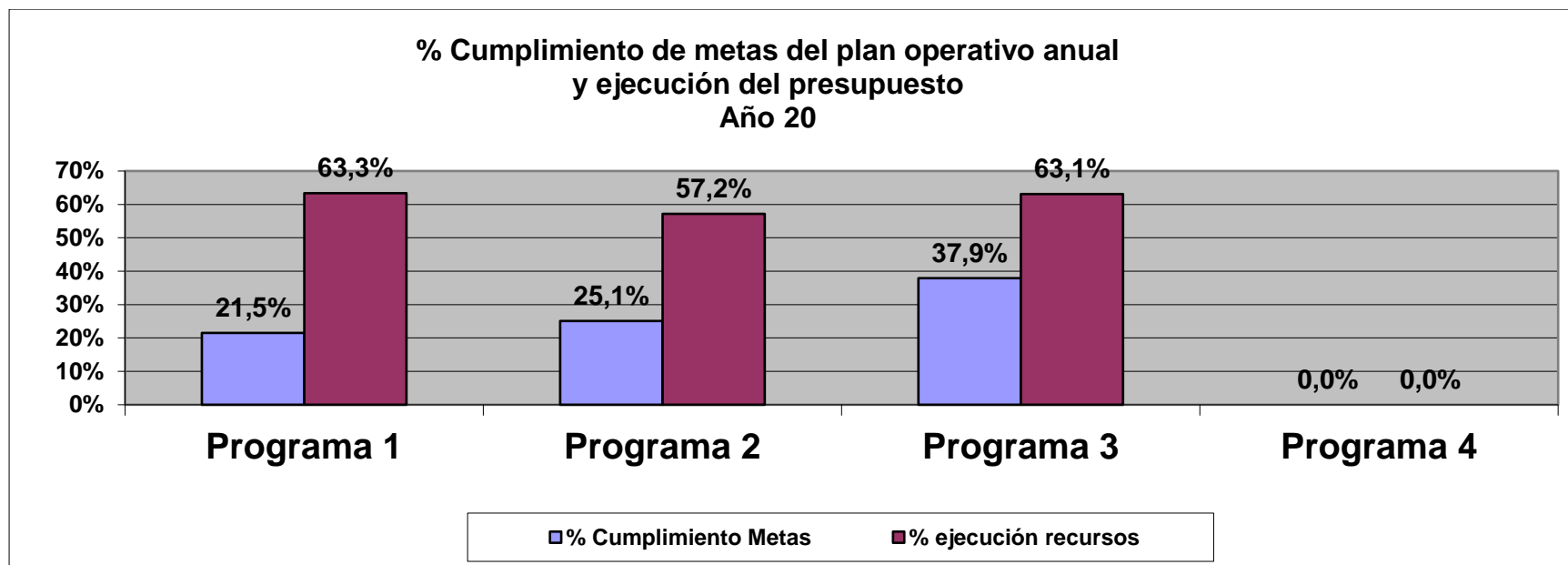
AL 30 DE JUNIO DE 2019						
Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	58%	18%	62%	32%	58%	22%
Programa II	42%	14%	61%	39%	51%	25%
Programa III	59%	37%	80%	28%	62%	38%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	53%	23%	67%	33%	43%	21%

Fuente: Matriz programática de la CGR

De conformidad con el cuadro anterior en términos generales se programaron más metas operativas que de mejoras de las cuales expresa una mejor ejecución las metas de mejora sin embargo a nivel general del total programado existe una ejecución baja.

En el siguiente gráfico se visualizar el comportamiento metas y la distribución presupuestaria

Gráfico N°1



Fuente: Matriz programática de la CGR

De acuerdo con el gráfico anterior se puede observar que todos los programas se registra una ejecución de recursos superior al 50% y a nivel de ejecución de metas el programa 1 es el más deficiente con un 21.5%

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE OROTINA
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS

PRIMER SEMESTRE 2019

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL									EVALUACIÓN				
	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
	Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE			
Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen funcionamiento de la institucional, basado en la normativa legal vigente.	Operativo	P1-01	Atención de las labores administrativas y de apoyo en forma eficiente y eficaz por las diferentes áreas de trabajo, incrementado y fortaleciendo la gestión Municipal	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo Institucional	50	50%	50	50%	Margot Montero Jimenez, Alcaldesa Municipal	408 352 610,81	410 246 933,26	332 867 580,71	41%	82%
Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen funcionamiento de la institucional, basado en la normativa legal vigente.	Operativo	P1-02	Atención de las labores administrativas y de apoyo en la auditoría Interno	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo Institucional	50	50%	50	50%	Omar Villalobos, auditor	34 368 804,74	34 368 804,74	29 298 219,47	43%	85%
Trasladar de Recursos asignados por ley a las diferentes Instituciones	Operativo	P1-03	Realizar transferencias asignadas por Ley	Porcentaje de giro de Transferencia realizado	50	50%	50	50%	Juan Vargas Bolaños, contador Municipal	97 790 674,54	162 528 594,75	41 935 857,82	16%	43%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Operativo	P1-04	Renovación de licencia de correo electrónico	servicios renovados	100	100%		0%	Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I.	3 000,00	250	2 677 969,01	82%	82%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Operativo	P1-06	Renovación de licencia antivirus	servicios renovados	100	100%		0%	Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I.	2 000,00	000	0,00	0%	0%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Operativo	P1-07	Renovación de Servicio de DNS	servicios renovados	100	100%		0%	Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I.	400 000,00		150 000,00	38%	38%
Atender las necesidades relacionadas con infraestructura	Mejora	P1-49	Adquisición de curules para sala Concejo Municipal	obra planificada vrs obra ejecutada		0%	100	100%	Karla Lara Arias, encardada de servicios generales	-	3 800 000,00	-	0%	0%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Operativo	P1-09	Renovación de Servicio de internet de 50Mb para internet del parque municipal	servicios renovados	100	100%		0%	Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I.	900 000,00		900 000,00	100%	100%

Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Mejora	P1-44	Mejoras en el sistema de audio de sala de Concejo Municipal	Equipo adquiridos		0%	100	100%	Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I.	1 000,00	500		0%	0%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Mejora	P1-43	Renovación de Equipos de cómputo según Plan renovación 2019 para (Gestor de Asesoría Jurídica, Oficinista de Hacienda, Asistente Social, Enc. Archivo, auditor interno)	Equipo adquiridos		0%	100	100%	Ing. Jean Carlo Vargas León, encargado T.I	5 000,00	000		0%	0%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Operativo	P1-12	Cancelar servicios de conectividades a líneas externas de comunicación de datos	Servicios cancelados	100	100%		0%	Margot Montero Jimenez, Alcaldesa Municipal	4 000,00	170	0,00	0%	0%
Atender las necesidades relacionadas con el personal	Mejora	P1-48	Contratar un servicio especial por un periodo de 3 meses para realizar inclusión de datos en módulo de Recursos Humanos y finalizar migración de Sistema Decsys	Servicios contratados		0%	100	100%	Jennifer Chaves Cubillo		1 941 000,00		0%	0%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Mejora	P1-37	Renovación de 17 Licencias Anuales de Office 365	Servicios renovados	100	100%		0%	Ing. Jean Carlo Vargas León, encargado T.I	1 000,00	000	0,00	0%	0%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Mejora	P1-15	Contratar servicio de internet para conexión de tablet de inspección	Servicios contratados	100	100%		0%	Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I.	400 000,00		0,00	0%	0%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Mejora	P1-16	Contar con soporte profesional y especializado para Base de datos Oracle	Servicios contratados	100	100%		0%	Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I.	600 000,00		599 531,64	100%	100%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Mejora	P1-17	Renovar servicio de colocación de aplicativo móvil en tiendas play store y apple store	servicios renovados	100	100%		0%	Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I.	220 000,00		100 000,00	45%	45%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Mejora	P1-18	Adquirir sistema de control de colas" NOVO SGA para mejorar el servicio a la ciudadanía	Servicio adquirido	100	100%		0%	Ing. Jean Carlo Vargas León, encargado T.I	930 000,00		0,00	0%	0%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Mejora	P1-19	Adquirir sistema de señalización digital para la sala de espera y brindar información a la ciudadanía	Servicio adquirido	100	100%		0%	Ing. Jean Carlo Vargas León, encargado T.I	800 000,00		0,00	0%	0%
Atender las necesidades relacionadas con infraestructura	Mejora	P1-50	Adquisición de pantalla smart para el Concejo Municipal	Equipo adquirido		0%	100	100%	Jean Carlo Vargas, encargado T.I		1 000 000,00		0%	0%

Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen funcionamiento de la institucional, basado en la normativa legal vigente.	Mejora	P1-51	Contratación de servicios profesionales para la elaboración del PDHL y el PEM de la Municipalidad de Orotina 2020-2030	Servicios contratados		0%	100%	Margot Montero Jimenez, Alcaldesa Municipal	15 000 000,00			0%	0%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Mejora	P1-22	Adquirir licencia GstarCAD para áreas técnicas	Servicios contratados		0%	100%	Ing. Jean Carlo Vargas León, encargado T.I	550 000,00		0,00	0%	0%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Mejora	P1-23	Realizar mejoras en la Página Web Municipal	Servicios contratados	50	50%	50%	Ing. Jean Carlo Vargas León, encargado T.I	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50%	100%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Mejora	P1-24	Adquirir licencia (Windows Server Standard 2016 GOV 20 Nucleos) para servidor de conectividad de	Servicios contratados	100	100%	0%	Ing. Jean Carlo Vargas León, encargado T.I	550 000,00		0,00	0%	0%
Atender necesidades de la administración relacionadas con los recursos materiales y de servicios para el buen funcionamiento	Operativo	P1-25	Alquiler de sistema de monitoreo GPS de vehículos municipales	Servicios contratados	100	100%	0%	Karla Lara Arias, encardada de servicios generales	786 240,00		0,00	0%	0%
Atender las necesidades relacionadas con el personal	Mejora	P1-26	Contratación de servicios profesionales para la elaboración de los servicios de los procedimientos de coordinación administrativa y otras áreas	Servicios contratados	100	100%	0%	Margot Montero Jimenez, Alcaldesa Municipal	750 000,00		0,00	0%	0%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Mejora	P1-46	Compra de cámara profesional para fortalecer el departamento de comunicaciones de la Municipalidad	Equipos adquiridos	100	100%	0%	Karla Lara Arias, encardada de servicios generales		2 000 000,00		0%	0%
Atender necesidades de la administración relacionadas con la tecnología	Mejora	P1-28	Compra de 1 Contadora de billetes (Tesorería) 2 impresoras de punto de ventas (Plataforma servicios y Gestión de Cobro) 2 detectoras de billetes (Gestión de Cobro)	Equipos adquiridos	100	100%	0%	Karla Lara Arias, encardada de servicios generales	780 000,00		708 702,94	91%	91%
Atender necesidades de la administración relacionadas con los recursos materiales y de servicios para el buen funcionamiento	Mejora	P1-29	Adquirir póliza de dineros en tránsito para cubrir los dineros de los plataformistas para tesorería por traslados de recursos	Servicios adquiridos	100	100%	0%	Marielos Cordero Rojas, Directora Administrativa Financiera	500 000,00		0,00	0%	0%
Atender necesidades de la administración relacionadas con los recursos materiales y de servicios para el buen funcionamiento	Mejora	P1-30	Compra de 1 refrigeradora y microondas para colocarla en el Plantel Municipal	Equipo adquirido	100	100%	0%	Karla Lara Arias, encardada de servicios generales	100 000,00		100 000,00	100%	100%
Atender necesidades de la administración relacionadas con los recursos materiales y de servicios para el buen funcionamiento	Mejora	P1-31	Contratación servicio de localización de personas	Servicios contratados	100	100%	0%	Marielos Cordero Rojas, Directora Administrativa Financiera	1 250 000,00		1 207 560,00	97%	97%

