



MUNICIPALIDAD DE OROTINA
Departamento de Planificación, presupuesto y Control Interno

INFORME EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMETRE 2021 MUNICIPALIDAD OROTINA

Con corte al 31 de diciembre de 2021

Elaborado por:

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

Orotina, 2021

INTRODUCCIÓN

De conformidad con las NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO -1-2012-DC-DFOE en cumplimiento con las normas 4.1.15, 4.5.5 y 4.5.7 (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) Avance en el cumplimiento de objetivos y metas por programa.
- b) Detalle de las desviaciones de mayor relevancia que afectaron los objetivos, metas y resultados según lo programado y lo efectivamente logrado.
- c) Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano y largo plazo considerando las proyecciones plurianuales realizadas.
- d) Análisis del comportamiento de la ejecución de los ingresos por programas.
- e) Análisis del comportamiento de la ejecución de los egresos por programas.
- f) Resultados de la ejecución presupuestaria
- 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) Avance en el cumplimiento de objetivos y metas por programa.

**Cuadro 1.
Cumplimiento de metas por programa**

PROGRAMA 1 Dirección y Administración General

Tipo	Propuestas	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
METAS DE MEJORA		57,299,535.38	31,542,440.14	25,757,095.24	55.05
METAS OPERATIVAS	30.00	1,215,249,783.01	994,421,053.29	220,828,729.72	81.83
Metas Totales		1,272,549,318.39	1,025,963,493.43	246,585,824.96	80.62

PROGRAMA 2 Servicios Comunitarios

Tipo	Propuestas	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
METAS DE MEJORA		797,267,426.46	350,857,418.83	446,410,007.63	44.01
METAS OPERATIVAS	17.00	662,896,569.96	506,616,752.48	156,279,817.48	76.42
Metas Totales		1,460,163,996.42	857,474,171.31	602,689,825.11	58.72

PROGRAMA 3 Inversiones

Tipo	Propuestas	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
METAS DE MEJORA		2,325,083,278.31	337,670,468.60	1,987,412,809.71	14.52
METAS OPERATIVAS	12.00	673,671,313.61	432,099,691.50	241,571,622.11	64.14
Metas Totales		2,998,754,591.92	769,770,160.10	2,228,984,431.82	25.67

PROGRAMA 4 Partidas Específicas

Tipo	Propuestas	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
METAS DE MEJORA	3.00	4,533,539.00	0.00	4,533,539.00	0.00
Metas Totales		4,533,539.00	0.00	4,533,539.00	0.00

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2021

	Propuestas	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Logro
Metas de Mejora	149.00	3,184,183,779.15	720,070,327.57	2,464,113,451.58	22.61
Metas Operativas	59.00	2,551,817,666.58	1,933,137,497.27	618,680,169.31	75.76
Metas Totales	208.00	5,736,001,445.73	2,653,207,824.84	3,082,793,620.89	46.26

Fuente: Reporte sistema Decsis

Observación:

Como se puede observar en el cuadro anterior del total metas de mejora se logró un 22.61% en su ejecución, quedando un saldo importante en compromisos los cuales serán ejecutados en los primeros 6 meses del siguiente periodo.

A nivel de metas operativas se refleja una mayor ejecución 75,76% los cuales hace indicar que la institución logró atender aquellas actividades ordinarias de manera más eficiente.

Como resultado de la ejecución de metas en periodo 2021, en términos generales la Municipalidad registró una ejecución de un 46,26% en el cual se lograron atender de manera más expedita las actividades ordinarias y no tan eficiente en aquellas metas de mejora las cuales quedaron en compromiso por ejecutar.

b) Detalle de las desviaciones de mayor relevancia que afectaron los objetivos, metas y resultados según lo programado y lo efectivamente logrado.

a. Detalle de ejecución de metas por programa:

PROGRAMA 1 Dirección y Administración General

- -

Desarrollo y Programación TI

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P1-06	Contratación de soporte base de datos Oracle	Cantidad de servicios contratados	JEAN CARLO VARGAS LEON	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
P1-13	Adquirir licencia por suscripción de Suit Adobe Creative	Cantidad de servicios contratados	JEAN CARLO VARGAS LEON	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	700,000.00	676,203.00	676,203.00	96.60	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	723,000.00	676,203.00	46,797.00	93.53
P1-14	Realizar mejoras en la red interna mediante equipos donados por Bekaert	Cantidad de servicios contratados	JEAN CARLO VARGAS LEON	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	1,768,300.94	1,088,300.94	260.04	3,480,000.00	1,768,300.94	1,711,699.06	50.81
Subtotal por Desarrollo y Programación TI					4,100,000.00	676,203.00	3,423,797.00	16.49	1,303,000.00	1,768,300.94	(-465,300.94)	135.71	5,403,000.00	2,444,503.94	2,958,496.06	45.24

Soporte Aplicaciones T.I

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P1-15	Brindar acceso a internet via Wi Fi a los ciudadanos para uso del	Cantidad de servicios contratados	LUIS ELADIO MENACALDERON	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	1,074,886.03	205,113.97	83.98	1,280,000.00	1,074,886.03	205,113.97	83.98

	Parque José Martí y alrededores																
P1-17	Realizar diagnóstico, mantenimiento de equipos de centros de impresión	Cantidad de servicios contratados	LUIS ELADIO MENA CALDERON	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	0.00	188,450.00	188,450.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	188,450.00	211,550.00	47.11	
P1-18	Contratar soporte externo a Central Telónica	Cantidad de servicios contratados	LUIS ELADIO MENA CALDERON	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	20,000.00	180,000.00	10.00	200,000.00	20,000.00	180,000.00	10.00	
Subtotal por Soporte Aplicaciones T.I					0.00	188,450.00	188,450.00	(18,845.00)	1,880,000.00	1,094,886.03	785,113.97	58.24	1,880,000.00	1,283,336.03	596,663.97	68.26	

Secretaria Concejo

N.º	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P1-19	Empaste de libros de actas Municipales	Cantidad de servicios contratados	KATIA MARIA SALAS CASTRO	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	0.00	125,500.00	125,500.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	125,500.00	374,500.00	25.10
Subtotal por Secretaria Concejo					0.00	125,500.00	125,500.00	(12,550.00)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	125,500.00	374,500.00	25.10

Departamento de Planificación, Presupuesto y CI

N.º	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P1-20	Contratar los servicios profesionales de un especialista en SEVRI y	Cantidad de servicios contratados	JEFFREY GERARDO VALERIO	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00

	Control Interno para realizar una revisión, análisis, y actualización del SEVRI según normas internacionales		CASTR O														
--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal por Departamento de Planificación, Presupuesto y				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
--	--	--	--	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

Recursos Humanos

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P1-22	Cancelar prestaciones legales a funcionarios que se jubilan en el año 2021	Indemnizaciones canceladas	JENNIFER DE LOS ANGELES CHAVES CUBILLO	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	9,865,767.69	6,650,290.28	6,650,290.28	67.41	9,865,767.69	12,521,809.48	(-2,656,041.79)	126.92	19,731,535.38	19,172,099.76	559,435.62	97.16
-------	--	----------------------------	--	--------------------------	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	---------------	-----------------	--------	---------------	---------------	------------	-------

Subtotal por Recursos Humanos				9,865,767.69	6,650,290.28	3,215,477.41	67.41	9,865,767.69	12,521,809.48	(-2,656,041.79)	126.92	19,731,535.38	19,172,099.76	559,435.62	97.16
--------------------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	---------------	-----------------	--------	---------------	---------------	------------	-------

Soporte Aplicaciones T.I

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P1-23	Aquirir un servidor para almacenamiento de las bases de datos Oracle que incluya el equipo y la instalación	Equipos adquiridos	LUIS ELADIO MENA CALDERON	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	5,500,000.00	5,336,519.80	5,336,519.80	97.03	0.00	94,101.00	(-94,101.00)	0.00	5,500,000.00	5,430,620.80	69,379.20	98.74
-------	---	--------------------	---------------------------	--------------------------	--------------	--------------	--------------	-------	------	-----------	--------------	------	--------------	--------------	-----------	-------

Subtotal por Soporte Aplicaciones T.I				5,500,000.00	5,336,519.80	163,480.20	97.03	0.00	94,101.00	(-94,101.00)	9,410.10	0.00	5,500,000.00	5,430,620.80	69,379.20	98.74
--	--	--	--	--------------	--------------	------------	-------	------	-----------	--------------	----------	------	--------------	--------------	-----------	-------

