



MUNICIPALIDAD DE OROTINA
Departamento de Planificación, presupuesto y Control Interno

INFORME ANUAL DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA MUNICIPALIDAD OROTINA AÑO 2019

Con corte al 31 de diciembre de 2019

Elaborado por:

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

Orotina, 2020

INTRODUCCIÓN

De conformidad con las NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO -1-2012-DC-DFOE en cumplimiento con las normas 4.5.5 y 4.5.6 (Suministro de información sobre los resultados de la evaluación presupuestaria a la Contraloría General) relacionada con la evaluación presupuestaria que debe suministrarse a la Contraloría General de la República referente a los resultados de la evaluación presupuestaria, referida a la gestión física y financiera ejecutada de la Municipalidad de Orotina, con corte al 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:

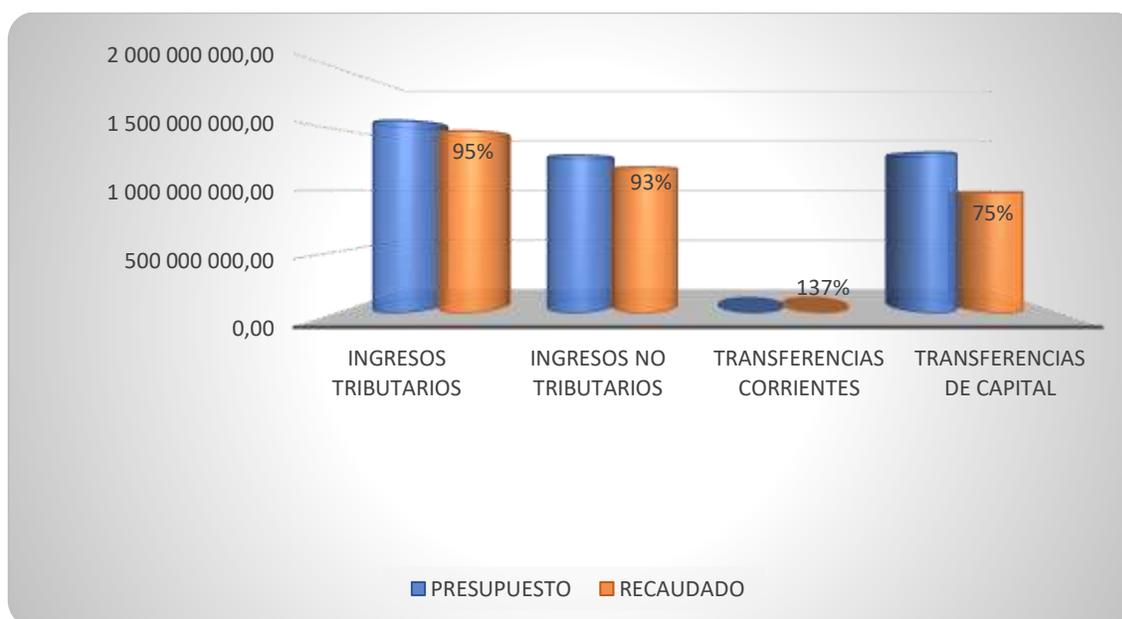
- a) Análisis del comportamiento de la ejecución presupuestaria de los ingresos por programas.
- b) Análisis del comportamiento de la ejecución presupuestaria de los egresos por programas.
- c) Resultados de la ejecución presupuestaria según liquidación presupuestaria.
- d) Análisis del cumplimiento y ejecución de las metas propuestas.
- e) Cumplimiento de metas y presupuestos por programa al 31 de diciembre de 2019.
- f) Análisis del Cumplimiento de las Metas y Justificación de las desviaciones presentadas entre lo programado y lo efectivamente logrado.
- g) Propuesta de medidas correctivas y acciones a seguir en procura de fortalecer el proceso de mejora continua.

Esperamos que este informe sea un insumo para los tomadores de decisiones de la Municipalidad de Orotina y sobre todo a 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.

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

Seguidamente se detalla el comportamiento de los ingresos con respecto a lo presupuestado para el año 2019, tanto en el gráfico 1 como en el cuadro 1, se puede visualizar en forma absoluta y porcentual dicha ejecución:

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	1.570.503.867,39	1.485.970.785,65	(84.533.081,74)	95%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.286.486.120,63	1.190.237.587,21	(96.248.533,42)	93%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.208.329,29	9.843.123,45	2.634.794,16	137%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.310.515.037,98	984.447.955,27	(326.067.082,71)	75%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria 2019

Se puede notar que los Ingresos Tributarios alcanzaron un 95% con respecto a la meta proyectada (presupuesto), lo cual denota una muy buena gestión para este el año 2019. En cuanto a las Ingresos no Tributarios se logró una recaudación del 93%, siendo ello un buen logro gracias a las acciones realizadas. En cuanto a las Transferencias Corrientes se tiene un cumplimiento del 137%, superando lo proyectado para el año en cuestión. Con respecto a las Transferencias de Capital se obtuvo un 75% de lo proyectado.

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

Programa I

Seguidamente se presentan en forma gráfica el detalle de la ejecución presupuestaria para el Programa I durante el año 2019:

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	1.447.851.856,23	1.041.946.207,05	405.905.649,18	72%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	366.999.643,11	183.696.396,64	183.303.246,47	50%
AUDITORIA INTERNA	68.737.609,48	61.581.275,66	7.156.333,82	90%

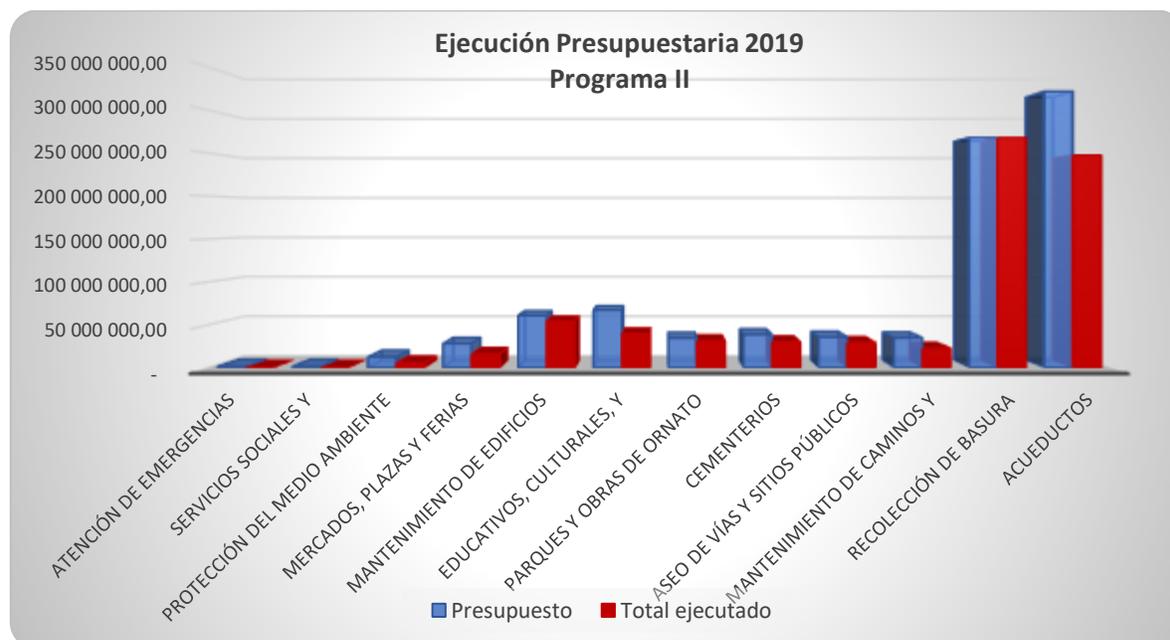
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria 2019

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 72%, así también para la Auditoría Interna que ha realizado un 90% de sus metas. Para el caso de las transferencias corrientes se ha logrado concretar un 50% de lo proyectado.

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**

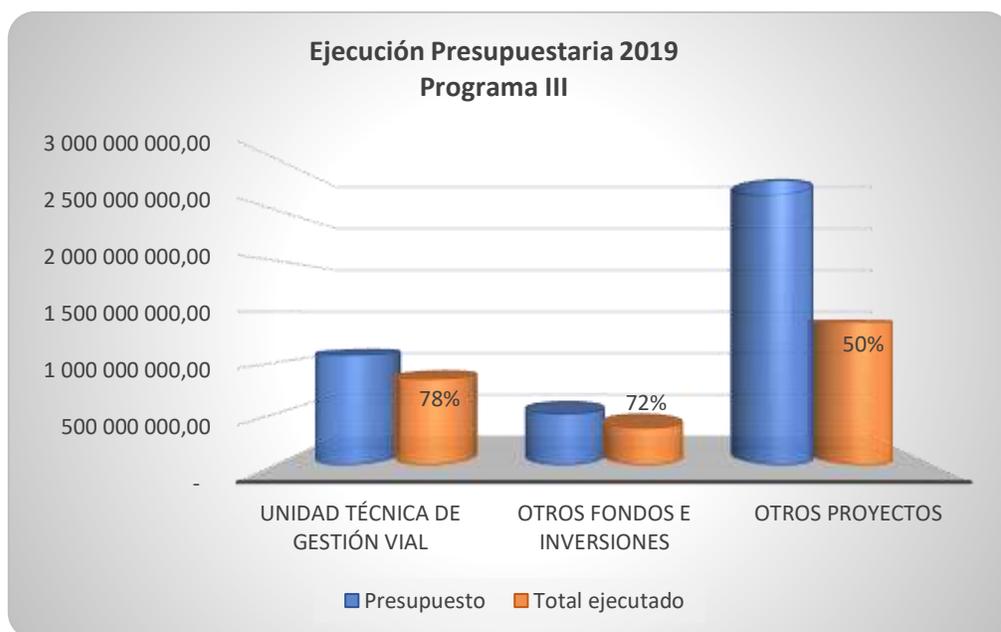
Partidas generales	Presupuesto	Total ejecutado	Saldo disponible	%
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0%
SERVICIOS SOCIALES Y	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0%
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	12.607.856,99	5.482.733,60	7.125.123,39	43%
MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS	28.204.461,54	15.599.047,75	12.605.413,79	55%
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	60.873.915,02	54.418.145,66	6.455.769,36	89%
EDUCATIVOS, CULTURALES, Y	67.076.291,57	39.698.756,08	27.377.535,49	59%
PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	34.581.830,07	31.352.605,33	3.229.224,74	91%
CEMENTERIOS	38.698.214,28	30.081.015,57	8.617.198,71	78%
ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	35.722.271,40	29.102.743,79	6.619.527,61	81%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y	34.977.208,01	22.241.521,03	12.735.686,98	64%
RECOLECCIÓN DE BASURA	268.113.568,20	268.106.915,36	6.652,84	100%
ACUEDUCTOS	321.885.477,00	247.582.647,56	74.302.829,44	77%

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 Recolección de Basura (100%), Aseo de Vías, Parques y Obras de Ornato, Mantenimiento de Edificios y Acueducto realizaron un alto porcentaje de sus metas y proyectos. Los otros rubros no alcanzaron completar su ejecución total, pero sí un comportamiento aceptable durante el año 2019.