Atender necesidades de la administración relacionadas con los recursos materiales y de servicios para el buen funcionamiento	Mejora	P1-32	Compra de dispositivo regulador para medir humedad y temperatura para el archivo Municipal	Equipos adquiridos	100	100 %	0 %	Karla Lara Arias, encardada de servicios generales	225 000,00		43 204,00	19%	19%
Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen funcionamiento de la institucional, basado en la normativa legal vigente.	Mejora	P1-33	Contratación de servicios de acompañamiento para el desarrollo de estudios de auditoría de carácter especial	Servicios contratados	100	100 %	0 %	Omar Villalobos, auditor	3 000,00		0,00	0%	0%
Atender las necesidades relacionadas con el personal	Operativo	P1-05	Desarrollo de programa de capacitación institucional	Cantidad capacitaciones recibidas	50	50%	50 %	Jennifer Chaves Cubillo, encatgada RRHH	875 000,00	875 000,00	918 430,00	52%	100%
Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen funcionamiento de la institucional, basado en la normativa legal vigente.	Operativo	P1-34	Empaste de libros del Concejo Municipal	Servicios contratados		0%	100 %	Margot Montero Jimenez, Alcaldesa Municipal	500 000,00		0,00	0%	0%
Atender necesidades de la administración relacionado con Recurso Humano	Mejora	P1-35	Contratar los servicios profesionales de Gestor de comunicación	Servicios contratados	100	100 %	0 %	Jennifer Chaves Cubillo, encatgada RRHH	7 800 000,00		2 600 000,00	33%	33%
Atender necesidades de la administración relacionado con Recurso Humano	Mejora	P1-36	Compra de uniformes para personal municipal	Servicios contratados		0%	100 %	Jennifer Chaves Cubillo, encatgada RRHH		2 500 000,00	100 000,00	4%	0%
Atender las necesidades relacionadas con el personal	Operativo	P1-38	Cancelar prestaciones legales a Jorge Monge por jubilación	Servicios cancelados		0%	100 %	Jennifer Chaves Cubillo, Encargada RRHH		5 262,43	408	0%	0%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Operativo	P1-45	Cancelación de mantenimiento de sistema Decsys	Servicios cancelados		0%	0%	Jean Carlo Vargas, encargado T.I		7 000 000,00		0%	0%
Atender las necesidades relacionadas con el personal	Mejora	P1-28	Compra de 1 Contadora de billetes (Tesorería) 2 impresoras de punto de ventas (Plataforma servicios y Gestión de Cobro) 2 detectoras de billetes (Gestión de Cobro)	Equipos adquiridos	100	100 %	0 %	Marielos Cordero Rojas, Directora Administrativa Financiera	780 000,00			91%	0%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Operativo	P1-37	Renovación de licencia office 365	servicios renovados		0%	100 %	Ing. Jean Carlo Vargas León, encargado T.I		1 000,00		0%	0%
Atender las necesidades relacionadas con el personal	Mejora	P1-39	Reasignación de cargo de Alexander Alvarado Molina	Recursos cancelados		0%	100 %	Jennifer Chaves Cubillo		891 452,13	891 452,13	100%	0%
Atender las necesidades relacionadas con el personal	Mejora	P1-40	Contratación servicio de acompañamiento en el Sistema de Control Interno	Servicios adquiridos		0%	100 %	Margot Montero Jimenez, Alcaldesa Municipal		2 100 000,00		100%	0%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Mejora	P1-41	Compra de impresora para secretaria de concejo	Equipo adquirido		0%	100 %	Ing. Jean Carlo Vargas León, encargado T.I		600 000,00		0%	0%

Atender las necesidades relacionadas con infraestructura	Mejora	P1-42	Aporte para la Adquisición de Sistema de alarma y monitoreo para edificios Municipales	Equipo adquirido	0%	100	100%	Karla Lara Arias, encardada de servicios generales	1 925 000,00		0%	0%
Atender las necesidades relacionadas con el personal	Mejora	P1-47	Contratar un servicio especial por un periodo de 7 meses para realizar avaluos en el cantón de Orotina	Servicios contratados	0%	100	100%	Jennifer Chaves Cubillo	7 202 155,55	7 202 155,55	100%	0%
SUBTOTALES					25,5		18,5		573 828 330,09	667 087 202,86	422 500 663,27	63%

MUNICIPALIDAD DE OROTINA
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS

PRIMER SEMESTRE 2019

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN					
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	Resultado del indicador de eficiencia en el cumplimiento de la metas programadas	
	Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE				I SEMESTRE
Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen funcionamiento del servicio de Aseo y vías y Sitios Públicos	Operativo	P2-01	Atención de las necesidades del personal, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Aseo y Vías	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo	50	50%	50	50%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	01 Aseo de vías y sitios públicos	16 461 135,70	16 461 135,70	13 165 135,60	40%	80%	
Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen funcionamiento del servicio de Cementerio	Operativo	P2-02	Atención de las necesidades del personal, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Cementerio	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo	50	50%	50	50%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	04 Cementerios	18 032 629,25	18 032 629,25	13 762 629,25	38%	76%	
Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen funcionamiento del servicio de Parques y Obras de Ornato	Operativo	P2-03	Atención de las necesidades del personal, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Parques y Obras de Ornato	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo	50	50%	50	50%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	05 Parques y obras de ornato	19 102 129,25	19 102 129,25	16 119 841,25	42%	84%	

Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen funcionamiento del servicio de Acueducto	Operativo	P2-04	Atención de las necesidades del personal, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Acueducto	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo	50	50%	50	50%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	06 Acueductos	146 856 260,61	144 356 260,61	92 226 118,92	32%	63%
Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen funcionamiento del Mercado Municipal	Operativo	P2-05	Atención de las necesidades del personal, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Mercado Municipal	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo	50	50%	50	50%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	07 Mercados, plazas y ferias	11 102 230,77	11 102 230,77	6 977 998,36	31%	63%
Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen funcionamiento del servicio de Recolección de Basura	Operativo	P2-07	Atención de las necesidades del personal, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Recolección de Basura	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo	50	50%	50	50%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	02 Recolección de basura	41 556 678,12	29 794 701,21	24 677 675,35	35%	59%
Atender necesidades de la administración relacionadas con los recursos materiales y de servicios para el buen funcionamiento	Mejora	P2-08	Contratar los servicios de limpieza de tanques sépticos	Servicios contratados	10 0	####		0%	Karla Lara Arias, encardada de servicios generales	17 Mantenimiento de edificios	250 000,00		100 000,00	40%	40%
Atender necesidades de la administración relacionadas con los recursos materiales y de servicios para el buen funcionamiento	Mejora	P2-09	Reubicación del medidor principal corriente de edificio de Archivo Municipal	Servicios contratados	10 0	####		0%	Karla Lara Arias, encardada de servicios generales	17 Mantenimiento de edificios	136 978,20		136 000,00	99%	99%
Atender necesidades de la administración relacionadas con los recursos materiales y de servicios para el buen funcionamiento	Mejora	P2-10	Contratación de reparación de repello de pared trasera, lado este del archivo municipal y colocación de aleros en la ventana	Servicios contratados	10 0	####	0	0%	Karla Lara Arias, encardada de servicios generales	17 Mantenimiento de edificios	725 000,00		724 000,00	100%	100%
Atender emergencias cantonales	Operativo	P2-12	Atención de emergencias cantonales que se presenten en el cantón	Cantidad de emergencias atendidas	50	50%	50	50%	Ing. javier Umaña Durán gestión vial	28 Atención de emergencias cantonales	750 000,00	750 000,00	0,00	0%	0%
Desarrollo de actividades en beneficio de la gestión ambiental del cantón de Orotina	Mejora	P2-13	Contratar empresa para realizar limpieza de lotes baldíos, así como la tala, poda de árboles riesgo en derecho de vía y propiedad municipal	Servicios contratados	50	50%	50	50%	Ing Keilor García, Gestor Ambiental	25 Protección del medio ambiente	2 051 341,80	2 051 341,80	180 000,00	4%	9%
Mejoramiento de la red vial cantonal	Mejora	P2-06	Compra de materiales para la atención de emergencias en la red vial del cantón de Orotina	Cantidad manteriales adquiridos	50	50%	50	50%	Ing. javier Umaña Durán gestión vial	03 Mantenimiento de caminos y calles	1 367 487,48	1 367 487,48	0,00	0%	0%

Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen funcionamiento de mantenimiento de edificio	Operativo	P2-11	Atención de las necesidades del personal de mantenimiento de edificio	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo	50	50%	50	50%	Margot Montero Jimenez, Alcaldesa Municipal	27 Dirección de servicios y mantenimiento	24 215 968,41	24 215 968,41	20 015 441,73	41%	83%
Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen funcionamiento del Departamento de Desarrollo y Control Urbano	Operativo	P2-17	Atención de las necesidades del personal del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo	50	50%	50	50%	Margot Montero Jimenez, Alcaldesa Municipal	26 Desarrollo Urbano	32 763 663,23	32 763 663,23	22 265 373,40	34%	68%
Apoyar la formación de los jóvenes y emprendeduristas del cantón de Orotina	Mejora	P2-14	Apoyar estudiantes de escasos recursos del cantón que deseen estudiar carreras técnicas	Numero de personas beneficiadas	50	50%	50	50%	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	10 Servicios Sociales y complementarios.	750 000,00	750 000,00	0,00	0%	0%
Atención adecuada de los servicios Municipales	Operativo	P2-15	Contratar empresa para llevar a cabo la recolección, transporte, tratamiento y disposición de los residuos sólidos del cantón de Orotina	Cantidad de toneladas recolectadas	50	50%	50	50%	Keilor García, Gestión ambiental	02 Recolección de basura	102 318 051,67	90 239 582,87	52 032 808,50	27%	51%
Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen funcionamiento del servicio de Recolección de Cementerio	Operativo	P2-43	Aporte para Reforzar la meta en servicios de Cementerio para la cambio de clase del contralor de servicio	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo	100	####		0%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	04 Cementerios	316 477,89		316 477,89	100%	100%
Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura , la recreación y el deporte	Mejora	P2-18	Atención a jóvenes que representan los valores cívicos de nuestro cantón	Numero de personas beneficiadas		0%	100	####	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	09 Educativos, culturales y deportivos		1 200 000,00		0%	0%
Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura , la recreación y el deporte	Mejora	P2-19	Contar con recursos para premiación de faroles del 14 de setiembre	Numero de personas beneficiadas		0%	100	####	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	09 Educativos, culturales y deportivos		150 000,00		0%	0%
Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura , la recreación y el deporte	Mejora	P2-20	Adquirir medallas (150 FEA, 150 cantonato, 150 día del niño y 150 carrera navideña)	cantidad insumos adquiridos	50	50%	50	50%	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	09 Educativos, culturales y deportivos	450 000,00	450 000,00	99 999,99	11%	22%
Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura , la recreación y el deporte	Mejora	P2-21	Adquirir pólizas para desarrollo de eventos (7 ferias= 5 emp + 1 salud + 1 de inmobiliaria	Cantidad de servicios adquiridos	50	50%	50	50%	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	09 Educativos, culturales y deportivos	105 000,00	105 000,00	0,00	0%	0%
Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura , la recreación y el deporte	Mejora	P2-22	Ealoborar Brochur de ferias de empleo para la empresa mostrando los beneficios de integrarse a la bolsa de empleo de la municipalidad	Cantidad de servicios adquiridos	50	50%	50	50%	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	09 Educativos, culturales y deportivos	50 000,00	50 000,00	0,00	0%	0%

Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura , la recreación y el deporte	Mejora	P2-23	Actividades protocolarias relacionadas con eventos externos: Festival folklórica, día de la mujer, día del adulto mayor, reunión de preparativos al 15 de setiembre, día del cantonato y juegos dorados.	Cantidad de actividades realizadas	50	50%	50	50%	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	09 Educativos, culturales y deportivos	2 000 000,00	2 000 000,00	1 490 425,00	37%	75%
Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura , la recreación y el deporte	Mejora	P2-24	Desarrollar actividad de inicio de clases "Los amigos de la comunidad"	Cantidad de actividades realizadas	100	####		0%	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	09 Educativos, culturales y deportivos	200 000,00		150 000,00	75%	75%
Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura , la recreación y el deporte	Mejora	P2-25	Realizar ferias de emprendimientos (2 pequeñas y una grande)	Cantidad de actividades realizadas	50	50%	50	50%	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	09 Educativos, culturales y deportivos	250 000,00	250 000,00	0,00	0%	0%
Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura , la recreación y el deporte	Mejora	P2-26	Desarrollo de Caminatas: día del (ferrocarrilero, tomas de agua,) paseos familiares(cantonato día de la familia)	Cantidad de actividades realizadas	50	50%	50	50%	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	09 Educativos, culturales y deportivos	200 000,00	200 000,00	100 000,00	25%	50%
Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura , la recreación y el deporte	Mejora	P2-27	Contratar los servicios de perifoneo de diferentes actividades	Cantidad de servicios contratados	50	50%	50	50%	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	09 Educativos, culturales y deportivos	50 000,00	50 000,00	73 000,00	73%	100%
Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales	Mejora	P2-28	Contratar empresa para dar mantenimiento y reparación del edificio del mercado Municipal	Servicios contratados		0%	100	####	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	07 Mercados, plazas y ferias		6 000 000,00	400 000,00	7%	0%
Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales	Mejora	P2-29	Compra de equipo necesario para realizar labores de mantenimiento de parques	Equipos adquiridos	100	####	0	0%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	05 Parques y obras de ornato	1 000 000,00		0,00	0%	0%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P2-30	Donación de materiales para la construcción de sala de espera en Escuela Parcelas ITCO	Obra planificada vrs obra realizada		0%	100	####	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.		388 014,35		0%	0%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P2-31	Donación de dos cámaras de vigilancia equipadas para la Asociación de Desarrollo de Limonal	Obra planificada vrs obra realizada		0%	100	####	Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I.	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.		1 500 000,00		0%	0%

Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P2-32	Donación de instrumentos musicales para la Escuela de Cebadilla	Obra planificada vrs obra realizada	10 0	####	0%	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	1 000 000,00		0,00	0%	0%	
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P2-33	Donación de equipo diverso para el equipamiento de cocina para la Asociación de Limonal	Obra planificada vrs obra realizada	10 0	####	0%	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	700 000,00		0,00	0%	0%	
Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales	Operativo	P2-34	Contar con contenido presupuestario para el pago de alquiler de tanques de almacenamiento en lotes Ulloa	Servicios cancelados	10 0	####	0%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	06 Acueductos	3 500 000,00		0,00	0%	0%	
Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales	Operativo	P2-35	Contar con contenido presupuestario para el alquiler de camiones cisterna en caso de emergencias en el agua	Servicios contratados	10 0	####	0%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	06 Acueductos	6 500 000,00		0,00	0%	0%	
Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales	Mejora	P2-36	Compra de equipo y mobiliario diverso (válvulas, hidrómetros) para el buen funcionamiento del Acueducto	Equipos adquiridos	50	50%	50	50%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	06 Acueductos	5 000 000,00	5 000 000,00	442 477,79	4%	9%
Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales	Operativo	P2-37	Contar con contenido presupuestario para el pago de contrato de laboratorio para las pruebas de agua	Servicios contratados	50	50%	50	50%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	06 Acueductos	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0%	0%
Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales	Operativo	P2-38	Compra de materiales para la desinfección del agua	Equipos adquiridos	50	50%	50	50%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	06 Acueductos	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0%	0%
Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen funcionamiento del servicio de Recolección de Cementerio	Operativo	P2-45	Aporte para Reforzar la meta en servicios de Basura para la cambio de clase del contralor de servicio	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo	10 0	####	0	0%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	06 Acueductos	316 477,89		316 477,89	100%	100%
Atender las necesidades relacionadas con medio ambiente	Mejora	P2-41	Compra de plantas para programa de reforestación del cantón	Obra planificada vrs obra realizada		0%	100	####	Keilor García Alvarado, Gestori ambiental	25 Protección del medio ambiente		4 076 067,06		0%	0%
Realizar mejoras en la infraestructura de los servicios Municipal	Mejora	P2-44	Adquisición de Sistema de alarma y monitoreo para edificios Municipales	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo	10 0	####	0%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	06 Acueductos		897 500,00		0%	0%	

Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P2-46	Contratación de empresa para la remodelación y traslado de Centro de monitoreo a edificio de fuerza pública	Servicios contratados	0%	100	####	Jean carlos Vargas León	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.		8 000 000,00		0%	0%
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P2-47	Mejoramiento de la superficie de ruedo del Camino por la entrada Calle Meza	Obra planificada vrs obra realizada	0%	100	####	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	02 Vías de comunicación terrestre		11 560 092,77		0%	0%
Atención de actividades Educativas, culturales, recreativas y deportivas en el cantón de Orotina	Operativo	P2-39	Organización de actividades relacionadas con el Festival de Navidad y Festival de Reyes	Obra planificada vrs obra realizada	0%	100	####	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	09 Educativos, culturales y deportivos		22 980 079,81		0%	0%
Atención de actividades Educativas, culturales, recreativas y deportivas en el cantón de Orotina	Mejora	P2-40	Realizar caminata del Cerro Chompipe y recorrido la Luna en diciembre 2019	Obra planificada vrs obra realizada	0%	100	####	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	09 Educativos, culturales y deportivos		1 199 773,27		0%	0%
Realizar mejoras en la infraestructura de los servicios Municipal	Mejora	P2-42	Aporte para la Adquisición de Sistema de alarma y monitoreo para edificios Municipales	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo	0%	100	####	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	06 Acueductos		770 000,00	390 265,51	51%	0%
SUBTOTALES					23,5		22,5			447 577 510,26	465 313 657,83	266 162 146,43	57%	

MUNICIPALIDAD DE OROTINA
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS
PRIMER SEMESTRE 2019
PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN			
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
	Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE			
					I SEMESTRE									
Atender programas sociales de impacto en el cantón	Mejora	P3-01	Desarrollo de programas del Centro de Cuido de niños en vulnerabilidad (CECUDI)	Cantidad de niños atendidos	50	50%	50	50%	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	44 802 000,00	44 802 000,00	32 114 180,00	36%	72%
Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen funcionamiento de la Dirección Técnica	Operativo	P3-04	Atención de las necesidades del personal de la dirección Técnica de la Municipalidad de Orotina	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo	50	50%	50	50%	Margot Montero Jimenez, Alcaldesa Municipal	33 432 564,91	33 432 564,91	20 685 421,96	31%	62%
Atender programas sociales de impacto en el cantón	Mejora	P3-02	Brindar programa para la red de cuido Adulto Mayot (CONAPAM)	Cantidad de beneficiarios atendidos	50	50%	50	50%	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	24 104 099,07	34 540 041,71	11 827 582,98	20%	49%
Realizar mejoras en la infraestructura de los servicios Municipal	Mejora	P3-59	Contratación de empresa para brindar mantenimiento a la fuente en el parque de Orotina	Servicios contratados	100	100%		0%	Jean Carlos Alpizar Herra	20 000 000,00			0%	0%

Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-60	Contratación de Empresa para confeccionar planos constructivos de la ampliación de CEFOCA	servicios contratados	100	100%		0%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	25 000 000,00		25 000 000,00	100%	100%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-61	Adquisición y colocación de columpios para niños con discapacidad a colocarse en el área de juegos del Mercado y Parque José Martí	Obra planificada vrs obra realizada		0%	100	100 %	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano		2 200 000,00	0,00	0%	0%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-62	Adquisición y colocación de césped artificial en el área de juegos del Parque José Martí	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%		0%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	5 000 000,00		5 000 000,00	100%	100%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-63	Contratación de Empresa para la ampliación del Centro de Formación Municipal en convenio con el INDER	Obra planificada vrs obra realizada		0%	100	100 %	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano		150 000 000,00		0%	0%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-64	Contratación de Empresa para la transformación del Campo Ferial al Campus deportivo	Obra planificada vrs obra realizada		0%	100	100 %	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano		900 064 877,00		0%	0%
Atender obligaciones financieras vigentes	Operativo	P3-05	Cancelar intereses y amortización de las obligaciones financieras vigentes	Cuotas canceladas	50	50%	50	50%	Juan Vargas Bolaños, contador Municipal	93 000 000,00	93 000 000,00	27 258 586,40	15%	29%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-12	Adquisición y colocación de máquinas de hacer ejercicios para las comunidades de Uvita, Ceiba y la Trinidad	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%		0%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	5 000 000,00		2 365 735,97	47%	47%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-13	Construcción de muro de contención en plaza deportes de Mastate	Obra planificada vrs obra realizada		0%	100	100 %	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano		5 000 000,00	5 000 000,00	100%	0%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-07	Adquisición y colocación de Play Ground en la comunidad de Barrio Jesús.	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%		0%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	2 500 000,00		2 500 000,00	100%	100%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-08	Adquisición y colocación de Play Ground en la comunidad de Villa los Reyes	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%		0%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	2 500 000,00		2 500 000,00	100%	100%

Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-09	Mejoras en salón comunal de Barrio Corazón de María	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%	0%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	1 666 666,66		1 666 666,66	100%	100%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-10	Adquisición y colocación de máquinas de hacer ejercicios para las comunidades de Santa Rita y Cebadilla	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%	0%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	3 333 333,33		3 333 333,33	100%	100%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-11	Adquisición y colocación de máquinas de hacer ejercicios para la comunidad de Barrio Nuevo.	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%	0%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	1 500 000,00		1 500 000,00	100%	100%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-06	Construcción por obra total de aula en la Escuela de San Jerónimo	Obra planificada vrs obra realizada		0%	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano		17 000 000,00	0,00	0%	0%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-15	Adquisición y colocación de Play Ground en la Escuela Artuto Quirós Carranza	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%	0%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	2 000 000,00		1 825 000,00	91%	91%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-16	Construcción por obra total de oficina para la Asociación de Desarrollo de Coyolar a construirse en el salón comunal de Barrio Corazón de María	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%	0%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	4 000 000,00		4 000 000,00	#¡REF!	100%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-17	Relastreo y cuneteado de calle situada al costado sur de la Escuela de Hacienda Vieja	Obra planificada vrs obra realizada		0%	100%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial		5 000 000,00		0%	0%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-18	Adquisición y colocación de Play Ground en Urbanización Juan Pablo Segundo en área comunal	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%	0%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	3 000 000,00		0,00	0%	0%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-19	Adquisición y colocación de Play Ground en Parque central de Orotina	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%	0%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	8 000 000,00		7 695 000,00	96%	96%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-20	Remodelación de área recreativa en Parque Tres Marías	Obra planificada vrs obra realizada		0%	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano		25 000 000,00		0%	0%

Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-21	Remodelación de cancha multiuso de Villa Los Reyes	Obra planificada vrs obra realizada		0%	100	100 %	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano		30 000 000,00		0%	0%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-22	Lastrado y cunetado en entrada camino en Cascajal	Obra planificada vrs obra realizada		0%	100	100 %	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial		40 000 000,00		0%	0%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-23	Lastrado y cunetado de camino de Barrio San Vicente	Obra planificada vrs obra realizada		0%	100	100 %	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial		20 000 000,00		0%	0%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-24	Reparación de casa Adulto mayor, por obra total	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%	0	0%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	5 000 000,00		4 950 000,00	99%	99%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-03	Colocación de sistema de cámaras y pantalla smart TV en Centro de Formación CEFOCA	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%		0%	Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I.	8 690 893,81		0,00	0%	0%
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-14	Consolidación y reforzamiento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal con recursos suficientes para el funcionamiento y ejecución eficiente de los proyectos programados para el año 2018	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo Institucional	50	50%	50	50%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	100 719 000,00	140 140 713,58	72 798 835,10	30%	72%

Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-25	Recursos disponibles para el mantenimiento rutinario de vías, mitigación y atención de emergencias, construcción de reductores de velocidad, y Mantenimiento de las capas asfálticas por bacheo del cantón en los caminos incluidos en la red vial cantonal de Orotina	Obra planificada vrs obra realizada	50	50%	50	50%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	32 099 808,00	32 099 808,00	30 167 733,60	47%	94%
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-26	Recursos disponibles para ejecutar obras viales en la red vial cantonal, por convenios con asociaciones de desarrollo, personas físicas y jurídicas	Obra planificada vrs obra realizada	50	50%	50	50%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	20 000 000,00	20 000 000,00	17 382 779,81	43%	87%
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-27	Reconstrucción de Puentes y Estructuras Mayores para Drenajes en Cuesta Blanca	Obra planificada vrs obra realizada		0%	100	100 %	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial		130 000 000,00		0%	0%
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-28	Construcción de Aceras y Cordons de Caños en calles Urbanas del distrito Central	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%		0%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	100 000 000,00		98 800 000,00	99%	99%
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-29	Mejoramiento de la superficie de ruedo del Camino 2-09-007 (Lagunillas- El Tajo)	Obra planificada vrs obra realizada		0%	100	100 %	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial		60 000 000,00		0%	0%
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-30	Contrapartida Proyecto BID Cuatro Esquinas a Hacienda Vieja	Obra planificada vrs obra realizada		0%	100	100 %	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial		61 408 950,00		0%	0%
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-31	Mejoramiento de la superficie de ruedo del Camino 2-09-039 (Cuatro Esquinas por la plaza)	Obra planificada vrs obra realizada		0%	100	100 %	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial		60 000 000,00		0%	0%
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-32	Señalización para el reordenamiento vial del casco central	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%		0%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	25 000 000,00		0,00	0%	0%
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-33	Mejoramiento de la superficie de ruedo del Camino Cerro Bajo-Santa Rita, codigo 2-09-085	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%		0%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	40 915 277,00		18 642 054,84	46%	46%
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-34	Mejoramiento de la superficie de ruedo del Camino de la Trinidad, codigo 2-09-013	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%		0%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	11 956 353,00		0,00	0%	0%
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-35	Mejoramiento de la superficie de ruedo del Camino de la Uvita Cascajal, codigo 2-09-051	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%		0%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	16 297 919,00		0,00	0%	0%
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-36	Mejoramiento de la superficie de ruedo y sistema de drenaje del Camino 2-09-045 (Hacienda Vieja por la línea ferrea)	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%	0	0%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	39 545 560,00		25 450 448,57	64%	64%

Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-37	Mejoramiento de la superficie de ruedo de calles urbanas de Orotina Centro 2-09-017 (Asfalto Regular- Asfalto Bueno)	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%		0%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	7 180 577,00		0,00	0%	0%
Reparar la Red Vial Cantonal		P3-38	Mantenimiento calles urbanas de Orotina Centro 2-09-017 (Calle del archivo Municipal en el INVU)	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%		0%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	17 497 497,00		17 063 137,03	98%	98%
Reparar la Red Vial Cantonal		P3-39	Mejoramiento de la superficie de ruedo de caminio el Vivero Coyolar, , código 2-09-072	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%		0%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	17 820 876,00		17 667 025,48	99%	99%
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-40	Mantenimiento calles urbanas de Orotina Centro 2-09-017 (Lastre Regular- Asfalto Bueno)	Obra planificada vrs obra realizada		0%	100	100 %	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial		29 986 765,00		0%	0%
Atención adecuada de los servicios Municipales	Mejora	P3-41	Contratar estudio tarifario para la gestión de residuos sólidos	Servicios contrataos	100	100%		0%	Keilor García, Gestión ambieibiental	25 554 451,55		19 400 000,00	76%	76%
Atención adecuada de los servicios Municipales	Mejora	P3-42	Contratar servicios para promover acciones educativas en la gestión ambiental que contribuyan a la recuperación y reahabilitación de la cuenca del Rio Grande de Tárcoles	Servicios contrataos	100	100%		0%	Keilor García, Gestión ambieibiental	10 000 000,00		0,00	0%	0%
Apoyar la formación de los jóvenes y emprendeduristas del cantón de Orotina	Mejora	P3-43	Establecer recursos económicos para contratar curso técnicos para el CEFOCA	Numero de personas beneficiadas	50	50%	50	50%	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	10 303 957,27	10 303 957,27	5 210 000,00	25%	51%
Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales	Mejora	P3-53	Contratación de estación de reciclaje en el casco central de Orotina.	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%		0%	Keilor García, Gestión ambieibiental	400 000,00		100 000,00	25%	25%
Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura , la recreación y el deporte	Mejora	P3-44	Organizar el festival de las artes en Orotina	Numero de personas beneficiadas	100	100%	0	0%	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	15 000 000,00		12 743 360,00	85%	85%
Dotar de recursos para antender las necesidades relacionados con la juventud	Mejora	P3-45	Atender las necesidades del Plan anual de trabajo del Comité de la Persona Joven	Cantidad de actividades realizadas	50	50%	50	50%	Luis Miguel Valverde Ramírez, presidente CPJ	1 226 077,27	1 226 077,27	300 000,00	12%	24%

Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-55	Mejoramiento de la superficie de ruedo de calle Guayabal	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%	0%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	20 636 611,08		16 773 178,24	81%	81%
Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales	Mejora	P3-46	Contar con contenido presupuestario para el pago de empresa que brinda servicio de poda y mantenimiento de parques y jardines en el casco central	Servicios cancelados	100	100%	0%	Adrian Solano, Encargado servicios	44 475 000,00		18 414 291,36	41%	41%
Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales	Operativo	P3-47	Contar con contenido presupuestario para contratar empresa que brinda servicio de aseo en el casco central	Servicios contratados	100	100%	0%	Adrian Solano, Encargado servicios	70 617 444,54		42 397 500,00	60%	60%
Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales	Operativo	P3-48	Compra de contenedores para instalar en el mercado municipal	Equipos adquiridos	100	100%	0%	Adrian Solano, Encargado servicios	3 848 471,90		0,00	0%	0%
Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales	Mejora	P3-49	Contratación de empresa para la construcción 40 nichos para alquiler en el cementerio Municipal	Obra planificada vrs obra realizada		0%	100%	Adrian Solano, Encargado servicios	12 020 606,62		11 200 000,00	93%	93%
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-54	Mejoramiento de la superficie de ruedo en el sector de Cebadilla.	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%	0%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	9 300 000,00		9 300 000,00	100%	100%
Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales	Operativo	P3-50	Compra de equipo y maquinaria para realizar labores del servicio	Equipos adquiridos	100	100%	0%	Adrian Solano, Encargado servicios	3 340 080,87		0,00	0%	0%
Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales	Mejora	P3-51	Compra de equipo y maquinaria para realizar labores del servicio	Obra planificada vrs obra realizada	100	100%	0%	Adrian Solano, Encargado servicios	500 000,00		76 017,70	15%	15%
Contar infraestructura de calidad en los servicios públicos	Mejora	P3-56	Realizar obras complementarias en las nuevas aulas del CEFOCA	Obra planificada vrs obra realizada		0%	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	14 507 200,00		14 507 200,00	100%	100%
Realizar mejoras en la infraestructura de los servicios Municipal	Mejora	P3-57	Contratar los servicios profesionales para realizar estudio topográfico para el Cementerio Municipal	servicios contratados	0	0%	100%	Adrian Solano, Encargado servicios		2 935 379,58		0%	0%

Realizar mejoras en la infraestructura de los servicios Municipales	Mejora	P3-58	Contratar empresa para realizar obras complementarias en el mercado Municipal (seguridad, otros)	servicios contratados	0	0%	100	100%	Adrian Solano, Laurent Encargado servicios		31 095 667,64		0%	0%
Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales	Mejora	P3-52	Construcción de tanque de almacenamiento de 125 m3 para el sector determinado 5, calle de Ganaderos (lote la Granjita)	Obra planificada vrs obra realizada		0%	100	100%	Adrian Solano, Laurent Encargado servicios		89 807 497,23		0%	0%
SUBTOTAL ES						39,5		24,5		963 292 325,87	2 069 044 299,18	607 615 069,03	63%	

d) Análisis de la ejecución de ingresos y egresos del primer semestre 2019

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

Con respecto a la ejecución presupuestaria de los ingresos para el primer semestre de año 2019, a continuación, se muestran los detalles de dicha actuación, para los principales ingresos de esta primera parte:

Gráfico 1. Ejecución Presupuestaria Ingresos 2019



Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria 2019

Cuadro 1. Detalle de Ejecución Presupuestaria 2019

PARTIDA	PRESUPUESTO	RECAUDADO	DIFERENCIA	%
INGRESOS TRIBUTARIOS	1.522.455.454,79	761.993.665,44	(760.461.789,35)	50%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.198.181.025,35	609.038.847,41	(589.142.177,94)	51%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.208.329,29	5.974.743,24	(1.233.586,05)	83%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.124.190.563,08	307.749.130,00	(816.441.433,08)	27%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria 2019

De forma gráfica, así como en el cuadro 1 anterior, se muestra la ejecución presupuestaria de los Ingresos. Se puede notar que los ingresos Tributarios y los no Tributarios alcanzan un 50% del 100% con respecto a la meta proyectada (presupuesto), lo cual denota una muy buena gestión para esta parte del año. En cuanto a las Transferencias Corrientes se tiene un cumplimiento del 83%, superando lo proyectado para este primer semestre.

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

a. Programa I

Gráfico 2. Ejecución presupuestaria 2019
Programa I



Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria 2019

Cuadro 2. Detalle de Ejecución Presupuestaria 2019
Programa I

Detalle	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.254.027.221,62	411.389.233,59	842.637.988,03	33%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.319.269,26	41.935.857,82	218.383.411,44	16%
AUDITORIA INTERNA	68.737.609,48	29.298.219,47	39.439.390,01	43%