Desarrollo y Programación TI

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P1-29	Renovación de baterías UPS cuarto de servidores	Equipos adquiridos	JEAN CARLO VARGAS LEON	ADMINISTRACIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00
P1-32	Compra de equipo de cómputo según plan de renovación tecnológica	Equipos adquiridos	JEAN CARLO VARGAS LEON	ADMINISTRACIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,235,000.00	269,967.95	9,965,032.05	2.64	10,235,000.00	269,967.95	9,965,032.05	2.64
P1-33	Compra de tres scanner para sistema de trámites Municipales	Equipos adquiridos	JEAN CARLO VARGAS LEON	ADMINISTRACIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	871,692.00	128,308.00	87.17	1,000,000.00	871,692.00	128,308.00	87.17
P1-34	Compra de dos tablets para departamentos de gestión territorial y gestión ambiental	Equipos adquiridos	JEAN CARLO VARGAS LEON	ADMINISTRACIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	490,348.62	109,651.38	81.72	600,000.00	490,348.62	109,651.38	81.72
P1-35	Adquirir equipo de seguridad perimetral y VPN	Equipos adquiridos	JEAN CARLO VARGAS LEON	ADMINISTRACIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00
Subtotal por Desarrollo y Programación TI					0.00	0.00	0.00	0.00	16,285,000.00	1,632,008.57	14,652,991.43	10.02	16,285,000.00	1,632,008.57	14,652,991.43	10.02

Encargado de comunicaciones

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P-1-39	Reforzar la partida de compra de equipo y mobiliario de oficina para diferentes departamentos	Recursos disponibles	JONATHAN JIMENEZ ABARCA	ADMINISTRACIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,454,371.04	545,628.96	72.72	2,000,000.00	1,454,371.04	545,628.96	72.72
--------	---	----------------------	-------------------------	------------------------	------	------	------	------	--------------	--------------	------------	-------	--------------	--------------	------------	-------

Subtotal por Encargado de comunicaciones					0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,454,371.04	545,628.96	72.72	2,000,000.00	1,454,371.04	545,628.96	72.72
---	--	--	--	--	------	------	------	------	--------------	--------------	------------	-------	--------------	--------------	------------	-------

Coordinadora Administrativa

N.º	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P-1-01	Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	KARLA MELISSA LARA ARIAS	ADMINISTRACIÓN GENERAL	384,730,278.44	319,607,628.76	319,607,628.76	83.07	380,066,050.88	362,941,415.42	17,124,635.46	95.49	764,796,329.32	682,549,044.18	82,247,285.14	89.25

Subtotal por Coordinadora Administrativa					384,730,278.44	319,607,628.76	65,122,649.68	83.07	380,066,050.88	362,941,415.42	17,124,635.46	95.49	764,796,329.32	682,549,044.18	82,247,285.14	89.25
---	--	--	--	--	----------------	----------------	---------------	-------	----------------	----------------	---------------	-------	----------------	----------------	---------------	-------

Auditoria

N.º	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P-1-02	Atención de las labores administrativas y de apoyo en la auditoría Interna	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	OMAR VILLALOBOS HERNANDEZ	Auditoría interna.	35,979,708.97	27,071,077.07	27,071,077.07	75.24	37,952,327.82	32,537,984.14	5,414,343.68	85.73	73,932,036.79	59,609,061.21	14,322,975.58	80.63

Subtotal por Auditoria					35,979,708.97	27,071,077.07	8,908,631.90	75.24	37,952,327.82	32,537,984.14	5,414,343.68	85.73	73,932,036.79	59,609,061.21	14,322,975.58	80.63
-------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------	---------------	---------------	---------------	-------

Contabilidad

N o.	Meta	Indicador	Respon sable	Unid/Serv/ Proy.	Presupuest o 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P 1-03	Transferir recursos de Ley asignadas a las diferentes instituciones	Porcentaj e de giro de Transferencia realizado	JUAN ALBERTO VARGA S BOLAÑ OS	Registro de deuda, fondos y transferencias.	86,649,602.51	64,172,098.34	64,172,098.34	74.06	92,014,602.51	92,659,643.43	(-645,040.92)	100.70	178,664,205.02	156,831,741.77	21,832,463.25	87.78
Subtotal por Contabilidad					86,649,602.51	64,172,098.34	22,477,504.17	74.06	92,014,602.51	92,659,643.43	(-645,040.92)	100.70	178,664,205.02	156,831,741.77	21,832,463.25	87.78

Desarrollo y Programación TI

N o.	Meta	Indicador	Respon sable	Unid/Serv/ Proy.	Presupuest o 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P 1-04	Renovación de licencia de correo electrónico y licencias 365	Cantidad de servicios contratados	JEAN CARLO VARGA S LEON	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	4,190,000.00	4,020,286.00	4,020,286.00	95.95	0.00	130,525.00	(-130,525.00)	0.00	4,190,000.00	4,150,811.00	39,189.00	99.06
P 1-05	Renovación de Servicio de DNS	Cantidad de servicios contratados	JEAN CARLO VARGA S LEON	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	485,000.00	200,000.00	285,000.00	41.24
P 1-07	Renovación de licencia antivirus	Cantidad de servicios contratados	JEAN CARLO VARGA S LEON	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
P 1-08	Contratación de respaldos en la nube	Cantidad de servicios contratados	JEAN CARLO VARGA S LEON	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	900,000.00	767,210.00	767,210.00	85.25	0.00	34,518.00	(-34,518.00)	0.00	900,000.00	801,728.00	98,272.00	89.08
P 1-09	Compra de 4 discos externos para respaldo físico de información en otra	Equipos adquiridos	JEAN CARLO VARGA S LEON	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	400,000.00	279,111.20	279,111.20	69.78	94,000.00	22,809.73	71,190.27	24.27	494,000.00	301,920.93	192,079.07	61.12

	ubicación geográfica																
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

P 1- 1 0	Renovación de licencia VM WARE	Servicios renovados	JEAN CARLO VARGA S LEON	ADMINISTRACIÓN GERENRAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
-------------------	--------------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------------	------

P 1- 1 1	Contratación de mantenimiento preventivo del generador eléctrico.	Cantidad de servicios contratados	JEAN CARLO VARGA S LEON	ADMINISTRACIÓN GERENRAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	380,000.00	(-230,000.00)	253.33	750,000.00	380,000.00	370,000.00	50.67
-------------------	---	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------	------	------	------	------------	------------	---------------	--------	------------	------------	------------	-------

Subtotal por Desarrollo y Programación T.I					6,690,000.00	5,266,607.20	1,423,392.80	78.72	1,629,000.00	567,852.73	1,061,147.27	34.86	8,319,000.00	5,834,459.93	2,484,540.07	70.13
---	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Soporte Aplicaciones T.I

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto o 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	--------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P 1- 1 2	Contratar servicio de mantenimiento de sistema DECSIS	Cantidad de servicios contratados	LUIS ELADIO MENA CALDERON	ADMINISTRACIÓN GERENRAL	1,680,000.00	120,496.00	120,496.00	7.17	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	3,360,000.00	120,496.00	3,239,504.00	3.59
-------------------	---	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------	------------	------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------------	--------------	------

P 1- 1 6	Renovación de plataforma web para aprovisionamiento de dispositivos Access Point	Cantidad de servicios contratados	LUIS ELADIO MENA CALDERON	ADMINISTRACIÓN GERENRAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	(-400,000.00)	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00
-------------------	--	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------	------------	------	------	------	------------	---------------	------	------	------------	------------	------	--------

Subtotal por Soporte Aplicaciones T.I					2,080,000.00	120,496.00	1,959,504.00	5.79	1,680,000.00	400,000.00	1,280,000.00	23.81	3,760,000.00	520,496.00	3,239,504.00	13.84
--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------

Recursos Humanos

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto o 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	--------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P 1- 2 1	Desarrollar plan de capacitación institucional para el año 2021	Cantidad de cursos contratados	JENNIFER DE LOS ANGELES CHAVES CUBILLO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	250,000.00	302,843.64	302,843.64	121.14	250,000.00	84,500.00	165,500.00	33.80	500,000.00	387,343.64	112,656.36	77.47
-------------------	---	--------------------------------	--	------------------------	------------	------------	------------	--------	------------	-----------	------------	-------	------------	------------	------------	-------

Subtotal por Recursos Humanos					250,000.00	302,843.64	52,843.64	(-121.14)	250,000.00	84,500.00	165,500.00	33.80	500,000.00	387,343.64	112,656.36	77.47
--------------------------------------	--	--	--	--	------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-------	------------	------------	------------	-------

Dirección Hacienda

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P 1- 2 4	Devolución de recursos a contribuyentes	Recursos cancelados	MARIA DE LOS ANGELES CORDE ROJAS	ADMINISTRACIÓN GENERAL	77,087.91	30,034.80	30,034.80	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	77,087.91	30,034.80	47,053.11	38.96
-------------------	---	---------------------	----------------------------------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	-------

Subtotal por Dirección Hacienda					77,087.91	30,034.80	47,053.11	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	77,087.91	30,034.80	47,053.11	38.96
--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	-------