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	1.077.786.318,30	842.013.485,98	235.772.832,32	78%
OTROS FONDOS E INVERSIONES	502.221.791,08	362.868.292,21	139.353.498,87	72%
OTROS PROYECTOS	2.786.715.212,00	1.402.026.813,39	1.384.688.398,61	50%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria 2019

De conformidad con el cuadro 4 anterior, se puede ver que la Unidad Técnica de Gestión Vial tuvo una ejecución aceptable, así como lo referentes a otros fondos. En cuanto a otros proyectos, el 50% de ellos quedaron adjudicados para ser ejecutados en el periodo 2020.

c) Resultados de la ejecución presupuestaria según liquidación presupuestaria.

Ingresos

Para el año 2019, la Liquidación de ingresos efectivos de la Municipalidad de Orotina, alcanzó un monto acumulado de ¢4.309.886,01 miles, lo cual representó una ejecución anual de un 80% de los recursos aprobados por la Contraloría General de la República, suma que alcanzó ¢5.404.222,11 miles, derivados de la aprobación del Presupuesto Ordinario 2019 y dos Presupuestos Extraordinarios. Sobre los principales factores que afectaron la ejecución de fondos del año 2019, se debe mencionar el financiamiento aprobado por el Banco Popular para infraestructura que no ingresó debido a que no se dio inicio al proyecto en dicho periodo, el cual representaba un 17% de los ingresos.

Egresos

La liquidación presupuestaria de egresos, al 31 de diciembre del 2019, alcanzó una ejecución del 67% (promedio) del monto presupuestado. A continuación, se muestra el cuadro N°1 se detalla el comportamiento de la ejecución a nivel de programa:

Cuadro 5
Comportamiento de ejecución por programa.

Programa III	3.406.723,32	1.646.908,50	48%
Programa II	978.811,43	796.978,50	81%
Programa I	1.447.851,86	1.041.976,21	72%

Fuente: Informe de Ejecución (Egresos) 2019.

Como producto del movimiento de ingresos y gastos efectivos del año 2019, con base en los resultados de la Liquidación Presupuestaria 2019, determinó que el monto del Superávit Institucional al 31 de diciembre del citado año alcanzó la cifra de ¢185.761,24 miles, según se detalla a continuación:

Cuadro 6
Resumen del comportamiento del superávit o deficit

RECURSOS DISPONIBLES SUPERÁVIT 2019	SUPERÁVIT EFECTIVO TOTAL
SUPERAVIT TOTAL SEGÚN LIQUIDACION 2019	820.074.169,12
SUPERAVIT LIBRE	185.761.236,58
SUPERAVIT PROYECTOS ESPECÍFICOS:	634.312.932,54

Fuente: Liquidación Presupuestaria 2019.

d) Análisis de metas propuestas y desviaciones de mayor relevancia que afectan los objetivos y resultados.

Cuadro 7.
Resumen de metas por programa 2019

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%	29%	78%	14%	54%	45,38%	64,81%	63,88%
	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%	24%	82%	10%	55%	38,63%	63,62%	61,47%
	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%	41%	59%	24%	47%	58,97%	80,91%	71,82%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	1 678 240 425,19	3 947 142 847,78	1 051 394 747,06	1 973 092 804,24	63%	50%	53,77%

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 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 78% que se proponen para el periodo 2019, de ellas un 54% fueron alcanzadas.
2. En cuanto al grado de cumplimiento de los objetivos de mejora se puede observar que del total de metas propuestas el 82% se proponen para el 2019 de ellas un 55% fueron alcanzadas.
3. En cuanto al grado de cumplimiento de los objetivos operativos se puede observar que del total de metas propuestas el 59% se proponen para el 2019 de ellas un 47 % fueron alcanzadas.
4. En cuanto a la ejecución presupuestaria en las metas propuestas para el periodo del 2019 se estableció un total de ¢3.947.142.847,78, de ellas se ejecutado un monto de ¢1.973.092.804,24 es decir un 53.77% de lo proyectado.

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

Cuadro 8.
Cumplimiento de metas anual por programa 2019

	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	62,9%	57,7%
Programa 2	63,4%	50,6%
Programa 3	53,7%	51,5%
Programa 4	80,0%	#¡DIV/0!

Fuente: Reporte matriz programática CGR

Del cuadro se puede extraer que existe una mejor ejecución en el programa 4, que corresponde a inversiones, seguido por el programa 1 que cooresponde a Dirección y administración general, en el siguiente puesto le sigue el programa 2 que se relaciona con los servicios comunitarios y por último el programa 4 que corresponde a inversiones.

e) Cumplimiento de metas y presupuestos por programa al 31 de diciembre de 2019

Cuadro 9
Cumplimiento de metas y presupuestos por programa al 31 de diciembre de 2019

Municipalidad de Orotina						
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2019						
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	66%	100%	60%	100%	63%
Programa II	100%	53%	100%	87%	100%	63%
Programa III	100%	52%	100%	68%	100%	54%
Programa IV	100%	80%	0%	0%	100%	80%
General (Todos los programas)	100%	63%	75%	54%	100%	65%

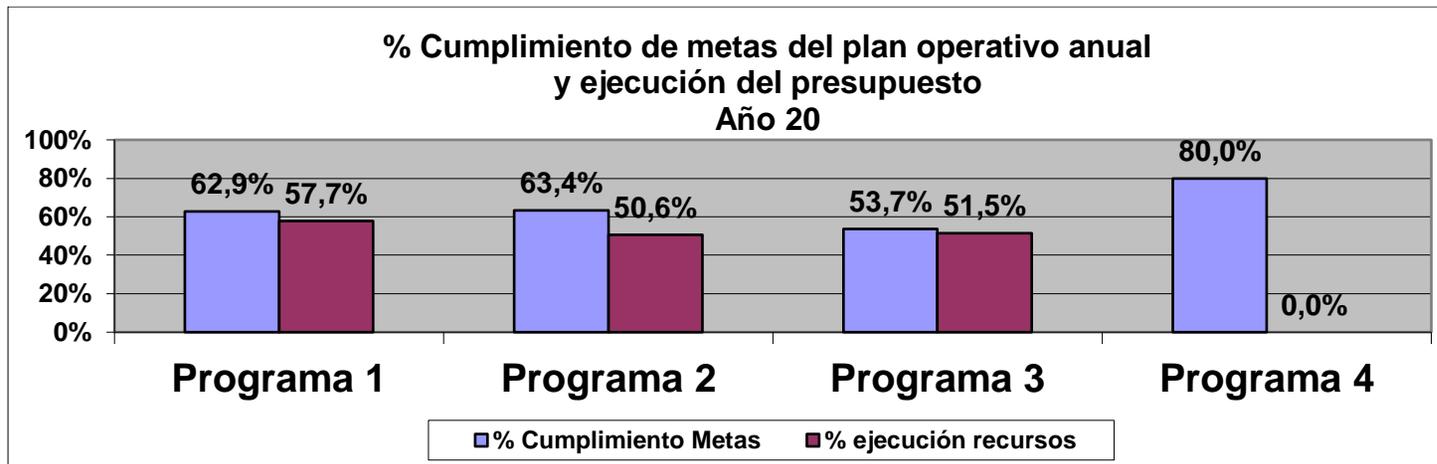
Fuente: Matriz programática de la CGR

De conformidad con el cuadro anterior se extrae lo siguiente:

1. Que del 100% de las metas de mejora programadas para se logró alcanzar un 63% es decir tiene un cumplimiento medio.
2. Que del 100% de las metas de operativas programadas para se logró alcanzar un 75% es decir tiene un cumplimiento medio y más aceptable.
3. A nivel general se puede visualizar que del 100% de las metas programadas se logró alcanzar un 65% es decir que el comportamiento es medio en el cumplimiento de metas si utilizamos una escala que de 0% a 50% es bajo, de 51% a 75% es medio y de 76% a 100% es alto.

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

Gráfico N°5



Fuente: Matriz programática de la CGR

Como se observa en el gráfico anterior el programa 4 tiene la mejor ejecución de metas, sin embargo es el más pequeño en la cantidad de metas (11 en total).

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

En la siguiente tabla se detalla el desempeño o cumplimiento de metas anual por programa , el cual contiene:

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

1. Desempeño Programático

Cuadro 10. Desempeño Programa 1: Administración general.