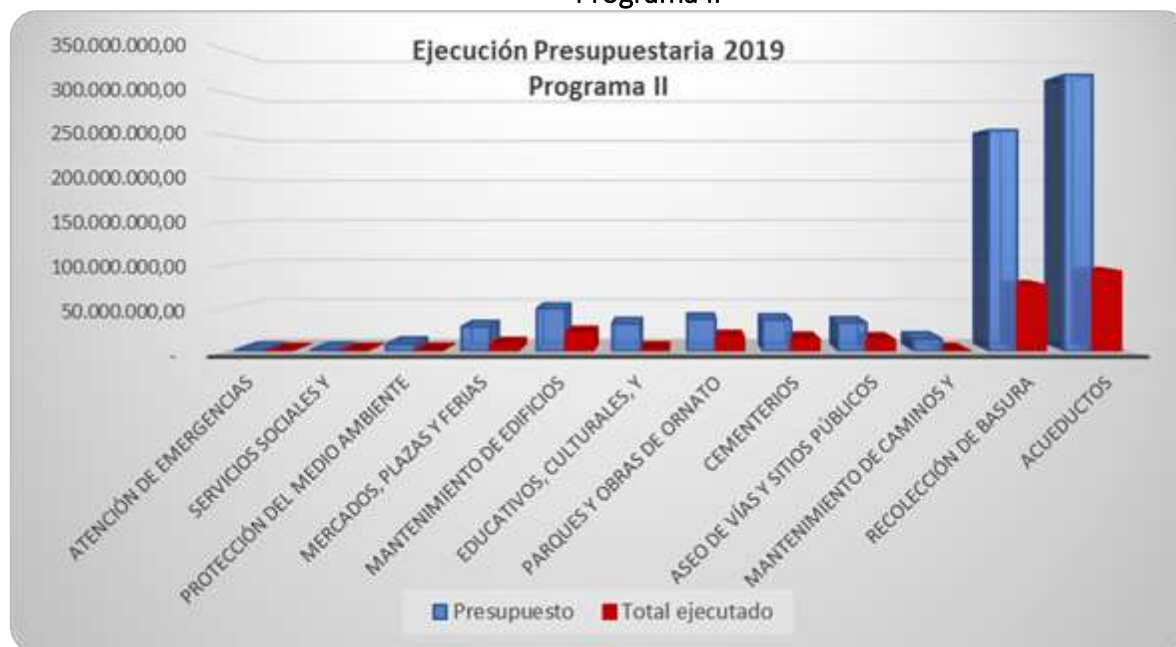
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria 2019

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 este periodo es de un 33%, lo cual demuestra un comportamiento adecuado en la ejecución de lo presupuestado, así también para la Auditoría Interna que ha realizado un 43% de sus metas. Se ha logrado, para el caso de las transferencias corrientes concretar un 16% de lo proyectado.

b. Programa II

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

Gráfico 3. Ejecución Presupuestaria 2019
Programa II



Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria 2019

Cuadro 3. Detalle de Ejecución Presupuestaria 2019
Programa II

Partidas generales	Presupuesto	Total ejecutado	Saldo disponible	%
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0%
SERVICIOS SOCIALES Y	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0%
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	8.178.750,66	180.000,00	7.998.750,66	2%
MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS	28.204.461,54	7.467.998,36	20.736.463,18	26%
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	49.543.915,02	20.975.441,73	28.568.473,29	42%
EDUCATIVOS, CULTURALES, Y	31.939.853,08	1.913.424,99	30.026.428,09	6%
PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	37.304.258,50	16.119.841,41	21.184.417,09	43%
CEMENTERIOS	36.381.736,39	13.762.323,46	22.619.412,93	38%
ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	32.922.271,40	13.165.197,60	19.757.073,80	40%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y	14.295.067,72	-	14.295.067,72	0%
RECOLECCIÓN DE BASURA	256.799.590,30	76.710.483,85	180.089.106,45	30%
ACUEDUCTOS	320.798.999,11	92.668.596,71	228.130.402,40	29%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria 2019

De conformidad con los datos que se muestran en el cuadro 3 se puede observar que la ejecución de los rubros correspondientes a los Servicios ha sido aceptable para la primera parte del año, entre ellos Parques y Obras de Ornato, Aseo de Vías y Cementerio. Los demás rubros de este programa se esperan mejoren su actuación en el segundo semestre de 2019.

c. Programa III

Gráfico 4. Ejecución presupuestaria I Semestre 2019
Programa III



Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria 2019

Cuadro 4. Detalle de Ejecución Presupuestaria I Semestre 2019
Programa III

Detalle	Presupuesto	Total ejecutado	Saldo disponible	%
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL	966.669.103,58	160.330.817,32	806.338.286,26	17%
OTROS FONDOS E INVERSIONES	465.937.399,92	71.406.395,46	394.531.004,46	15%
OTROS PROYECTOS	1.538.068.920,15	85.840.544,94	1.452.228.375,21	6%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria 2019

De conformidad con el cuadro 4 anterior, se espera que la ejecución de los proyectos en este programa, presente una mejora en la segunda parte del año.

g) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

1. De los cuadros analizados del cumplimiento de metas se extrae lo siguiente:
 - a. En el ejercicio presupuestario se obtuvo una mejor ejecución de las metas operativas que las de mejora, lo cual indica que para el periodo se fue más eficiente en la gestión de proyectos o actividades específicas.
 - b. Del total de metas programadas se registra una deficiente ejecución de metas, siendo el programa 1 el más deficiente.
 - c. El programa III ha mantenido un mejor comportamiento, algo se diferencia de periodos anteriores
 - d. En términos generales la Municipalidad obtuvo una calificación del 49.51% lo cual refleja una calificación regular.

2. Con relación a los ingresos se puede determinar lo siguiente:
 - a. Los ingresos tributarios se cumplieron en un 50% lo cual es un comportamiento relativamente aceptable con relación a lo proyectado.
 - b. Los ingresos tributarios se cumplieron en un 51% lo cual es un comportamiento relativamente aceptable con relación a lo proyectado.
 - c. Las transferencias corrientes se cumplieron en un 83% lo cual es un comportamiento relativamente aceptable con relación a lo proyectado
 - d. Las transferencias de capital se percibieron solamente un 27%, lo mostró un comportamiento bajo..

3. Con relación al comportamiento de los egresos se extra lo siguiente:
 - a. El programa I refleja un buen comportamiento a nivel de ejecución presupuestario de un 33%, lo cual refleja una ejecución baja, además los egresos de la auditoría se cumplieron en un 43%, lo cual es más aceptable, sin embargo, la mayoría corresponde a remuneraciones.
 - b. En cuanto al programa II se registra una ejecución baja en varios de los servicios lo cual implica que se deba realizar un esfuerzo para lograr una mejor ejecución de las obras y proyectos para que no queden en compromisos para el siguiente periodo.

- c. En el programa III se registra una ejecución aceptable.

- d. En términos generales del análisis realizado se puede recomendar a la administración lo siguiente:
 - a) Exista un mayor seguimiento de las metas y objetivos de los programas para lograr un mayor cumplimiento.
 - b) Que exista un mayor compromiso y preocupación por parte de los responsables de ejecutar las diferentes metas actividades y proyectos.

- c) Dar un seguimiento a la ejecución de los recursos de los servicios urbanos, proyectos urbanos y a la infraestructura vial para lograr una mejor ejecución y que al finalizar el periodo no queden tantos compromisos.

Estudio elaborado por,

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

Anexos

Informe de cumplimiento de metas anual periodo 2018