Recursos Humanos

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P 1- 2 5	Contratar servicio especial para secretaria de Comisiones del Concejo Municipal	Servicios adquiridos	JENNIFER DE LOS ANGELES CHAVES CUBILLO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,489,864.59	0.00	4,489,864.59	0.00	4,489,864.59	0.00	4,489,864.59	0.00
-------------------	---	----------------------	--	------------------------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

P 1- 2 6	Reforzar la partida de impenización para cancelar prestaciones legales por el	Servicios reforzados	JENNIFER DE LOS ANGELES CHAVES	ADMINISTRACIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510,135.41	8,510,135.41	0.00	100.00	8,510,135.41	8,510,135.41	0.00	100.00
-------------------	---	----------------------	--------------------------------	------------------------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	--------	--------------	--------------	------	--------

	fallecimiento de la funcionaria Ileana González, según la normativa vigente.		S CUBILLO														
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal por Recursos Humanos					0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	8,510,135.41	4,489,864.59	65.46	13,000,000.00	8,510,135.41	4,489,864.59	65.46
--------------------------------------	--	--	--	--	------	------	------	------	---------------	--------------	--------------	-------	---------------	--------------	--------------	-------

Soporte Aplicaciones T.I

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuest o 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	-------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P 1-27	Reforzar partida para el contrato de mantenimiento del sistema Decsis	Servicios reforzados	LUIS ELADIO MENA CALDERON	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,608,000.00	2,784,516.00	1,823,484.00	60.43	4,608,000.00	2,784,516.00	1,823,484.00	60.43
--------	---	----------------------	---------------------------	--------------------------	------	------	------	------	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------	--------------	-------

P 1-28	Contratar mantenimiento preventivo de equipo de cómputo	Servicios adquiridos	LUIS ELADIO MENA CALDERON	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
--------	---	----------------------	---------------------------	--------------------------	------	------	------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------

P 1-30	Renovación de licencias antivirus de computadoras	Recursos adquiridos	LUIS ELADIO MENA CALDERON	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	1,379,850.00	150.00	99.99	1,380,000.00	1,379,850.00	150.00	99.99
--------	---	---------------------	---------------------------	--------------------------	------	------	------	------	--------------	--------------	--------	-------	--------------	--------------	--------	-------

Subtotal por Soporte Aplicaciones T.I					0.00	0.00	0.00	0.00	6,488,000.00	4,164,366.00	2,323,634.00	64.19	6,488,000.00	4,164,366.00	2,323,634.00	64.19
--	--	--	--	--	------	------	------	------	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------	--------------	-------

Desarrollo y Programación TI

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuest o 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	-------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P 1-31	Contratar Soporte Base de datos Oracle	Servicios adquiridos	JEAN CARLO VARGAS LEON	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	173,151.00	1,026,849.00	14.43	1,200,000.00	173,151.00	1,026,849.00	14.43
--------	--	----------------------	------------------------	--------------------------	------	------	------	------	--------------	------------	--------------	-------	--------------	------------	--------------	-------

Subtotal por Desarrollo y Programación TI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	173,151.00	1,026,849.00	14.43	1,200,000.00	173,151.00	1,026,849.00	14.43
--	------	------	------	------	--------------	------------	--------------	-------	--------------	------------	--------------	-------

Recursos Humanos

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto o 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P1-36	Reforzar la partidad de capacitación Municipal	Recursos disponibles	JENNIFER DE LOS ANGELES CHAVES CUBILLO	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	325,200.00	674,800.00	32.52	1,000,000.00	325,200.00	674,800.00	32.52

Subtotal por Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	325,200.00	674,800.00	32.52	1,000,000.00	325,200.00	674,800.00	32.52
--------------------------------------	------	------	------	------	--------------	------------	------------	-------	--------------	------------	------------	-------

Coordinadora Administrativa

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto o 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P1-37	Reforzar la partida para cubrir el pago de SICOP	Recursos disponibles	KARLA MELISSA LARA ARIAS	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	0.00	771,381.08	771,381.08	0.00	5,600,000.00	4,699,055.31	900,944.69	83.91	5,600,000.00	5,470,436.39	129,563.61	97.69

Subtotal por Coordinadora Administrativa	0.00	771,381.08	771,381.08	(77,138.1)	5,600,000.00	4,699,055.31	900,944.69	83.91	5,600,000.00	5,470,436.39	129,563.61	97.69
---	------	------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	-------	--------------	--------------	------------	-------

Encargado de comunicaciones

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto o 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P1-38	Reforzar la partida de información (€250,000) e impresiones (€250,000) para	Recursos disponibles	JONATHAN JIMENEZ ABARCA	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	278,890.00	221,110.00	55.78	500,000.00	278,890.00	221,110.00	55.78

	fortalecer la gestión del departamento de comunicaciones																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal por Encargado de comunicaciones					0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	278,890.00	221,110.00	55.78	500,000.00	278,890.00	221,110.00	55.78
---	--	--	--	--	------	------	------	------	------------	------------	------------	-------	------------	------------	------------	-------

Coordinadora Administrativa

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P1-40	Reforzar la partida de productos de papel e impresos (€650,000), tintas y diluyentes(€350,000) y suministros de oficina (€350,000) para diferentes departamentos	Recursos disponibles	KARLA MELISSA LARA ARIAS	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,111,919.00	238,081.00	82.36	1,350,000.00	1,111,919.00	238,081.00	82.36
-------	--	----------------------	--------------------------	--------------------------	------	------	------	------	--------------	--------------	------------	-------	--------------	--------------	------------	-------

P1-41	Reforzar la partida de mano de obra de mantenimiento de equipo de transporte	Recursos disponibles	KARLA MELISSA LARA ARIAS	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	814,900.00	185,100.00	81.49	1,000,000.00	814,900.00	185,100.00	81.49
-------	--	----------------------	--------------------------	--------------------------	------	------	------	------	--------------	------------	------------	-------	--------------	------------	------------	-------

Subtotal por Coordinadora Administrativa					0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	1,926,819.00	423,181.00	81.99	2,350,000.00	1,926,819.00	423,181.00	81.99
---	--	--	--	--	------	------	------	------	--------------	--------------	------------	-------	--------------	--------------	------------	-------

Contabilidad

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P1-42	Reforzar la meta de transferencias de recursos	Transferencia realizada	JUAN ALBERTO VARGA	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71,959,963.63	19,430,843.68	52,529,119.95	27.00	71,959,963.63	19,430,843.68	52,529,119.95	27.00
-------	--	-------------------------	--------------------	--------------------------	------	------	------	------	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	---------------	-------

	de Ley asignadas a las diferentes instituciones		S BOLAÑOS														
--	---	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal por Contabilidad				0.00	0.00	0.00	0.00	71,959,963.63	19,430,843.68	52,529,119.95	27.00	71,959,963.63	19,430,843.68	52,529,119.95	27.00
----------------------------------	--	--	--	------	------	------	------	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	---------------	-------

Comité Cantonal de Deportes

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuest o 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	-------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P1-43	Reforzar la meta del comité Cantonal de deportes para las mejoras de la infraestructura del CCDO y adquirir máquinas para mantenimiento de zonas verdes del CCDO.	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	FIOROLA YANIN BERMUDEZ LIZANO	ADMINISTRACIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,764,029.81	8,400,000.00	20,364,029.81	29.20	28,764,029.81	8,400,000.00	20,364,029.81	29.20
-------	---	---	-------------------------------	------------------------	------	------	------	------	---------------	--------------	---------------	-------	---------------	--------------	---------------	-------

Subtotal por Comité Cantonal de Deportes				0.00	0.00	0.00	0.00	28,764,029.81	8,400,000.00	20,364,029.81	29.20	28,764,029.81	8,400,000.00	20,364,029.81	29.20
---	--	--	--	------	------	------	------	---------------	--------------	---------------	-------	---------------	--------------	---------------	-------

Dirección Hacienda

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuest o 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	-------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P1-44	Devolución de recursos a favor de contribuyente (Indian Global) por registrarse bajo el régimen de Zona Franca.	Transferencia realizada	MARIA DE LOS ANGELES CORDE ROJAS	ADMINISTRACIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834,259.16	3,834,259.16	0.00	100.00	3,834,259.16	3,834,259.16	0.00	100.00
-------	---	-------------------------	----------------------------------	------------------------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	--------	--------------	--------------	------	--------

P1-45	Represupuestar recursos para cancelar facturas de CREDISERV ER orden de compra 1071	Recursos cancelados	MARIA DE LOS ANGELES CORDE RO ROJAS	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	151,170.00	25,000.00	126,170.00	16.54	151,170.00	25,000.00	126,170.00	16.54
-------	---	---------------------	-------------------------------------	--------------------------	------	------	------	------	------------	-----------	------------	-------	------------	-----------	------------	-------