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSIBLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	Resultado anual	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia	
				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		- Sem	%			II Sem	%				
	Código	No.	Descripción	I sem	%	II sem	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	- Sem	%	II Sem	%		
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	50	50%	50	50%	Margot Montero Jimenez, Alcaldesa Municipal	408 352 610,81	410 246 933,26	349 371 314,79	369 447 873,30	88%	85,56	50%	90,05	50%	100%
Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen funcionamiento de la institucional, basado en la normativa legal vigente.	Operativo	P1-02	Atención de las labores administrativas y de apoyo en la auditoría Interno	50	50%	50	50%	Omar Villalobos, auditor	34 368 804,74	34 368 804,74	29 298 219,47	32 283 056,19	90%	85,25	50%	93,93	50%	100%
Trasladar de Recursos asignados por ley a las diferentes Instituciones	Operativo	P1-03	Realizar transferencias asignadas por Ley	50	50%	50	50%	Juan Vargas Bolaños, contador Municipal	97 790 674,54	162 528 594,75	41 935 857,82	139 046 571,81	70%	42,88	43%	85,55	50%	100%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Operativo	P1-04	Renovación de licencia de correo electrónico	100	100%		0%	Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I.	3 250 000,00		2 677 969,01		82%	82,40	82%	-	0%	82%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Operativo	P1-06	Renovación de licencia antivirus	0	0%	100	100%	Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I.	-	2 000 000,00	0,00	795 600,00	40%	-	0%	39,78	40%	40%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Operativo	P1-07	Renovación de Servicio de DNS	100	100%		0%	Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I.	400 000,00		150 000,00		38%	37,50	38%	-	0%	38%
Atender las necesidades relacionadas con infraestructura	Mejora	P1-49	Adquisición de curules para sala Concejo Municipal		0%	100	100%	Karla Lara Arias, encardada de servicios generales	-	3 800 000,00	-	1 991 500,00	52%	-	0%	52,41	52%	52%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Operativo	P1-09	Renovación de Servicio de internet de 50Mb para internet del parque municipal	100	100%		0%	Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I.		900 000,00		312 641,22	35%	-	0%	34,74	0%	35%

Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Mejora	P1-44	Mejoras en el sistema de audio de sala de Concejo Municipal		0%	100	100 %	Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I.		1 500 000,00			1 333 939,35	89%	-	0%	88,93	89%	89%
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)		0%	100	100 %	Ing. Jean Carlo Vargas León, encargado T.I		5 000 000,00			3 746 462,85	75%	-	0%	74,93	75%	75%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Operativo	P1-12	Cancelar servicios de conectividades a líneas externas de comunicación de datos	100	100 %		0%	Margot Montero Jimenez, Alcaldesa Municipal	4 170 000,00		0,00			0%	-	0%	-	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		0%	100	100 %	Jennifer Chaves Cubillo		1 941 000,00			1 941 000,00	100 %	-	0%	100,00	100%	100%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Mejora	P1-37	Renovación de 17 Licencias Anuales de Office 365	0	0%	100	100 %	Ing. Jean Carlo Vargas León, encargado T.I		1 000 000,00	0,00		878 940,00	88%	-	0%	87,89	88%	88%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Mejora	P1-15	Contratar servicio de internet para conexión de tablet de inspección	100	100 %		0%	Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I.	400 000,00		0,00		-	0%	-	0%	-	0%	0%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Mejora	P1-16	Contar con soporte profesional y especializado para Base de datos Oracle	0	0%	100	100 %	Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I.		-	600 000,00	-	399 687,40	67%	-	0%	66,61	67%	67%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Mejora	P1-17	Renovar servicio de colocación de aplicativo móvil en tiendas play store y apple store	100	100 %		0%	Ing. Eladio Mena Calderón , encargado soporte T.I.	220 000,00		100 000,00			45%	45,45	45%	-	0%	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	0	0%	100	100 %	Ing. Jean Carlo Vargas León, encargado T.I	930 000,00	1 373 030,00	0,00		1 154 302,55	50%	-	0%	84,07	84%	84%
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	0	0%	100	100 %	Ing. Jean Carlo Vargas León, encargado T.I	-	800 000,00	0,00		753 467,00	94%	-	0%	94,18	94%	94%
Atender las necesidades relacionadas con infraestructura	Mejora	P1-50	Adquisición de pantalla smart para el Concejo Municipal		0%	100	100 %	Jean Carlo Vargas, encargado T.I		1 000 000,00			1 000 000,00	100 %	-	0%	100,00	100%	100%
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		0%	100	100 %	Margot Montero Jimenez, Alcaldesa Municipal		15 000 000,00			15 000 000,00	100 %	-		100,00		100%

Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Mejora	P1-22	Adquirir licencia GstarCAD para áreas técnicas		0%	100	100 %	Ing. Jean Carlo Vargas León, encargado T.I	-	550 000,00	0,00	542 440,50	99%	-	0%	98,63	99%	99%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Mejora	P1-23	Realizar mejoras en la Página Web Municipal	50	50%	50	50%	Ing. Jean Carlo Vargas León, encargado T.I	200 000,00		200 000,00		100 %	100,00	50%	-	0%	100%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Mejora	P1-24	Adquirir licencia (Windows Server Standard 2016 GOV 20 Nucleos) para servidor de conectividad de	0	0%	100	100 %	Ing. Jean Carlo Vargas León, encargado T.I	-	550 000,00	0,00	559 006,80	100 %	-	0%	101,64	100%	100%
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	100	100 %		0%	Karla Lara Arias, encargada de servicios generales	786 240,00		0,00		0%	-	0%	-	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	0	0%	100	100 %	Margot Montero Jimenez, Alcaldesa Municipal	-	750 000,00	0,00	750 000,00	100 %	-	0%	100,00	100%	100%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Mejora	P1-46	Compra de cámara profesional para fortalecer el departamento de comunicaciones de la Municipalidad	100	100 %		0%	Karla Lara Arias, encargada de servicios generales	2 000 000,00			1 883 555,24	94%	-	0%	94,18	0%	94%
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 detectores de billetes (Gestión de Cobro)	100	100 %		0%	Karla Lara Arias, encargada de servicios generales	780 000,00		708 702,94		91%	90,86	91%	-	0%	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	100	100 %		0%	Marielos Cordero Rojas, Directora Administrativa Financiera	500 000,00		0,00		0%	-	0%	-	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	100	100 %		0%	Karla Lara Arias, encargada de servicios generales	100 000,00		100 000,00		100 %	100,00	100 %	-	0%	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	0	0%	100	100 %	Marielos Cordero Rojas, Directora Administrativa Financiera	-	1 250 000,00		304 980,00	24%	-	0%	24,40	24%	24%
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	100	100 %		0%	Karla Lara Arias, encargada de servicios generales	225 000,00		43 204,00		19%	19,20	19%	-	0%	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	0	0%	100	100%	Omar Villalobos, auditor	-	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100%	-	0%	100,00	100%	100%
Atender las necesidades relacionadas con el personal	Operativo	P1-05	Desarrollo de programa de capacitación institucional	50	50%	50	50%	Jennifer Chaves Cubillo, encargada RRHH	875 000,00	875 000,00	918 430,00	648 619,62	90%	104,96	50%	74,13	50%	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		0%	100	100%	Margot Montero Jimenez, Alcaldesa Municipal	500 000,00		0,00		0%	-	0%	-	0%	0%
Atender necesidades de la administración relacionado con Recurso Humano	Mejora	P1-35	Contratar los servicios profesionales de Gestor de comunicación	50	50%	50	50%	Jennifer Chaves Cubillo, encargada RRHH	3 900 000,00	3 900 000,00	2 600 000,00	3 900 000,00	83%	66,67	50%	100,00	50%	100%
Atender necesidades de la administración relacionado con Recurso Humano	Mejora	P1-36	Compra de uniformes para personal municipal		0%	100	100%	Jennifer Chaves Cubillo, encargada RRHH		2 500 000,00	100 000,00	1 670 640,00	71%	-	0%	66,83	67%	67%
Atender las necesidades relacionadas con el personal	Operativo	P1-38	Cancelar prestaciones legales a Jorge Monge por jubilación		0%	100	100%	Jennifer Chaves Cubillo, Encargada RRHH		5 408 262,43		5 408 262,43	100%	-	0%	100,00	100%	100%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Operativo	P1-45	Cancelación de mantenimiento de sistema Decsys		0%	100	100%	Jean Carlo Vargas, encargado T.I		7 000 000,00		2 800 000,00	40%	-	0%	40,00	40%	40%
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)	0	0%	100	100%	Marielos Cordero Rojas, Directora Administrativa Financiera		780 000,00		708 702,94	91%	-	0%	90,86	91%	91%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Operativo	P1-37	Renovación de licencia office 365		0%	100	100%	Ing. Jean Carlo Vargas León, encargado T.I		1 000 000,00		878 940,00	88%	-	0%	87,89	88%	88%
Atender las necesidades relacionadas con el personal	Mejora	P1-39	Reasignación de cargo de Alexander Alvarado Molina		0%	100	100%	Jennifer Chaves Cubillo		891 452,13		891 452,13	100%	-	0%	100,00	100%	100%
Atender las necesidades relacionadas con el personal	Mejora	P1-40	Contratación servicio de acompañamiento en el Sistema de Control Interno		0%	100	100%	Margot Montero Jimenez, Alcaldesa Municipal		2 100 000,00		1 750 000,00	83%	-	0%	83,33	83%	83%
Atender las necesidades relacionadas con tecnología	Mejora	P1-41	Compra de impresora para secretaria de concejo		0%	100	100%	Ing. Jean Carlo Vargas León, encargado T.I		600 000,00		313 627,00	52%	-	0%	52,27	52%	52%