Subtotal por Dirección Hacienda					0.00	0.00	0.00	0.00	3,985,429.16	3,859,259.16	126,170.00	96.83	3,985,429.16	3,859,259.16	126,170.00	96.83
--	--	--	--	--	------	------	------	------	--------------	--------------	------------	-------	--------------	--------------	------------	-------

Servicios Urbanos

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P2-02	Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Cementerio	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Registro de deuda, fondos y transferencias.	20,319,367.80	13,615,323.28	13,615,323.28	67.01	30,034,333.57	22,504,447.84	7,529,885.73	74.93	50,353,701.37	36,119,771.12	14,233,930.25	71.73
-------	---	---	-----------------------	---	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------	---------------	---------------	---------------	-------

Subtotal por Servicios Urbanos					20,319,367.80	13,615,323.28	6,704,044.52	67.01	30,034,333.57	22,504,447.84	7,529,885.73	74.93	50,353,701.37	36,119,771.12	14,233,930.25	71.73
---------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------	---------------	---------------	---------------	-------

Subtotal por null					559,241,813.32	443,934,453.25	115,307,360.07	79.38	713,307,505.07	582,029,040.18	131,278,464.89	81.60	1,272,549,318.39	1,025,963,493.43	246,585,824.96	80.62
--------------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	-------	----------------	----------------	----------------	-------	------------------	------------------	----------------	-------

Subtotal por Dirección y Administración General					559,241,813.32	443,934,453.25	115,307,360.07	79.38	713,307,505.07	582,029,040.18	131,278,464.89	81.60	1,272,549,318.39	1,025,963,493.43	246,585,824.96	80.62
--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	-------	----------------	----------------	----------------	-------	------------------	------------------	----------------	-------

PROGRAMA 2 Servicios Comunitarios

Servicios Urbanos

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P2-09	Contratar empresa para realizar servicio de aseo de vías en el casco central	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Aseo de vías y sitios públicos	32,471,178.63	23,730,000.00	23,730,000.00	73.08	32,471,178.63	14,122,555.80	18,348,622.83	43.49	64,942,357.26	37,852,555.80	27,089,801.46	58.29
P2-12	Compra de máquina, equipo y mobiliario diverso (válvulas, hidrómetros) para el buen funcionamiento del servicio	Recursos adquiridos	ADRIAN LAURENT SOLANO	Acueductos.	0.00	318,972.00	318,972.00	0.00	20,804,130.39	10,020,000.00	10,784,130.39	48.16	20,804,130.39	10,338,972.00	10,465,158.39	49.70
P2-13	Contar con recursos económicos para el pago del contrato de pruebas de laboratorio del agua, para el cumplimiento de ley y reglamento de calidad del servicio	Cantidad de servicios contratados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Acueductos.	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,990,802.05	2,044,140.00	4,946,662.05	29.24	12,990,802.05	2,044,140.00	10,946,662.05	15.74
P2-14	Contar con contenido presupuestario para el pago de la empresa que brinda el servicio de poda y mantenimiento de los Parques y jardines en el casco central.	Cantidad de servicios contratados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Parques y obras de ornato.	23,190,913.78	9,567,500.00	9,567,500.00	41.26	23,190,913.78	26,415,000.00	3,224,086.22	113.90	46,381,827.56	35,982,500.00	10,399,327.56	77.58

Subtotal por Servicios Urbanos	61,662,092.41	33,616,472.00	28,045,620.41	54.52	83,457,024.85	52,601,695.80	30,855,329.05	63.03	145,119,117.26	86,218,167.80	58,900,949.46	59.41
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	---------------	-------	----------------	---------------	---------------	-------

Unidad de Infraestructura

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P-2-15	Construcción de camino en lastre y pasos de alcantarilla para conectividad a Nueva Clínica de Orotina	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Mantenimiento de caminos y calles.	0.00	0.00	0.00	0.00	159,823,757.40	0.00	159,823,757.40	0.00	159,823,757.40	0.00	159,823,757.40	0.00

Subtotal por Unidad de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	159,823,757.40	0.00	159,823,757.40	0.00	159,823,757.40	0.00	159,823,757.40	0.00	159,823,757.40	0.00	159,823,757.40	0.00
---	------	------	------	------	----------------	------	----------------	------	----------------	------	----------------	------	----------------	------	----------------	------

Gestión Ambiental

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P-2-16	Contratar empresa para realizar poda de árboles en derecho de vía y propiedades Municipales	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	Protección del medio ambiente.	1,605,122.34	0.00	0.00	0.00	1,605,122.30	180,000.00	1,425,122.30	11.21	3,210,244.64	180,000.00	3,030,244.64	5.61

P-2-17	Contratar empresa para el servicio de recolección, transporte, disposición y tratamiento de los residuos ordinarios del cantón de Orotina	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	Recolección de basura.	90,075,000.00	73,032,667.00	73,032,667.00	81.08	92,432,762.42	116,033,322.00	23,600,559.58	125.53	182,507,762.42	189,065,989.00	(-6,558,226.58)	103.59
--------	---	---	---------------------------------	------------------------	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	----------------	---------------	--------	----------------	----------------	-----------------	--------

Subtotal por Gestión Ambiental	91,680,122.34	73,032,667.00	18,647,455.34	79.66	94,037,884.72	116,213,322.00	22,175,437.28	123.58	185,718,007.06	189,245,989.00	(-3,527,981.94)	101.90
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	----------------	---------------	--------	----------------	----------------	-----------------	--------

Gestion Social

N o.	Meta	Indicador	Respon sable	Unid/Serv/ Proy.	Presupuest o 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logr o	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P-2-2-1	Apoyar estudiantes de escasos recursos del cantón que deseen estudiar carreras técnicas	Numero de personas beneficiadas	BELKY ORTEGA LEDEZMA	Servicios sociales y complementarios.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
Subtotal por Gestion Social					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00

Coordinador de Desarrollo Socioeconómico

N o.	Meta	Indicador	Respon sable	Unid/Serv/ Proy.	Presupuest o 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logr o	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P-2-2-3	Contar con recursos económicos para realizar actividades educativas, culturales, recreativas y de promoción laboral organizadas por área de Desarrollo Socioeconómico de la Municipalidad de Orotina.	Cantidad de actividades realizadas	BENJAMIN RODRIGUEZ VEGA	Educativos, culturales y deportivos.	1,325,014.02	152,605.84	152,605.84	11.52	1,425,014.02	988,332.81	436,681.21	69.36	2,750,028.04	1,140,938.65	1,609,089.39	41.49
Subtotal por Coordinador de Desarrollo Socioeconómico					1,325,014.02	152,605.84	1,172,408.18	11.52	1,425,014.02	988,332.81	436,681.21	69.36	2,750,028.04	1,140,938.65	1,609,089.39	41.49

Gestion Social

N o.	Meta	Indicador	Responsible	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P-2-24	Atender las necesidades del programa para la red de cuidado Adulto Mayot (CONAPAM) en el cantón de Oroitina	Cantidad de beneficiarios atendidos	BELKY ORTEGA LEDEZMA	Servicios sociales y complementarios.	22,509,946.00	19,845,750.00	19,845,750.00	88.16	22,989,946.00	19,548,599.00	3,441,347.00	85.03	45,499,892.00	39,394,349.00	6,105,543.00	86.58

Subtotal por Gestion Social					22,509,946.00	19,845,750.00	2,664,196.00	88.16	22,989,946.00	19,548,599.00	3,441,347.00	85.03	45,499,892.00	39,394,349.00	6,105,543.00	86.58
------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------

Desarrollo y Programación TI

N o.	Meta	Indicador	Responsible	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P-2-25	Adquirir licencia de CAD para asistente de servicios	Equipos adquiridos	JEAN CARLOS VARGAS LEON	Acueductos.	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,283.50	(-601,283.50)	0.00	700,000.00	601,283.50	98,716.50	85.90

Subtotal por Desarrollo y Programación TI					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	601,283.50	(-601,283.50)	60,128.3	700,000.00	601,283.50	98,716.50	85.90
--	--	--	--	--	------------	------	------------	------	------	------------	---------------	----------	------------	------------	-----------	-------

Soporte Aplicaciones T.I

N o.	Meta	Indicador	Responsible	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P-2-27	Mantenimiento de cámaras de seguridad	Servicios adquiridos	LUIS ELADIO MENA CALDERON	Acueductos.	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	(-720,000.00)	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	100.00

Subtotal por Soporte Aplicaciones T.I					720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	(-720,000.00)	72,000.0	720,000.00	720,000.00	0.00	100.00
--	--	--	--	--	------------	------	------------	------	------	------------	---------------	----------	------------	------------	------	--------

Alcaldia

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P-2-28	Establecer acciones para atender emergencias cantonales según 3% de liquidación según Ley 8488	Obra planificada a vrs obra realizada	BENJAMIN RODRIGUEZ VEGA	Atención de emergencias cantonales.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,945,147.85	0.00	5,945,147.85	0.00	5,945,147.85	0.00	5,945,147.85	0.00
Subtotal por Alcaldía					0.00	0.00	0.00	0.00	5,945,147.85	0.00	5,945,147.85	0.00	5,945,147.85	0.00	5,945,147.85	0.00

Unidad de Infraestructura

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P-2-29	Contratación de maquinaria de producción para atender emergencias cantonales por demanda	Servicios adquiridos	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Atención de emergencias cantonales.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
Subtotal por Unidad de Infraestructura					0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00

Soporte Aplicaciones T.I

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P-2-30	Mantenimiento o reparación y readecuación de cámaras de vigilancia	Servicios contratados	LUIS ELADIO MENA CALDERON	Acueductos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
P-2-31	Adquisición de UPS para sistema de cámaras en calles	Servicios contratados	LUIS ELADIO MENA CALDERON	Acueductos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00

P-2-3-2	Contratación de servicio de seguridad para el resguardo de activos época navideña	Servicios contratados	LUIS ELADIO MENA CALDERON	Educativos , culturales y deportivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
---------	---	-----------------------	---------------------------	---------------------------------------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

Subtotal por Soporte Aplicaciones T.I					0.00	0.00	0.00	0.00	4,040,000.00	0.00	4,040,000.00	0.00	4,040,000.00	0.00	4,040,000.00	0.00
--	--	--	--	--	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

Coordinadora Administrativa

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P-2-3-3	Contratación de iluminación para celebraciones navideñas	Servicios contratados	KARLA MELISSA LARA ARIAS	Educativos , culturales y deportivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	343,990.26	4,656,009.74	6.88	5,000,000.00	343,990.26	4,656,009.74	6.88
---------	--	-----------------------	--------------------------	---------------------------------------	------	------	------	------	--------------	------------	--------------	------	--------------	------------	--------------	------

P-2-3-4	Contratación de servicios de alimentación (refrigerios) para la celebración de actividades patrias y actividades conmemorativas (15 setiembre, ilusiones navideñas, caminata al Cerro Chompipe, etc)	Servicios contratados	KARLA MELISSA LARA ARIAS	Educativos , culturales y deportivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,233,645.90	366,354.10	85.91	2,600,000.00	2,233,645.90	366,354.10	85.91
---------	---	-----------------------	--------------------------	---------------------------------------	------	------	------	------	--------------	--------------	------------	-------	--------------	--------------	------------	-------

P-2-3-5	Contratación de concierto y presentaciones artísticas en actividades conmemorativas (ilusiones navideñas, etc)	Servicios contratados	KARLA MELISSA LARA ARIAS	Educativos , culturales y deportivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	943,500.00	2,056,500.00	31.45	3,000,000.00	943,500.00	2,056,500.00	31.45
---------	--	-----------------------	--------------------------	---------------------------------------	------	------	------	------	--------------	------------	--------------	-------	--------------	------------	--------------	-------

P 2- 3 6	Contratación de Cimarronas para la celebración de actividades conmemoración.	Servicios contratados	KARLA MELISSA LARA ARIAS	Educativos , culturales y deportivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,914.09	160,000.00	1,201,914.09	11.75	1,361,914.09	160,000.00	1,201,914.09	11.75
P 2- 3 7	Contratación de juegos pirotécnicos para la celebración de actividades conmemoración (ilusiones navideñas, etc)	Servicios contratados	KARLA MELISSA LARA ARIAS	Educativos , culturales y deportivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00
P 2- 3 8	Premiación de actividades cívicas	Recursos cancelados	KARLA MELISSA LARA ARIAS	Educativos , culturales y deportivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
Subtotal por Coordinadora Administrativa					0.00	0.00	0.00	0.00	13,161,914.09	4,681,136.16	8,480,777.93	35.57	13,161,914.09	4,681,136.16	8,480,777.93	35.57

Gestión Ambiental

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuest o 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P 2- 3 9	Construcción de Bodega del Vivero Municipal para la recuperación Forestal de cuerpos de agua, y zonas protegidas	Porcentaje de recursos ejecutados	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	Protección del medio ambiente.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840,603.79	0.00	3,840,603.79	0.00	3,840,603.79	0.00	3,840,603.79	0.00
P 2- 4 0	Reforestación de áreas de protección de cuerpos de agua, y zonas de recarga hidráulica.	Obra planificada a vrs obra realizada	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	Protección del medio ambiente.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	485,520.29	1,414,479.71	25.55	1,900,000.00	485,520.29	1,414,479.71	25.55

P 2- 4 3	Contratar obras de mantenimiento para el Proyecto Ambiental Pacífico Central	Servicios contratados	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	Recolección de basura.	0.00	0.00	0.00	0.00	31,226,097.05	0.00	31,226,097.05	0.00	31,226,097.05	0.00	31,226,097.05	0.00
-------------------	--	-----------------------	---------------------------------	------------------------	------	------	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------

P 2- 4 4	Reforzar contratato del servicio de recolección, transporte y gestión de los residuos valorizables "reciclaje" y especiales en el cantón de Orotina.	Recursos disponibles	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	Recolección de basura.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,871,423.51	5,871,423.54	(-0.03)	100.00	5,871,423.51	5,871,423.54	(-0.03)	100.00
-------------------	--	----------------------	---------------------------------	------------------------	------	------	------	------	--------------	--------------	---------	--------	--------------	--------------	---------	--------

P 2- 4 5	Construcción y colocación de canastas para la recolección, transporte y gestión de los residuos en el cantón de Orotina.	Obra planificada vs obra realizada	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	Recolección de basura.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
-------------------	--	------------------------------------	---------------------------------	------------------------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

P 2- 4 6	Contratación de servicios profesionales para la inspección de obras en el relleno sanitario	Servicios contratados	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	Recolección de basura.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,097.05	0.00	5,726,097.05	0.00	5,726,097.05	0.00	5,726,097.05	0.00
-------------------	---	-----------------------	---------------------------------	------------------------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

Subtotal por Gestión Ambiental					0.00	0.00	0.00	0.00	52,564,221.40	6,356,943.83	46,207,277.57	12.09	52,564,221.40	6,356,943.83	46,207,277.57	12.09
---------------------------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

Servicios Urbanos

N.º	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
-----	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P 2- 4 7	Contratar empresa de servicios de alquiler de maquinaria	Servicios contratados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Acueductos.	0.00	0.00	0.00	0.00	42,546,637.93	456,120.00	42,090,517.93	1.07	42,546,637.93	456,120.00	42,090,517.93	1.07
-------------------	--	-----------------------	-----------------------	-------------	------	------	------	------	---------------	------------	---------------	------	---------------	------------	---------------	------

	para realizar trabajos en el Cerro																
P-2-48	Contar con contenido presupuestario para realizar estudios y para la obtención de viabilidad ambiental para proyecto de la fuente la maquina	Servicios contratados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Acueductos.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	
P-2-49	Contratar jornales ocasionales para realizar trabajos de mantenimiento en las tuberías y fuentes	Servicios contratados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Acueductos.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389,000.00	8,537,830.00	5,851,170.00	59.34	14,389,000.00	8,537,830.00	5,851,170.00	59.34	
P-2-50	Contratación de jornales ocasionales para realizar trabajos de mantenimiento en el servicio de cementerio	Servicios contratados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Cementerios.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,926,633.33	3,073,366.67	38.53	5,000,000.00	1,926,633.33	3,073,366.67	38.53	
P-2-51	Contratación de una empresa para realizar mejoras en infraestructura existente en el cementerio	Servicios contratados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Cementerios.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,536,478.58	0.00	24,536,478.58	0.00	24,536,478.58	0.00	24,536,478.58	0.00	
P-2-52	Contratación de jornales ocasionales para realizar trabajos de mantenimiento en el servicio de Parques y Obras de Ornato	Servicios contratados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Parques y obras de ornato.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,173,431.39	826,568.61	83.47	5,000,000.00	4,173,431.39	826,568.61	83.47	

P-2-53	Contratar empresa para brindar mantenimiento correctivo y preventivo a juegos infantiles colocados en áreas comunales	Servicios contratados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Parques y obras de ornato.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
--------	---	-----------------------	-----------------------	----------------------------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

Subtotal por Servicios Urbanos					0.00	0.00	0.00	0.00	98,172,116.51	15,094,014.72	83,078,101.79	15.38	98,172,116.51	15,094,014.72	83,078,101.79	15.38
---------------------------------------	--	--	--	--	------	------	------	------	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	---------------	-------