Atender las necesidades relacionadas con infraestructura	Mejora	P1-42	Aporte para la Adquisición de Sistema de alarma y monitoreo para edificios Municipales	0%	100	100 %	Karla Lara Arias, encargada de servicios generales	1 925 000,00		1 224 347,73	64%	-	0%	63,60	64%	64%
Atender las necesidades relacionadas con el personal	Mejora	P1-47	Contratar un servicio especial por un periodo de 7 meses para realizar avalúos en el cantón de Orotina	0%	100	100 %	Jennifer Chaves Cubillo	7 202 155,55	7 202 155,55	1 539 944,53	100 %	-	0%	21,38	21%	21%
Atender necesidades de la administración relacionadas con los recursos materiales y de servicios para el buen funcionamiento	Mejora	P1-52	Atención de contratación de Produs para elaboración del Plan Regulador, orden de compra 570	0%	100	100 %	Margot Montero Jiménez, alcaldesa	20 750 000,00		-	0%	-	0%	-	0%	0%
Atender necesidades de la administración relacionadas con los recursos materiales y de servicios para el buen funcionamiento	Operativo	P1-53	Atender compromiso con empresa Comercial y competencia en maquinaria S.A, orden de compra 528	0%	100	100 %	Margot Montero Jiménez, alcaldesa	488 250,20		488 250,20	100 %	-	0%	100,00	100%	100%
Trasladar de Recursos asignados por ley a las diferentes Instituciones	Operativo	P1-54	Transferencia de recursos a CNE en cumplimiento a la ley 8488 periodo 2018	0%	100	100 %	Juan Vargas Bolaños, Contador	1 405 635,30		1 383 967,01	98%	-	0%	98,46	98%	98%
Trasladar de Recursos asignados por ley a las diferentes Instituciones	Operativo	P1-55	Transferencia de recursos a las Juntas de Administrativa del Colegio Ricardo Castro y Junta de educación Escuela primo Vargas Valverde	0%	100	100 %	Juan Vargas Bolaños, Contador	3 821 493,34		-	0%	-	0%	-	0%	0%
Atender necesidades de la administración relacionadas con los recursos materiales y de servicios para el buen funcionamiento	Mejora	P1-56	Equipamiento para la brigada de emergencias Municipal (10 cascos, 10 chalecos 4 conos, 25 rótulos de señalización, 2 botiquines, 1 férula, cinturón para camilla, férula de tracción	0%	100	100 %	Jennifer Chaves Cubillo, Encargada RRHH	538 177,80		-	0%	-	0%	-	0%	0%
Atender las necesidades relacionadas con Recurso Humano	Mejora	P1-57	Cancelación prestaciones legales a Xinia Brenes Campos por su jubilación	0%	100	100 %	Jennifer Chaves Cubillo, Encargada RRHH	5 842 591,21		5 842 591,21	100 %	-	0%	100,00	100%	100%
Atender necesidades de la administración relacionadas con los recursos materiales y de servicios para el buen funcionamiento	Mejora	P1-58	Contratación de servicio de armado de muebles	0%	100	100 %	Karla Lara Arias, encargada de servicios generales	1 000 000,00		970 000,00	97%	-	0%	97,00	97%	97%
Trasladar recursos asignados por ley a las diferentes Instituciones	Operativo	P1-59	Devolución de sobrante de proyecto puente Cebadilla	0%	100	100 %	Juan Vargas Bolaños, Contador	36 715 325,00		36 715 325,00	100 %	-	0%	100,00	100%	100%
SUBTOTALES				15,0	38,0			557 748 330,09	754 901 705,71	435 405 853,58	644 259 694,01	148 %	6,7		26,6	

Cuadro 11. Desempeño Programa 2: Servicios comunitarios.

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia	
	Código	No.	Descripción	I Semestre	II Semestre		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		%	I semestre	%	II 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	50	50	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	16 461 135,70	16 461 135,70	13 165 135,60	15 840 546,19	88%	79,97707959	50%	96,22997148	50%	100%	
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	50	50	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	18 032 629,25	18 032 629,25	13 762 629,25	13 608 436,54	76%	76,3207021	50%	75,46562596	50%	100%	
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	50	50	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	19 102 129,25	19 102 129,25	16 119 841,25	14 326 235,11	80%	84,38766715	50%	74,99810583	50%	100%	
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	50	50	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	146 856 260,61	144 356 260,61	92 226 118,92	99 496 492,21	66%	62,8002637	50%	68,92426542	50%	100%	

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	50	50	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	11 102 230,77	11 102 230,77	6 977 998,36	7 954 049,39	67%	62,85221866	50%	71,64370436	50%	100%
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	50	50	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	41 556 678,12	29 794 701,21	24 677 675,35	36 058 715,72	85%	59,3831761	50%	121,0239212	50%	100%
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	100		Karla Lara Arias, encargada de servicios generales	250 000,00		100 000,00		40%	40	40%	0	0%	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	100		Karla Lara Arias, encargada de servicios generales	136 978,20		136 000,00		99%	99,28587177	99%	0	0%	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	100	0	Karla Lara Arias, encargada de servicios generales	725 000,00		724 000,00		100%	99,86206897	100%	0	0%	100%
Atender emergencias cantonales	Operativo	P2-12	Atención de emergencias cantonales que se presenten en el cantón	50	50	Ing. javier Umaña Durán gestión vial	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	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	50	50	Ing Keilor García, Gestor Ambiental	2 051 341,80	2 051 341,80	180 000,00	2 263 651,00	60%	8,774744435	9%	110,3497723	50%	100%

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	50	50	Ing. Javier Umaña Durán gestión vial	1 367 487,48	1 367 487,48	0,00	1 720 000,00	63%	0	0%	125,7781173	50%	100%
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	50	50	Margot Montero Jimenez, Alcaldesa Municipal	24 215 968,41	24 215 968,41	20 015 441,73	22 899 703,93	89%	82,65389759	50%	94,56447722	50%	100%
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	50	50	Margot Montero Jimenez, Alcaldesa Municipal	32 763 663,23	32 763 663,23	22 265 373,40	27 523 900,20	76%	67,95752124	50%	84,00739565	50%	100%
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	50	50	Benjamin Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	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	50	50	Keilor García, Gestión ambiental	102 318 051,67	90 239 582,87	52 032 808,50	132 425 425,42	96%	50,85398681	50%	146,7487118	50%	100%
Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen funcionamiento del servicio de Recolectión de Cementerio	Operativo	P2-43	Aporte para Reforzar la meta en servicios de Cementerio para la cambio de clase del contralor de servicio	100		Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	316 477,89		316 477,89		100%	100	100%	0	0%	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		100	Benjamin Rodríguez Vega, promotor de desarrollo		1 200 000,00		0,00	0%	0	0%	0	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		100	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo		150 000,00			100 000,00	67%	0	0%	66.66666667	67%	67%
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)	50	50	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	450 000,00	450 000,00	99 999,99	387 000,00	54%	22.22222	22%	86	50%	100%	
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)	50	50	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%	
Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura, la recreación y el deporte	Mejora	P2-22	Elaborar Brochur de ferias de empleo para la empresa mostrando los beneficios de integrarse a la bolsa de empleo de la municipalidad	0	100	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%	0	0%	100	100%	100%	
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.	50	50	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	2 000 000,00	2 000 000,00	1 490 425,00	3 227 892,79	118%	74,52125	50%	161,3946395	50%	100%	
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"	100		Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	200 000,00		150 000,00		75%	75	75%	0	0%	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)	50	50	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	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)	50	50	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50%	50	50%	50	50%	100%
Desarrollar actividades relacionadas con la educativa, la cultura, la recreación y el deporte	Mejora	P2-27	Contratar los servicios de perifoneo de diferentes actividades	50	50	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	50 000,00	50 000,00	73 000,00		73%	146	50%	0	0%	100%
Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales	Mejora	P2-28	Contratar empresa para dar mantenimiento y reparación del edificio del mercado Municipal		100	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios		6 000 000,00		480 000,00	8%	0	0%	8	8%	8%
Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales	Mejora	P2-29	Compra de equipo necesario para realizar labores de mantenimiento de parques	100	0	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	1 000 000,00		0,00		0%	0	0%	0	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		100	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano		388 014,35		337 146,74	87%	0	0%	86,89027609	87%	87%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P2-31	Donación de dos cámaras de vigilancia equipadas para la Asociación de Desarrollo de Limonal		100	Ing. Eladio Mena Calderón, encargado soporte T.I.		1 500 000,00		1 399 118,70	93%	0	0%	93,27458	93%	93%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P2-32	Donación de instrumentos musicales para la Escuela de Cebadilla	0	100	Benjamín Rodríguez Vega, promotor		1 000 000,00		846 039,21	85%	0	0%	84,603921	85%	85%

					or de desarrollo											
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P2-33	Donación de equipo diverso para el equipamiento de cocina para la Asociación de Limonal	0	100	Benjamin Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	0,00	700 000,00	0,00	698 793,00	100%	0	0%	99,82757143	100%	100%
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	0	100	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	0,00	3 500 000,00	0,00	1 587 000,00	45%	0	0%	45,34285714	45%	45%
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	50	50	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	2 175 000,00	33%	0	0%	66,92307692	50%	67%
Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales	Mejora	P2-36	Compra de equipo y mobiliario diverso (válvulas, hidrómetros) para el buen funcionamiento del Acueducto	50	50	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	5 000 000,00	5 000 000,00	442 477,79	8 331 080,01	88%	8,8495558	9%	166,6216002	50%	100%
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	50	50	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	2 735 642,20	39%	0	0%	78,16120571	50%	78%
Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales	Operativo	P2-38	Compra de materiales para la desinfección del agua	50	50	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 508 000,00	31%	0	0%	62,7	50%	63%
Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen funcionamiento del servicio de Recolectión de Cementerio	Operativo	P2-45	Aporte para Reforzar la meta en servicios de Basura para la cambio de clase del contralor de servicio	100	0	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	316 477,89		316 477,89		100%	100	100%	0	0%	100%