Coordinadora Administrativa

N.º	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
-----	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P-2-54	Reforzar partida para la instalación de tanque de agua potable en el Mercado Municipal	Recursos disponibles	KARLA MELISSA LARA ARIAS	Mercados, plazas y ferias.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333,583.45	0.00	4,333,583.45	0.00	4,333,583.45	0.00	4,333,583.45	0.00
--------	--	----------------------	--------------------------	----------------------------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

Subtotal por Coordinadora Administrativa					0.00	0.00	0.00	0.00	4,333,583.45	0.00	4,333,583.45	0.00	4,333,583.45	0.00	4,333,583.45	0.00
---	--	--	--	--	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

Servicios Urbanos

N.º	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
-----	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P-2-55	Reforzar la partida de suplencias para el personal del servicio de Parques	Servicios contratados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Parques y obras de ornato.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
--------	--	-----------------------	-----------------------	----------------------------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

P-2-58	Compra de material base para reparación de camino en el Cerro Turrubares	Recursos cancelados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Acueductos.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,110,626.00	0.00	11,110,626.00	0.00	11,110,626.00	0.00	11,110,626.00	0.00
--------	--	---------------------	-----------------------	-------------	------	------	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------

Subtotal por Servicios Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,710,626.00	0.00	12,710,626.00	0.00	12,710,626.00	0.00	12,710,626.00	0.00
---------------------------------------	------	------	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------

Unidad de Infraestructura

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P-259	Compra señalización para demarcación vial	Recursos adquiridos	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Mantenimiento de caminos y calles.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597,041.80	70,000.00	2,527,041.80	2.70	2,597,041.80	70,000.00	2,527,041.80	2.70
-------	---	---------------------	----------------------------	------------------------------------	------	------	------	------	--------------	-----------	--------------	------	--------------	-----------	--------------	------

P-260	Colocación de nueva tubería en el camino cantonal 2-09-017 sector Invu.	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Mercados, plazas y ferias.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150,000.00	7,334,596.17	2,815,403.83	72.26	10,150,000.00	7,334,596.17	2,815,403.83	72.26
-------	---	---	----------------------------	----------------------------	------	------	------	------	---------------	--------------	--------------	-------	---------------	--------------	--------------	-------

P-261	Mejoramiento de la superficie de ruedo de complejo Narime e instituciones públicas	Obra planificada a vrs obra realizada	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Recolección de basura.	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00
-------	--	---------------------------------------	----------------------------	------------------------	------	------	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------

P-366	Reforzar proyecto de cunetas de cordones de caño de Villa los Reyes	Recursos disponibles	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Acueductos.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,261,973.60	0.00	6,261,973.60	0.00	6,261,973.60	0.00	6,261,973.60	0.00
-------	---	----------------------	----------------------------	-------------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

Subtotal por Unidad de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	57,009,015.40	7,404,596.17	49,604,419.23	12.99	57,009,015.40	7,404,596.17	49,604,419.23	12.99
---	------	------	------	------	---------------	--------------	---------------	-------	---------------	--------------	---------------	-------

Servicios Urbanos

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P 2- 0 1	Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Aseo de vías y sitios públicos	16,764,166.17	13,935,530.49	13,935,530.49	83.13	16,764,166.17	17,090,370.56	(-326,204.39)	101.95	33,528,332.34	31,025,901.05	2,502,431.29	92.54
P 2- 0 3	Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Parques o Obras de Ornato	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Parques y obras de ornato.	28,267,150.70	14,089,056.29	14,089,056.29	49.84	28,867,150.70	18,981,643.00	9,885,507.70	65.76	57,134,301.40	33,070,699.29	24,063,602.11	57.88
P 2- 0 4	Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Acueductos.	137,133,424.54	109,073,554.20	109,073,554.20	79.54	149,180,263.22	112,749,379.93	36,430,883.29	75.58	286,313,687.76	221,822,934.13	64,490,753.63	77.48
P 2- 0 5	Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Mercado	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Mercados, plazas y ferias.	14,981,608.40	9,598,189.37	9,598,189.37	64.07	13,181,608.40	11,484,672.78	1,696,935.62	87.13	28,163,216.80	21,082,862.15	7,080,354.65	74.86
P 2- 0 7	Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Recolección de basura.	42,386,013.77	28,881,310.44	28,881,310.44	68.14	43,486,013.77	49,225,591.29	(-5,739,577.52)	113.20	85,872,027.54	78,106,901.73	7,765,125.81	90.96
P 2- 0 8	Compra de materia prima para la desinfección de agua	Insumos adquiridos	ADRIAN LAURENT SOLANO	Acueductos.	0.00	1,659,306.00	1,659,306.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,659,306.00	3,340,694.00	33.19
P 2- 1 0	Contar con recursos económicos para el pago de alquiler de los tanques de almacenamiento para	Recursos cancelados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Acueductos.	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,851,500.00	(-101,500.00)	105.80	3,500,000.00	1,851,500.00	1,648,500.00	52.90

	atención de emergencias en el servicio																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

P-2-1-1	Contar con recursos económicos para contar con camiones cisterna para atención de emergencias en el servicio	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Acueductos.	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	694,500.00	2,555,500.00	21.37	6,500,000.00	694,500.00	5,805,500.00	10.68
---------	--	---	-----------------------	-------------	--------------	------	------	------	--------------	------------	--------------	-------	--------------	------------	--------------	-------

Subtotal por Servicios Urbanos					244,532,363.58	177,236,946.79	67,295,416.79	72.48	261,479,202.26	212,077,657.56	49,401,544.70	81.11	506,011,565.84	389,314,604.35	116,696,961.49	76.94
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Recursos Humanos

N.º	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
-----	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P-2-1-8	Atención de las necesidades del personal de mantenimiento de edificio	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JENNIFER DE LOS ANGELES CHAVES CUBILLO	Dirección de servicios y mantenimiento	22,783,922.79	17,114,289.26	17,114,289.26	75.12	22,783,922.79	19,354,789.53	3,429,133.26	84.95	45,567,845.58	36,469,078.79	9,098,766.79	80.03
---------	---	---	--	--	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------

Subtotal por Recursos Humanos					22,783,922.79	17,114,289.26	5,669,633.53	75.12	22,783,922.79	19,354,789.53	3,429,133.26	84.95	45,567,845.58	36,469,078.79	9,098,766.79	80.03
--------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

Unidad de Infraestructura

N.º	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
-----	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P-2-1-9	Atención de emergencias cantonales que se presenten en el cantón	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Atención de emergencias cantonales.	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
---------	--	---	----------------------------	-------------------------------------	------------	------	------	------	------------	------	------------	------	--------------	------	--------------	------

P 2- 2 0	Compra de materiales para la atención de emergencias en la red vial del cantón de Orotina	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Atención de emergencias cantonales.	1,819,472.16	249,491.25	249,491.25	13.71	0.00	1,091,160.91	1,091,160.91 (-)	0.00	1,819,472.16	1,340,652.16	478,820.00	73.68
-------------------	---	---	----------------------------	-------------------------------------	--------------	------------	------------	-------	------	--------------	------------------	------	--------------	--------------	------------	-------

Subtotal por Unidad de Infraestructura					2,569,472.16	249,491.25	2,319,980.91	9.71	750,000.00	1,091,160.91	(-341,160.91)	145.49	3,319,472.16	1,340,652.16	1,978,820.00	40.39
---	--	--	--	--	--------------	------------	--------------	------	------------	--------------	---------------	--------	--------------	--------------	--------------	-------

Recursos Humanos

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P 2- 2 2	Atención de las necesidades del personal del Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JENNIFER DE LOS ANGELES CHAVES CUBILLO	Desarrollo urbano.	25,989,650.20	21,475,433.08	21,475,433.08	82.63	25,989,650.20	23,467,993.49	2,521,656.71	90.30	51,979,300.40	44,943,426.57	7,035,873.83	86.46
-------------------	--	---	--	--------------------	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------

Subtotal por Recursos Humanos					25,989,650.20	21,475,433.08	4,514,217.12	82.63	25,989,650.20	23,467,993.49	2,521,656.71	90.30	51,979,300.40	44,943,426.57	7,035,873.83	86.46
--------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------

Dirección Planificación Desarrollo Territorial

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P 2- 2 6	Finiquitar compromiso de la construcción del nuevo Campus Deportivo y Recreativo	Recursos cancelados	JUAN PAULO GONZALEZ CALDERON	Acueductos.	21,394,788.47	21,394,788.47	21,394,788.47	100.00	0.00	4,167,482.14	4,167,482.14 (-)	0.00	21,394,788.47	25,562,270.61	(-4,167,482.14)	119.48
-------------------	--	---------------------	------------------------------	-------------	---------------	---------------	---------------	--------	------	--------------	------------------	------	---------------	---------------	-----------------	--------

Subtotal por Dirección Planificación Desarrollo Territorial					21,394,788.47	21,394,788.47	0.00	100.00	0.00	4,167,482.14	(-4,167,482.14)	416,748	21,394,788.47	25,562,270.61	(-4,167,482.14)	119.48
--	--	--	--	--	---------------	---------------	------	--------	------	--------------	-----------------	---------	---------------	---------------	-----------------	--------

Gestion Social

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuest o 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P-2-4-1	Reforzar partidas de alimentos, bebidas y artículos de uso personal del Programa CONAPAM	Recursos disponibles	BELKY ORTEGA LEDEZMA	Servicios sociales y complementarios.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,252,071.09	8,986,720.00	3,265,351.09	73.35	12,252,071.09	8,986,720.00	3,265,351.09	73.35

Subtotal por Gestion Social					0.00	0.00	0.00	0.00	12,252,071.09	8,986,720.00	3,265,351.09	73.35	12,252,071.09	8,986,720.00	3,265,351.09	73.35
------------------------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Servicios Urbanos

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuest o 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P-2-4-2	Reforzar contrato para realizar servicio de aseo de vías en el casco central	Recursos disponibles	ADRIAN LAURENT SOLANO	Aseo de vías y sitios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	17,533,455.60	0.00	17,533,455.60	0.00	17,533,455.60	0.00	17,533,455.60	0.00

Subtotal por Servicios Urbanos					0.00	0.00	0.00	0.00	17,533,455.60	0.00	17,533,455.60	0.00	17,533,455.60	0.00	17,533,455.60	0.00
---------------------------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------

Unidad de Infraestructura

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuest o 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P-2-5-6	Represupuestar recursos para atender compromiso del proyecto denominado reconstrucción del alcantarillado pluvial en el camino 2-09-017 (calle calin).	Recursos cancelados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Mantenimiento de caminos y calles.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,573.71	0.00	1,380,573.71	0.00	1,380,573.71	0.00	1,380,573.71	0.00

Subtotal por Unidad de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,573.71	0.00	1,380,573.71	0.00	1,380,573.71	0.00	1,380,573.71	0.00
---	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

Servicios Urbanos

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuest o 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P2-57	Represupuestación de contratar servicios de asistencia técnica para elaborar Plan de Inversión para acueducto Municipal II etapa	Recursos cancelados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Acueductos.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457,497.11	0.00	3,457,497.11	0.00	3,457,497.11	0.00	3,457,497.11	0.00

Subtotal por Servicios Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457,497.11	0.00	3,457,497.11	0.00	3,457,497.11	0.00	3,457,497.11	0.00
---------------------------------------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

Subtotal por null	496,367,371.97	364,118,443.69	132,248,928.28	73.36	963,796,624.45	493,355,727.62	470,440,896.83	51.19	1,460,163,996.42	857,474,171.31	602,689,825.11	58.72
--------------------------	----------------	----------------	----------------	-------	----------------	----------------	----------------	-------	------------------	----------------	----------------	-------

Subtotal por Servicios Comunitarios	496,367,371.97	364,118,443.69	132,248,928.28	73.36	963,796,624.45	493,355,727.62	470,440,896.83	51.19	1,460,163,996.42	857,474,171.31	602,689,825.11	58.72
--	----------------	----------------	----------------	-------	----------------	----------------	----------------	-------	------------------	----------------	----------------	-------

PROGRAMA 3 Inversiones

Gestión Ambiental

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuest o 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
123	Compra e instalación de equipo de monitoreo en el relleno sanitario	Equipos instalados	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
Subtotal por Gestión Ambiental					0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00

Servicios Urbanos

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P3-01	Contratar servicio de asistencia técnica para elaborar el Plan de Inversiones para el acueducto Municipal, II etapa	Cantidad de servicios contratados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Otros proyectos.	14,070,723.84	0.00	0.00	0.00	14,070,723.84	41,800,000.00	27,729,276.16 (-)	297.07	28,141,447.68	41,800,000.00	13,658,552.32 (-)	148.54
P3-02	Contratar empresa para realizar mejoras en la infraestructura de los parques del distrito primero	Cantidad de intervenciones entre cantidad de parques	ADRIAN LAURENT SOLANO	Instalaciones.	6,207,258.06	0.00	0.00	0.00	15,290,553.68	0.00	15,290,553.68	0.00	21,497,811.74	0.00	21,497,811.74	0.00
P3-04	Contratar empresa para la construcción de 12 nuevos nichos para el alquiler en el Cementerio Municipal.	Obra planificada a vrs obra realizada	ADRIAN LAURENT SOLANO	Obras urbanísticas.	0.00	6,225,356.94	6,225,356.94	0.00	6,225,356.94	0.00	6,225,356.94	0.00	6,225,356.94	6,225,356.94	0.00	100.00
Subtotal por Servicios Urbanos					20,277,981.90	6,225,356.94	14,052,624.96	30.70	35,586,634.46	41,800,000.00	6,213,365.54 (-)	117.46	55,864,616.36	48,025,356.94	7,839,259.42	85.97

Coordinadora Administrativa

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P3-05	Compra e instalación de tanque para agual potable para el servicios de los inquilinos	Equipos adquiridos	KARLA MELISSA LARA ARIAS	Otros fondos e inversiones.	3,295,402.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,402.10	0.00	3,295,402.10	0.00

del Mercado Municipal.																	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal por Coordinadora Administrativa	3,295,402.10	0.00	3,295,402.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,402.10	0.00	3,295,402.10	0.00
---	--------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------

Gestión Ambiental

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuest o 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P306	Contratación para los servicios de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del proyecto ambiental pacífico central Orotina (PTAR-PAPCO).	Cantidad de servicios contratados	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	Vías de comunicación terrestre.	16,500,000.00	6,681,000.00	6,681,000.00	40.49	16,500,000.00	15,939,000.00	561,000.00	96.60	33,000,000.00	22,620,000.00	10,380,000.00	68.55

P307	Implementación del servicio de recolección, transporte y gestión de los residuos valorizables y especiales en el cantón de Orotina	Cantidad de toneladas recolectadas	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	Vías de comunicación terrestre.	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	6,658,734.04	1,658,734.04	133.17	10,000,000.00	6,658,734.04	3,341,265.96	66.59
------	--	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------	---------------	--------------	--------------	-------

Subtotal por Gestión Ambiental	21,500,000.00	6,681,000.00	14,819,000.00	31.07	21,500,000.00	22,597,734.04	1,097,734.04	105.11	43,000,000.00	29,278,734.04	13,721,265.96	68.09
---------------------------------------	---------------	--------------	---------------	-------	---------------	---------------	--------------	--------	---------------	---------------	---------------	-------

Servicios Urbanos

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuest o 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	-------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P3-08	Compra de hidrantes completos para instalación y renovación en Acueductos Municipales	Equipos adquiridos	ADRIAN LAURENT SOLANO	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,305,312.26	13,882,895.45	3,422,416.81	80.22	17,305,312.26	13,882,895.45	3,422,416.81	80.22
-------	---	--------------------	-----------------------	------------------	------	------	------	------	---------------	---------------	--------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------

Subtotal por Servicios Urbanos					0.00	0.00	0.00	0.00	17,305,312.26	13,882,895.45	3,422,416.81	80.22	17,305,312.26	13,882,895.45	3,422,416.81	80.22
---------------------------------------	--	--	--	--	------	------	------	------	---------------	---------------	--------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------

Unidad de Infraestructura

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P3-15	Demarcación vial calles urbanas del cantón	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	4,971,000.00	1,794,600.00	3,176,400.00	36.10	6,521,000.00	1,794,600.00	4,726,400.00	27.52
-------	--	---	----------------------------	---------------------------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------	--------------	-------

Subtotal por Unidad de Infraestructura					1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	4,971,000.00	1,794,600.00	3,176,400.00	36.10	6,521,000.00	1,794,600.00	4,726,400.00	27.52
---	--	--	--	--	--------------	------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------	--------------	-------

Promoción Social

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P3-16	Desarrollar proyectos de Mejoras Viales por Convenio con organizaciones comunales	Cantidad de convenios realizados	YANOR Y MADRIZ ARROYO	Vías de comunicación terrestre.	22,404,211.00	3,586,367.04	3,586,367.04	16.01	25,404,211.00	0.00	25,404,211.00	0.00	47,808,422.00	3,586,367.04	44,222,054.96	7.50
-------	---	----------------------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------	--------------	--------------	-------	---------------	------	---------------	------	---------------	--------------	---------------	------

Subtotal por Promoción Social					22,404,211.00	3,586,367.04	18,817,843.96	16.01	25,404,211.00	0.00	25,404,211.00	0.00	47,808,422.00	3,586,367.04	44,222,054.96	7.50
--------------------------------------	--	--	--	--	---------------	--------------	---------------	-------	---------------	------	---------------	------	---------------	--------------	---------------	------