Atender las necesidades relacionadas con medio ambiente	Mejora	P2-41	Compra de plantas para programa de reforestación del cantón	100	Keilor García Alvarado, Gestor ambiental	4 076 067,06	1 027 050,00	25%	0	0%	25,19708299	25%	25%
Realizar mejoras en la infraestructura de los servicios Municipal	Mejora	P2-44	Adquisición de Sistema de alarma y monitoreo para edificios Municipales	100	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	897 500,00	359 778,79	40%	0	0%	40,08677326	0%	40%
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	100	Jean Carlos Vargas León	8 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P2-47	Mejoramiento de la superficie de ruedo del Camino por la entrada Calle Meza	100	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	11 560 092,77	0,00	0%	0	0%	0	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	100	Benjamin Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	22 980 079,81	33 380 438,30	145%	0	0%	145,2581478	100%	100%
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	100	Benjamin Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	1 199 773,27	490 000,00	41%	0	0%	40,84104991	41%	41%
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	100	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	770 000,00	390 265,51	51%	0	0%	50,68383247	51%	51%
Atender las necesidades de infraestructura edificio Municipal	Operativo	P2-49	Compra e instalación de tanque para el edificio Municipal	100	Karla Lara Arias, encargada de servicios generales	1 500 000,00	1 500 000,00	#¡REF!	0	0%	100	100%	100%

Atender las necesidades de infraestructura del edificio Municipal	Operativo	P2-50	Instalación de planta eléctrica en el edificio Municipal	100	Jean Carlos Vargas León	1 000 000,00	980 000,00	98%	0	0%	98	98%	98%
Atender las necesidades de infraestructura del edificio Municipal	Mejora	P2-51	Remodelación de plataforma de servicios Municipales y oficina de Director de Planificación de Desarrollo Territorial	100	Karla Lara Arias, encargada de servicios generales	8 000 000,00	4 368 631,98	55%	0	0%	54,60789975	55%	55%
Atender las necesidades relacionadas con el arte, la cultura, recreación y el deporte	Mejora	P2-39	Reforzar la meta P2-39 relacionada con Festival de Navidad y Festival de Reyes (gastos de alimentación, obras de teatro, actividad con niños y actividad bailable fin de año),	100	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	35 595 308,31	33 380 438,30	94%	0	0%	93,77763499	94%	94%
Mejoramiento de la red vial cantonal	Mejora	P2-06	Compra de materiales para la atención emergencias cantonales	100	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	3 857 022,47	1 720 000,00	45%	0	0%	44,59398444	45%	45%
Atender las necesidades de relacionadas con medio ambiente	Mejora	P2-53	Adquisición de rotulación para áreas protegidas, cuencas, árboles autoctonos	100	Ing. Keilor García Alvarado	353 039,27	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Atención de actividades Educativas, culturales, recreativas y deportivas en el cantón de Orotina	Mejora	P2-48	Donación de instrumentos musical para Colegio Nocturno	100	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	150 000,00	115 000,00	77%	0	0%	76,66666667	77%	77%
Promover un desarrollo equilibrado con el ambiente	Mejora	P2-52	Adquisición de rotulación para áreas protegidas, cuencas, árboles autoctonos	100	Ing. Keilor García Alvarado	353 039,27	353 039,27	100%	0	0%	100	100%	100%
SUBTOTALES						439 077 510,26	524 622 067,15	265 371 880,92	477 194 510,51	51%	11,5	22,7	

Cuadro 12. Programa 3: Inversiones

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia
				Sem I Semestre	%	Sem II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
	Código	No.	Descripción															
Atender programas sociales de impacto en el cantón	Mejora	P3-01	Desarrollo de programas del Centro de Cuido de niños en vulnerabilidad (CECUDI)	50	50%	50	50%	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	44 802 000,00	44 802 000,00	32 114 180,00	38 121 000,00	78%	71,68023749	50%	85,0877193	50%	100%
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	50	50%	50	50%	Margot Montero Jimenez, Alcaldesa Municipal	33 432 564,91	33 432 564,91	20 685 421,96	22 750 762,06	65%	61,87207598	50%	68,0497058	50%	100%
Atender programas sociales de impacto en el cantón	Mejora	P3-02	Brindar programa para la red de cuidado Adulto Mayot (CONAPAM)	50	50%	50	50%	Benjamín Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	24 104 099,07	34 540 041,71	11 827 582,98	23 008 955,35	59%	49,0687619	49%	66,61530853	50%	100%
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	100	100%		0%	Jean Carlos Alpizar Herra	20 000 000,00		0,00		0%	0	0%	0	0%	0%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-60	Contratación de Empresa para confeccionar planos constructivos de la ampliación de CEFOCA		0%	100	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano		25 000 000,00		14 975 000,00	60%	0	0%	59,9	60%	60%
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		0%	100	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano		2 200 000,00	0,00	2 180 000,00	99%	0	0%	99,09090909	99%	99%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-62	Adquisición y colocación de césped artificial en el área de juegos del Parque José Martí		0%	100	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano		5 000 000,00		4 999 999,00	100%	0	0%	99,99998	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		0%	100	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano		150 000 000,00		0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-64	Contratación de Empresa para la transformación del Campo Ferial al Campus deportivo		0%	100	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano		900 064 877,00		0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Atender obligaciones financieras vigentes	Operativo	P3-05	Cancelar intereses y amortización de las obligaciones financieras vigentes	50	50%	50	50%	Juan Vargas Bolaños, contador Municipal	93 000 000,00	93 000 000,00	27 258 586,40	34 966 483,65	33%	29,31030796	29%	37,59836952	38%	67%

Aportes en especies para comunitarios proyectos	Mejora	P3-12	Adquisición y colocación de máquinas de hacer ejercicios para las comunidades de Uvita, Ceiba y la Trinidad	0	0%	100	0	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	5 000 000,00		2 365 735,97	47%	0	0%	47,3147194	47%	47%
Aportes en especies para comunitarios proyectos	Mejora	P3-13	Construcción de muro de contención en plaza deportes de Mastate		0%	100	0	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	5 000 000,00		5 000 000,00	100%	0	0%	100	100%	100%
Aportes en especies para comunitarios proyectos	Mejora	P3-07	Adquisición y colocación de Play Ground en la comunidad de Barrio Jesús.		0%	100	0	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	2 500 000,00		2 500 000,00	100%	0	0%	100	100%	100%
Aportes en especies para comunitarios proyectos	Mejora	P3-08	Adquisición y colocación de Play Ground en la comunidad de Villa los Reyes	0	0%	100	0	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	2 500 000,00		2 500 000,00	100%	0	0%	100	100%	100%
Aportes en especies para comunitarios proyectos	Mejora	P3-09	Mejoras en salón comunal de Barrio Corazón de María	0	0%	100	0	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	1 666 666,66		1 666 666,66	100%	0	0%	100	100%	100%
Aportes en especies para comunitarios proyectos	Mejora	P3-10	Adquisición y colocación de máquinas de hacer ejercicios para las comunidades de Santa Rita y Cebadilla		0%	100	0	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	3 333 333,33		3 333 333,33	100%	0	0%	100	100%	100%
Aportes en especies para comunitarios proyectos	Mejora	P3-11	Adquisición y colocación de máquinas de hacer ejercicios para la comunidad de Barrio Nuevo.		0%	100	0	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	1 500 000,00		1 500 000,00	100%	0	0%	100	100%	100%
Aportes en especies para comunitarios proyectos	Mejora	P3-06	Construcción por obra total de aula en la Escuela de San Jerónimo		0%	100	0	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	17 000 000,00		0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Aportes en especies para comunitarios proyectos	Mejora	P3-15	Adquisición y colocación de Play Ground en la Escuela Arturo Quirós Carranza	0	0%	100	0	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	2 000 000,00		1 825 000,00	91%	0	0%	91,25	91%	91%
Aportes en especies para comunitarios proyectos	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	0	0%	100	0	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	4 000 000,00		4 000 000,00	100%	0	0%	100	100%	100%
Aportes en especies para comunitarios proyectos	Mejora	P3-17	Relastreo y cuneteado de calle situada al costado sur de la Escuela de Hacienda Vieja		0%	100	0	100%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	5 000 000,00		4 887 720,38	98%	0	0%	97,7544076	98%	98%
Aportes en especies para comunitarios proyectos	Mejora	P3-18	Adquisición y colocación de Play Ground en Urbanización Juan Pablo Segundo en área comunal	100	100%		0	0%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	3 000 000,00	0,00		0%	0	0%	0	0%	0%
Aportes en especies para comunitarios proyectos	Mejora	P3-19	Adquisición y colocación de Play Ground en Parque centra de Orotina	100	100%		0	0%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	8 000 000,00	7 695 000,00		96%	96,1875	96%	0	0%	96%
Aportes en especies para comunitarios proyectos	Mejora	P3-20	Remodelación de área recreativa en Parque Tres Marías		0%	100	0	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	25 000 000,00		0,00	0%	0	0%	0	0%	0%

Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-21	Remodelación de cancha multiuso de Villa Los Reyes		0%	100%	0	0	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano		30 000 000,00		29 800 000,00	99%	0	0%	99,33333333	99%	99%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-22	Lastrado y cunetado en entrada camino en Cascajal		0%	100%	10	0	100%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial		40 000 000,00		10 629 755,00	27%	0	0%	26,5743875	27%	27%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-23	Lastrado y cunetado de camino de Barrio San Vicente		0%	100%	10	0	100%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial		23 000 000,00		23 000 000,00	100%	0	0%	100	100%	100%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-24	Reparación de casa Adulto mayor, por obra total		0%	100%	10	0	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano		5 000 000,00		4 950 000,00	99%	0	0%	99	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	0	0%	100%	10	0	100%	Ing. Eladio Mena Calderón, encargado soporte T.I.	8 690 893,81	0,00	3 625 245,75	42%	0	0%	41,71315206	42%	42%	
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	50	50%	50	50%			Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	100 719 000,00	140 140 713,58	72 798 835,10	105 423 804,94	74%	72,27914803	50%	75,22710727	50%	100%
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	50	50%	50	50%			Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	32 099 808,00	32 099 808,00	30 167 733,60	56 658 302,65	135%	93,98104063	50%	176,5066715	50%	100%
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	50	50%	50	50%			Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	20 000 000,00	20 000 000,00	17 382 779,81	5 374 665,98	57%	86,91389905	50%	26,8733299	27%	100%
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-27	Reconstrucción de Puentes y Estructuras Mayores para Drenajes en Cuesta Blanca		0%	100%	10	0	100%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial		130 000 000,00		7 999 047,50	6%	0	0%	6,153113462	6%	6%
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-28	Construcción de Aoeras y Cordons de Caños en calles Urbanas del distrito Central	50	50%	50	50%			Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	50 000 000,00	50 000 000,00	39 981 468,81	58 432 457,04	98%	79,96293762	50%	116,8649141	50%	100%
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-29	Mejoramiento de la superficie de ruedo del Camino 2-09-007 (Lagunillas- El Tajo)		0%	100%	10	0	100%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial		60 000 000,00		0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-30	Contrapartida Proyecto BID Cuatro Esquinas a Hacienda Vieja		0%	100%	10	0	100%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial		61 408 950,00		0,00	0%	0	0%	0	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)	100	0%	100	0%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	60 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%		
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-32	Señalización para el reordenamiento vial del casco central	100	0%	100	0%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	25 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0	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	100	0%	100	0%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	40 915 277,00	18 642 054,84	46%	45,56257762	46%	0	0%	46%		
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-34	Mejoramiento de la superficie de ruedo del Camino de la Trinidad, codigo 2-09-013	100	0%	100	0%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	11 956 353,00	0,00	0%	0	0%	0	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	100	0%	100	0%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	16 297 919,00	0,00	0%	0	0%	0	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)	0	0%	100	0%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	39 545 560,00	25 450 448,57	64%	0	0%	64,35728453	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)	100	0%	100	0%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	7 180 577,00	0,00	0%	0	0%	0	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)	100	0%	100	0%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	17 497 497,00	17 063 137,03	98%	0	0%	97,51758797	98%	98%		
Reparar la Red Vial Cantonal		P3-39	Mejoramiento de la superficie de ruedo de caminio el Vivero Coyolar, código 2-09-072	100	0%	100	0%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	17 820 876,00	17 667 025,48	99%	0	0%	99,13668374	99%	99%		
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-40	Mantenimiento calles urbanas de Orotina Centro 2-09-017 (Lastre Regular-Asfalto Bueno)	100	0%	100	0%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial	29 986 765,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%		
Atención adecuada de los servicios Municipales	Mejora	P3-41	Contratar estudio tarifario para la gestión de residuos sólidos	100	0%	100	0%	Keilor García, Gestión ambiental	25 554 451,55	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%		
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 reabilitación de la cuenca del Rio Grande de Tárcoles	100	0%	100	0%	Keilor García, Gestión ambiental	10 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%		
Apoyar la formación de los jóvenes y emprenduristas del cantón de Orotina	Mejora	P3-43	Establecer recursos económicos para contratar curso técnicos para el CEFOCA	50	50%	50	50%	Benjamin Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	10 303 957,27	10 303 957,27	575 000,00	10 909 500,00	56%	5,580380287	6%	105,8767978	50%	100%

Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales	Mejora	P3-53	Contratación de estación de reciclaje en el casco central de Orotina.	100	100%	0%	Keilor García, Gestión ambiental	400 000,00		100 000,00		25%	25	25%	0	0%	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	100	100%	0%	Benjamin Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	15 000 000,00		12 743 360,00	150 000,00	86%	84,95573333	85%	0	0%	85%	
Dotar de recursos para atender las necesidades relacionadas con la juventud	Mejora	P3-45	Atender las necesidades del Plan anual de trabajo del Comité de la Persona Joven	50	50%	50	50%	Luis Miguel Valverde Ramírez, presidente CPJ	1 226 077,27	1 226 077,27	200 000,00	2 422 473,56	107%	16,31218568	16%	197,5791925	50%	100%
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-55	Mejoramiento de la superficie de ruedo de calle Guayabal	100	100%	0%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial		20 636 611,08		16 773 178,24	81%	0	0%	81,27874376	0%	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	50	50%	50	50%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	22 237 500,00	22 237 500,00	18 414 291,36	28 644 453,46	106%	82,80738105	50%	128,8114827	50%	100%
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	50	50%	50	50%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	35 308 722,27	35 308 722,27	25 447 500,00	44 070 000,00	98%	72,07142701	50%	124,8133525	50%	100%
Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales	Operativo	P3-48	Compra de contenedores para instalar en el mercado municipal	100	100%	0%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	3 848 471,90		0,00		0%	0	0%	0	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		0%	100	100%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	12 020 606,62		0,00	110 000,00	1%	0	0%	0	0%	0%
Reparar la Red Vial Cantonal	Mejora	P3-54	Mejoramiento de la superficie de ruedo en el sector de Cebadilla.		0%	100	100%	Ing. Javier Umaña Durán, gestión vial		9 300 000,00		9 300 000,00	100%	0	0%	100	100%	100%
Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales	Operativo	P3-50	Compra de equipo y maquinaria para realizar labores del servicio		0%	100	100%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios		3 340 080,87	0,00	1 459 731,92	44%	0	0%	43,70349033	44%	44%
Desarrollar infraestructura para los servicios Municipales	Mejora	P3-51	Compra de equipo y maquinaria para realizar labores del servicio	100	100%	0%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	500 000,00		76 017,70		15%	15,20354	15%	0	0%	15%	
Contar infraestructura de calidad en los servicios públicos	Mejora	P3-56	Realizar obras complementarias en las nuevas aulas del CEFOCA		0%	100	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	14 507 200,00		14 507 200,00		100%	100	0%	0	0%	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	0	0%	100	100%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios		2 935 379,58		2 900 000,00	99%	0	0%	98,79471874	99%	99%
Realizar mejoras en la infraestructura de los servicios Municipal	Mejora	P3-58	Contratar empresa para realizar obras complementarias en el mercado Municipal (seguridad, otros)	0	0%	100	100%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios		31 095 667,64		3 480 000,00	11%	0	0%	11,1912696	11%	11%

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)	0%	100	100%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	89 807 497,23	87 092 000,00	97%	0	0%	96,97631343	97%	97%
Desarrollar infraestructura para el desarrollo del cantón de Orotina	Mejora	P3-70	Cancelación de Honorarios profesionales del Proyecto de Transformación del Campo Ferial a Campus Deportivo ,orden de compra 619.	0%	100	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	23 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollar infraestructura para el desarrollo del cantón de Orotina	Mejora	P3-71	Cancelación de servicios de inspección al señor Rafael Rodolfo Mejias por obra contratada, orden de compra 504	0%	100	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	500 000,00	500 000,00	100%	0	0%	100	100%	100%
Atender programas sociales de impacto en el cantón	Mejora	P3-02	Reforzar meta P3-02 Brindar programa para la red de cuidado Adulto Mayot (CONAPAM) específicamente en gastos de alimentación y compra de suplementos alimenticios y pañales, orden de compra 537	0%	100	100%	Benjamin Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	394 004,59	394 004,59	100%	0	0%	100	100%	100%
Atender programas sociales de impacto en el cantón	Mejora	P3-72	Atender compromiso con la señora Maria Gabriela Vargas Ramirez, trabajadora social contratada, orden de compra 565	0%	100	100%	Benjamin Rodríguez Vega, promotor de desarrollo	930 000,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollar infraestructura para el desarrollo del cantón de Orotina	Mejora	P3-73	Atender compromiso con la Acabados para la construcción APC Alcides Baltodano S.A, orden de compra 571	0%	100	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	11 151 013,82	11 151 013,82	100%	0	0%	100	100%	100%
Desarrollar infraestructura para el desarrollo del cantón de Orotina	Mejora	P3-73	Atender compromiso con la Acabados para la construcción APC Alcides Baltodano S.A por la construcción nueva plazoleta, parque, play y entorno del mercado municipal y conector plazoleta bulevar, orden de compra 497	0%	100	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	10 650 000,00	10 650 000,00	100%	0	0%	100	100%	100%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-74	Remodelación de bodega y andén de ferrocarril para desarrollar proyecto de comercio, artesanías y desarrollo de la cultura	0%	100	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	1 500 000,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-75	Reparación de máquina del tren (pintura) por obra contratada	0%	100	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	2 900 000,00	131 195,00	5%	0	0%	4,523965517	5%	5%
Aportes en especies para proyectos comunitarios	Mejora	P3-76	Construcción de área de juegos y mobiliario urbano en Villa Los Reyes	0%	100	100%	Arq. Jean Carlo Alpizar, Desarrollo Urbano	4 286 399,53	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%

Atender necesidades de los servicios Municipales relacionadas con los recursos materiales y del Acueducto	Mejora	P3-77	Cancelación de factura de la contratación de las obras complementarias a los tanques nuevos	0%	100	100%	Ing. Adrian Laurent Solano	7 100 000,00	7 100 000,00	100%	0	0%	100	100%	100%
Atender necesidades de los servicios Municipales relacionadas con los recursos materiales y del Acueducto	Mejora	P3-78	Contratación de empresa para realizar diseño de obras para dar soporte a estructura de portante de tubería en Molenillos	0%	100	100%	Ing. Adrian Laurent Solano	6 000 000,00	6 000 000,00	100%	0	0%	100	100%	100%
Atender necesidades de los servicios Municipales relacionadas con los recursos materiales y del Acueducto	Mejora	P3-79	Compra de tubería de polietileno	0%	100	100%	Ing. Adrian Laurent Solano	4 717 314,95	1 874 005,00	40%	0	0%	39,72609461	40%	40%
Atender necesidades de los servicios Municipales relacionadas con los recursos materiales del servicios de Parques y Obras de Ornato	Operativo	P3-46	Aporte de contenido presupuestario para continuar con el contrato de parques y obras de ornato	0%	100	100%	Ing. Adrian Laurent Solano	996 176,31	996 176,31	100%	0	0%	100	100%	100%
Mejoramiento de la superficie de ruedo	Mejora	P3-80	Mantenimiento y reparación de equipo de producción orden de compra 527	0%	100	100%	Ing. Javier Umaña Duran, infraestructura Vial	569 247,00	569 247,00	100%	0	0%	100	100%	100%
Mejoramiento de la superficie de ruedo	Mejora	P3-81	Repuestos y accesorios (comercial de potencia y maquinaria) orden de compra 528	0%	100	100%	Ing. Javier Umaña Duran, infraestructura Vial	306 494,96	306 494,96	100%	0	0%	100	100%	100%
Mejoramiento de la superficie de ruedo	Mejora	P3-82	Mantenimiento y reparación de equipo de producción (Maquinaria y Tractores LTDA) orden de compra 508	0%	100	100%	Ing. Javier Umaña Duran, infraestructura Vial	1 649 214,00	525 385,00	32%	0	0%	31,85669052	32%	32%
Mejoramiento de la superficie de ruedo	Mejora	P3-83	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte (Purdy Motor) orden de compra 427	0%	100	100%	Ing. Javier Umaña Duran, infraestructura Vial	204 880,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento de la superficie de ruedo	Mejora	P3-84	Materiales y productos minerales y asfálticos (Corporación Comercial Industrial el LAGAR)	0%	100	100%	Ing. Javier Umaña Duran, infraestructura Vial	1 601 250,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento de la superficie de ruedo	Mejora	P3-27	Reintegro de recursos a la meta P3-27 relacionada con la reconstrucción de puente Cuesta Blanca	0%	100	100%	Ing. Javier Umaña Duran, infraestructura Vial	63 037 407,85	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento de la superficie de ruedo	Mejora	P3-85	Compra de plancha Vibratoria	0%	100	100%	Ing. Javier Umaña Duran, infraestructura Vial	1 500 000,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento de la superficie de ruedo	Mejora	P3-86	Atención de proyectos por administración (combustibles y lubricantes)	0%	100	100%	Ing. Javier Umaña Duran, infraestructura Vial	2 827 007,33	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%

Atender necesidades de los servicios Municipales relacionadas con los recursos materiales y de servicios del servicio de Basura	Mejora	P3-87	Reforzar la partida presupuestaria para cumplir con las obligaciones del Contrato para la recolección, transporte, tratamiento y disposición de residuos sólidos ordinarios del cantón de Orotina	0%	100	100%	Ing. Adrian Laurent Solano	1 819 997,96	700 000,00	38%	0	0%	38,46158157	38%	38%
Desarrollar obras de infraestructura adecuada	Mejora	P3-65	Contar con una infraestructura de calidad de servicios	0%	100	100%	Adrian Laurent Solano, Encargado servicios	1 140 000,00	1 140 000,00	100%	0	0%	100	100%	100%
Mejoramiento de la superficie de ruedo	Mejora	P3-67	Reparar sello asfáltico de camino cuatro esquinas	0%	100	100%	ing. javier Umaña Durán	8 500 000,00	9 499 900,00	112%	0	0%	111,7635294	100%	100%
Brindar servicios publicas de calidad	Mejora	P3-68	Compra de insumos para brindar mantenimiento a la fuente en el parque de Orotina	0%	100	100%	Jean Carlos Alpizar Herra	13 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollar obras de infraestructura adecuada	Mejora	P3-69	Mejorar el sistema de iluminación del CEFOCA	0%	100	100%	Jean Carlos Alpizar Herra	1 900 000,00	1 900 000,00	100%	0	0%	100	100%	100%
Mejoramiento de la superficie de ruedo	Mejora	P3-88	Contratación por obra contratada la colocación de mezcla asfáltica en el sector de calle la coyotera	0%	100	100%	ing. javier Umaña Durán	26 037 407,85	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento de la superficie de ruedo	Mejora	P3-89	Contratación de colocación de tratamiento S2, camino 2-09-047 sector Corazón de María	0%	100	100%	ing. javier Umaña Durán	3 689 650,00	3 689 650,00	100%	0	0%	100	100%	100%
Mejoramiento de la superficie de ruedo	Mejora	P3-90	Contratación de colocación de tratamiento S2, camino 2-09-049 sector Santa Rita Nueva	0%	100	100%	ing. javier Umaña Durán	4 310 350,00	4 310 350,00	100%	0	0%	100	100%	100%
Brindar servicios publicas de calidad	Mejora	P3-91	Contratar empresa para realizar mejoras en sistema eléctrico del INVU	0%	100	100%	Jean Carlos Alpizar Herra	900 000,00	850 000,00	94%	0	0%	94,44444444	94%	94%
Contar infraestructura de calidad en los servicios públicos	Mejora	P3-92	Construcción de parquecito, adquisición y colocación de play en la Escuela de San Jerónimo	0%	100	100%	Jean Carlos Alpizar Herra	17 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento de la superficie de ruedo	Mejora	P3-66	Cancelación de compromisos de contrataciones 2018: LA 03-01 / LA 13-01/LA 14-01 / CD 114-01	0%	100	100%	ing. javier Umaña Durán	63 037 207,65	21 999 561,62	35%	0	0%	34,89932762	35%	35%
SUBTOTALES				21,0	75,0			681 414 584,85	2 641 077 064,00	350 617 012,56	828 252 866,82	51%	7,7	43,9	

Cuadro 13. Programa 4: Partidas Específicas

PLANIFICACIÓN OPERATIVA																		
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			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	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia
	Código	No.	Descripción	I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Realizar obras de infraestructura con recursos de partidas específicas	Mejora	P4-01	Construcción parada de buses en la comunidad de Barrio Jesús por obra terminada		0%	100	100%	Jean Carlos Alpizar Herra		2 758 395,48		2 758 000,00	100%		0%	99,99	100%	100%
Realizar obras de infraestructura con recursos de partidas específicas	Mejora	P4-02	Construcción de saloncito de capilla con servicio sanitario en la diaconía de Marichal, en el distrito de Hacienda Vieja por Obra terminada		0%	100	100%	Jean Carlos Alpizar Herra		2 405 645,48		2 405 000,00	100%		0%	99,97	100%	100%
Realizar obras de infraestructura con recursos de partidas específicas	Mejora	P4-03	Construcción de tapia prefabricada en CEN CINAI Mastate por Obra terminada en el distrito de Coyojar		0%	100	100%	Jean Carlos Alpizar Herra		2 576 249,98		2 560 000,00	99%		0%	99,37	99%	99%
Realizar obras de infraestructura con recursos de partidas específicas	Mejora	P4-04	Construcción de parque y play en el barrio Corazón de Marial por Obra terminada, en el distrito de Coyojar		0%	100	100%	Jean Carlos Alpizar Herra		3 432 534,90		3 432 534,90	100%		0%	100,00	100%	100%
Realizar obras de infraestructura con recursos de partidas específicas	Mejora	P4-05	Ampliación del salón comunal por obra terminada en la comunidad de Uvita, en el distrito de Ceiba		0%	100	100%	Jean Carlos Alpizar Herra		3 134 385,78		3 125 000,00	100%		0%	99,70	100%	100%
Realizar obras de infraestructura con recursos de partidas específicas	Mejora	P4-06	Compra de Soxofon para Banda Comunal		0%	100	100%	Jean Carlos Alpizar Herra		126 641,00		0,00	0%		0%	0,00	0%	0%
Realizar obras de infraestructura con recursos de partidas específicas	Mejora	P4-07	Instalación eléctrica y pintura del salón comunal de Cascajal por obra contratada		0%	100	100%	Jean Carlos Alpizar Herra		3 108 605,80		2 797 745,00	90%		0%	90,00	90%	90%
Realizar obras de infraestructura con recursos de partidas específicas	Mejora	P4-08	Cambio de piso cerámico y ventanales de la iglesia católica de Mastate por obra total		0%	100	100%	Jean Carlos Alpizar Herra		1 744 954,80		1 570 459,00	90%		0%	90,00	90%	90%
Realizar obras de infraestructura con recursos de partidas específicas	Mejora	P4-09	Compra de mobiliario, sonido y proyección para ser utilizado en el CENCINAI		0%	100	100%	karla Lara Arias, servicios generales		2 448 494,30		263 100,00	11%		0%	10,75	11%	11%
Realizar obras de infraestructura con recursos de partidas específicas	Mejora	P4-10	Construcción de parada de buses en el centro de la comunidad de Nueva Santa Rita, Coyojar, por obra contratada		0%	100	100%	Jean Carlos Alpizar Herra		3 304 326,90		2 973 894,00	90%		0%	90,00	90%	90%
Realizar obras de infraestructura con recursos de partidas específicas	Mejora	P4-11	Construcción de 250 metros de cuneteado Barrio Nuevo calle Dantas del distrito de Hacienda Vieja por obra total		0%	100	100%	Jean Carlos Alpizar Herra		1 501 776,50		1 500 000,00	100%		0%	99,88	100%	100%
SUBTOTALES					0,0		11,0		0,00	26 542 010,92	0,00	23 385 732,90	0%		0,0		8,8	

2. Análisis del comportamiento de la ejecución por área

Cuadro 14. Datos dinámicos por programa y área

Programa	Responsable ejecución	Presupuesto	Ejecutado	En Compromisos
P1-Administración	Alcaldía	882 712 411,78	721 319 188,09	37 316 417,20
	Auditoría interna	71 737 609,48	61 581 275,66	3 000 000,00
	Contabilidad	302 261 722,90	182 366 396,64	1 330 000,00
	Coordinadora administrativa	7 114 194,20	2 127 254,67	3 687 750,20
	Desarrollo de aplicaciones informáticas	18 658 940,00	11 089 218,10	5 189 632,20
	Hacienda Municipal	1 750 000,00	304 980,00	937 770,00
	Recursos Humanos	33 723 639,11	21 040 765,69	2 970 640,00
	Soporte de aplicaciones T.I.	4 864 881,00	3 762 328,62	787 202,42
Total P1-Administración		1 322 823 398,47	1 003 591 407,47	55 219 412,02
P2-Servicios Comunitarios	Alcaldía	110 744 263,28	92 704 419,26	190 000,00
	Coordinadora administrativa	11 675 956,10	5 692 636,35	5 250 368,02
	Desarrollo de aplicaciones informáticas	1 000 000,00	-	980 000,00
	Desarrollo socioeconómico	46 246 438,49	41 358 588,29	-
	Desarrollo y Control Urbano	388 014,35	337 146,74	-
	Gestión Ambiental	214 729 309,85	187 928 934,92	23 751 318,60
	Infraestructura Vial	5 357 022,47	1 720 000,00	1 014 974,95
	Servicios Urbanos	538 480 728,77	381 872 221,28	33 272 229,79
Soporte de aplicaciones T.I.	1 500 000,00	-	1 399 118,70	
Total P2-Servicios Comunitarios		930 121 733,31	711 613 946,84	65 858 010,06
P3-Inversiones	Alcaldía	64 187 129,81	43 436 184,02	-
	Contabilidad	77 392 800,00	62 225 070,05	-
	Coordinador de Desarrollo Socioeconómico	930 000,00	-	-
	Desarrollo socioeconómico	179 319 530,57	133 503 924,13	12 510 260,47
	Desarrollo y Control Urbano	1 382 175 570,59	117 099 130,26	1 037 762 404,82
	Gestión Ambiental	9 704 451,55	100 000,00	7 961 772,75
	Infraestructura Vial	1 132 224 697,49	525 752 739,48	409 955 012,96
	Persona Joven	2 643 293,56	2 622 473,56	-
	Servicios Urbanos	280 732 676,30	132 359 199,44	140 259 719,97
Soporte de aplicaciones T.I.	3 700 000,00	-	3 625 245,75	
Total P3-Inversiones		3 133 010 149,87	1 017 098 720,94	1 612 074 416,72
P4-Partidas Especificas	Coordinadora administrativa	7 345 482,90	263 100,00	685 497,00
	Desarrollo socioeconómico	379 923,00	-	-
	Desarrollo y Control Urbano	59 120 110,92	17 662 132,00	1 202 500,90
	Infraestructura Vial	4 505 329,50	-	1 500 200,00
Total P4-Partidas Especificas		71 350 846,32	17 925 232,00	3 388 197,90
Total general		5 457 306 127,97	2 750 229 307,25	1 736 540 036,70

3. Gráficos del comportamiento de la ejecución por áreas

Gráfico 6. Programa 1

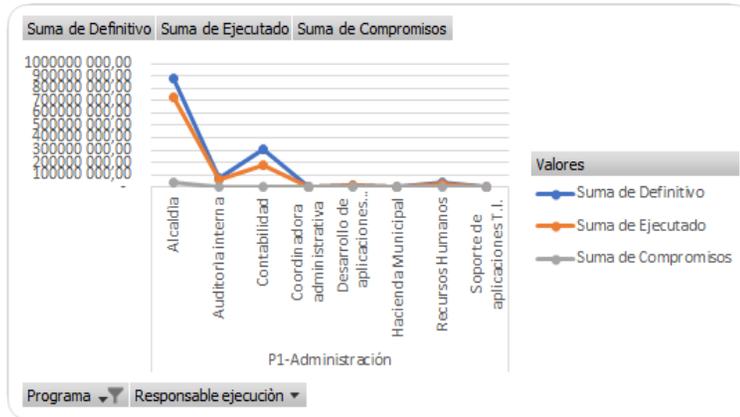


Gráfico 7. Programa 2

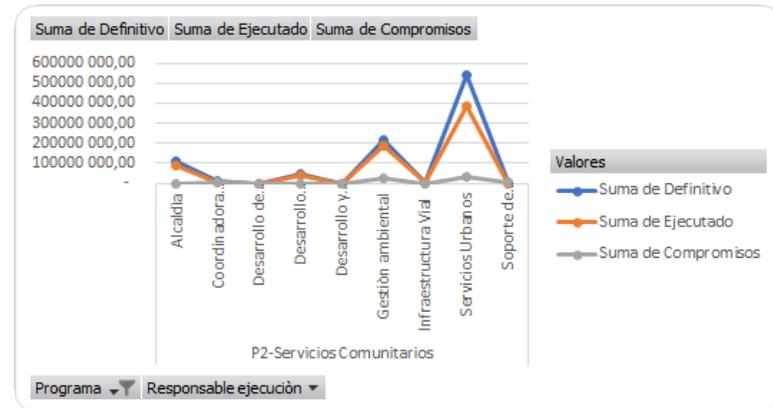


Gráfico 8. Programa 3

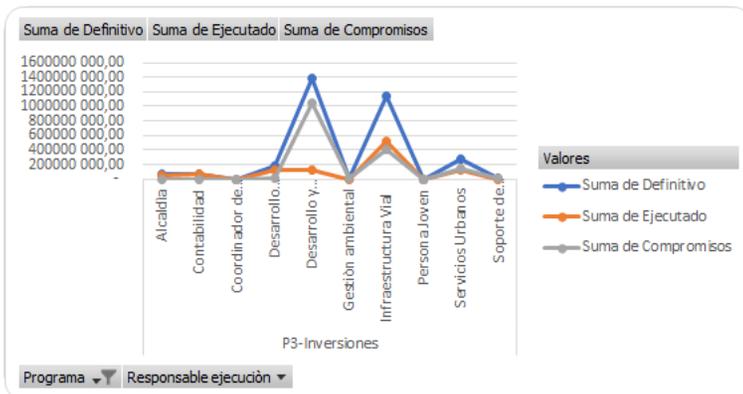
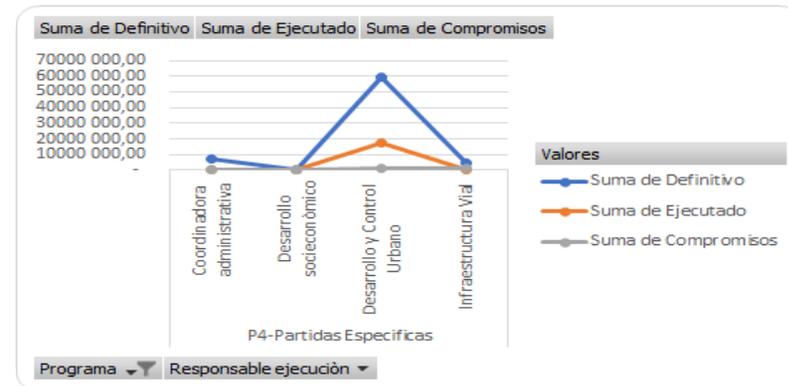


Gráfico 9. Programa 4



Fuente: Elaboración propia basado en informe anual comparativo

g) Situación económico financiero

Dependencia Financiera

Permite saber hasta donde las finanzas locales son controladas por la administración o dependen de las transferencias del gobierno central. Cuanto más dependiente sean las finanzas, más reducidas las posibilidades de hacer una planificación financiera confiable.

Cuadro 15. Dependencia financiera

Dependencia Financiera	
Ingresos por Transferencias	1.009.600.732,00
Ingresos Totales	4.309.886.010,46
Dependencia Financiera	23%

Fuente, elaboración propia, basado en datos presupuestarios

Lo anterior significa que la operación de la Institución depende, solamente, de un 23% de las transferencias que otorga el Gobierno Central.

Autonomía Financiera

Es una medida complementaria a la anterior, que expresa directamente el grado de autonomía en las finanzas locales. Cuanto más es la importancia de los ingresos propios, la municipalidad tiene mayor control sobre la situación financiera y puede planificar de mejor manera sus actividades, de modo que este coeficiente se acerque al máximo posible: 100%, pues así se obtiene mayor autonomía financiera. En el caso de la Municipalidad de Orotina los ingresos propios representan un 43% de los ingresos totales.

Cuadro 16. Autonomía financiera

Autonomía Financiera	
Ingresos Propios	1.845.137.840,81
Ingresos Totales	4.309.886.010,46
Autonomía Financiera	43%

Fuente, elaboración propia, basado en datos presupuestarios

Como se observa en el cuadro anterior la municipalidad de Orotina mantiene un control aceptable debido que cerca del 50% corresponde a ingresos propios.

h) Propuesta de medidas correctivas y acciones en procura de fortalecer el proceso de mejora continua de la gestión institucional.

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 65% 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 95% lo cual es un comportamiento muy bueno con relación a lo proyectado.
 - b. Los ingresos no tributarios se cumplieron en un 93% lo cual es un comportamiento bueno con relación a lo proyectado.
 - c. Las transferencias corrientes se cumplieron en un 137% lo cual es un comportamiento excelente inclusive superando lo presupuestado.
 - d. Las transferencias de capital se percibieron solamente un 75%, lo que mostró un comportamiento medio.
 3. Con relación al comportamiento de los egresos se extrae lo siguiente:
 - a. El programa I refleja un buen comportamiento a nivel de ejecución presupuestario de un 72%, lo cual refleja una ejecución media, además los egresos de la auditoría se cumplieron en un 50%,.
 - 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 y solamente en dos servicios Basura y acueducto fue aceptable la ejecución.
- 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