Unidad de Infraestructura

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P 3- 1 7	Construcción y mantenimiento de puentes	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	308,991,155.79	0.00	308,991,155.79	0.00	308,991,155.79	0.00	0.00	
P 3- 1 8	Reconstrucción de aceras calles urbanas de Orotina	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	9,744,322.76	0.00	0.00	0.00	9,744,322.76	0.00	9,744,322.76	0.00	19,488,645.52	0.00	19,488,645.52	0.00
P 3- 1 9	Mantenimiento Proyecto BID Cuatro Esquinas Este	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	31,149,193.28	0.00	31,149,193.28	0.00	31,149,193.28	0.00	31,149,193.28	0.00
P 3- 2 0	Microempresas de Mantenimiento Vial	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	25,000,000.00	15,220,560.00	15,220,560.00	60.88	29,338,320.00	30,441,120.00	1,102,800.00 (-)	103.76	54,338,320.00	45,661,680.00	8,676,640.00	84.03
P 3- 2 1	Mantenimiento de la Vía de asfalto regular a asfalto bueno en la calle principal Hacienda Vieja 2-09-045 (660m)	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,008,467.89	0.00	20,008,467.89	0.00	20,008,467.89	0.00	20,008,467.89	0.00
P 3- 2 2	Mantenimiento de la Vía de asfalto malo a asfalto bueno en las calles al norte del INVU 2-09-017 (340m)	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	119,594,091.22	0.00	119,594,091.22	0.00	119,594,091.22	0.00	119,594,091.22	0.00
P 3- 2 3	Mantenimiento de la Vía de asfalto bueno a asfalto bueno en la calle principal de acceso a Uvita 2-09-059 (510m)	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,591,072.84	0.00	12,591,072.84	0.00	12,591,072.84	0.00	12,591,072.84	0.00

P 3- 2 4	Mantenimiento de la Vía de adoquinada bueno a adoquinado bueno en la calle Abopac 2-09-019 (460m)	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	820,031.14	0.00	820,031.14	0.00	820,031.14	0.00	820,031.14	0.00
P 3- 2 5	Mejoramiento de la Vía de TSB regular a Asfalto bueno en la calle Centro Ceiba 2-09-019 (390m)	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	59,479,228.77	0.00	59,479,228.77	0.00	59,479,228.77	0.00	59,479,228.77	0.00
P 3- 2 6	Mantenimiento de la Vía de asfalto regular a asfalto bueno en la calle Colégio Ricardo Castro 2-09-020 (120m)	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	33,068,935.06	0.00	33,068,935.06	0.00	33,068,935.06	0.00	33,068,935.06	0.00
P 3- 2 7	Mantenimiento de la vía en asfalto bueno en urbanización los Juan Pablo Segundo, Flor de Liz, Calle los Rodríguez y ruta a Piedra Azul 2-09-028	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	26,465,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,465,941.35	0.00	26,465,941.35	0.00
P 3- 2 8	Mejoramiento de la vía de sello a asfalto bueno en Barrio Jesús 2-09-031 (70m)	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	10,031,992.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,031,992.71	0.00	10,031,992.71	0.00
P 3- 2 9	Mejoramiento de la vía de asfalto bueno a asfalto bueno en Calle Rojas 2-09-017 (950m)	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	23,528,024.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,528,024.35	0.00	23,528,024.35	0.00

P-3-30	Mantenimiento de la vía de TSB regular a asfalto bueno en asentamiento Mollejones 2-09-081 (180m)	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	19,587,519.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,587,519.30	0.00	19,587,519.30	0.00
--------	---	---	----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	------	---------------	------

Subtotal por Unidad de Infraestructura					114,357,800.47	15,220,560.00	99,137,240.47	13.31	624,784,818.75	30,441,120.00	594,343,698.75	4.87	739,142,619.22	45,661,680.00	693,480,939.22	6.18
---	--	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------

Control Territorial

N.º	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
-----	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P-3-31	Compra de materiales para construir de malla al costado sur de plaza Deportes Hacienda Vieja	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JEAN CARLO ALPIZARRA HERRA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,836.91	1,112,482.00	28,354.91	97.51	1,140,836.91	1,112,482.00	28,354.91	97.51
--------	--	---	----------------------------	------------------	------	------	------	------	--------------	--------------	-----------	-------	--------------	--------------	-----------	-------

Subtotal por Control Territorial					0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,836.91	1,112,482.00	28,354.91	97.51	1,140,836.91	1,112,482.00	28,354.91	97.51
---	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	------------------	--------------	---------------------	---------------------	------------------	--------------

Alcaldía

N.º	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
-----	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P-3-32	Contratación de gestor de actividades recreativas para llevar a cabo a los diferentes barrios del distrito central	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	BENJAMIN RODRIGUEZ VEGA	Otros proyectos.	1,082,855.50	0.00	0.00	0.00	1,082,855.50	0.00	1,082,855.50	0.00	2,165,711.00	0.00	2,165,711.00	0.00
--------	--	---	-------------------------	------------------	--------------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

Subtotal por Alcaldía					1,082,855.50	0.00	1,082,855.50	0.00	1,082,855.50	0.00	1,082,855.50	0.00	2,165,711.00	0.00	2,165,711.00	0.00
------------------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------

Unidad de Infraestructura

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P3-33	Colocación por obra contratada de puente peatonal en Quebrada Chica en la comunidad de Cerro Bajo del distrito de Coyolar.	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,914.85	0.00	2,747,914.85	0.00	2,747,914.85	0.00	2,747,914.85	0.00

Subtotal por Unidad de Infraestructura					0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,914.85	0.00	2,747,914.85	0.00	2,747,914.85	0.00	2,747,914.85	0.00
---	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------

Control Territorial

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P3-34	Construcción de batería sanitaria del templo católico de la comunidad de Cascajal.	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JEAN CARLO ALPIZARRA HERRERA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699,135.03	0.00	2,699,135.03	0.00	2,699,135.03	0.00	2,699,135.03	0.00

Subtotal por Control Territorial					0.00	0.00	0.00	0.00	2,699,135.03	0.00	2,699,135.03	0.00	2,699,135.03	0.00	2,699,135.03	0.00
---	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------

Coordinadora Administrativa

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P3-35	Compra de mobiliario (sillas y mesas, otros) para el salón comunal del distrito de Mastate.	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	KARLA MELISSA LARA ARIAS	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492,804.44	0.00	2,492,804.44	0.00	2,492,804.44	0.00	2,492,804.44	0.00

Subtotal por Coordinadora Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492,804.44	0.00	2,492,804.44	0.00	2,492,804.44	0.00	2,492,804.44	0.00
--	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

Gestion Social

N o.	Meta	Indicador	Responsible	Unid/Serv/Proy.	Presupuest o 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	-------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P-3-3-6	Desarrollo de programas del Centro de Cuido de niños en vulnerabilidad (CECUDI)	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	BELKY ORTEGA LEDEZMA	Otros proyectos.	34,977,000.00	8,646,000.00	8,646,000.00	24.72	35,501,000.00	61,308,000.00	25,807,000.00 (-)	172.69	70,478,000.00	69,954,000.00	524,000.00	99.26
---------	---	---	----------------------	------------------	---------------	--------------	--------------	-------	---------------	---------------	-------------------	--------	---------------	---------------	------------	-------

P-3-3-7	Atender las necesidades del programa para la red de cuidado Adulto Mayot (CONAPAM) en el cantón de Orotina	Numero de personas beneficiadas	BELKY ORTEGA LEDEZMA	Otros proyectos.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	960,000.00	20,000.00	97.96	1,480,000.00	960,000.00	520,000.00	64.86
---------	--	---------------------------------	----------------------	------------------	------------	------	------	------	------------	------------	-----------	-------	--------------	------------	------------	-------

Subtotal por Gestion Social	35,477,000.00	8,646,000.00	26,831,000.00	24.37	36,481,000.00	62,268,000.00	25,787,000.00 (-)	170.69	71,958,000.00	70,914,000.00	1,044,000.00	98.55
-----------------------------	---------------	--------------	---------------	-------	---------------	---------------	-------------------	--------	---------------	---------------	--------------	-------

Comité de la Persona Joven

N o.	Meta	Indicador	Responsible	Unid/Serv/Proy.	Presupuest o 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	-------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P-3-3-8	Atender las necesidades del Plan anual de trabajo del Comité de la Persona Joven	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	LUIS MIGUEL VALVERDE RAMIREZ	Otros proyectos.	1,426,214.99	0.00	0.00	0.00	1,426,214.99	2,121,750.00	(-695,535.01)	148.77	2,852,429.98	2,121,750.00	730,679.98	74.38
---------	--	---	------------------------------	------------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------	---------------	--------	--------------	--------------	------------	-------

Subtotal por Comité de la Persona Joven	1,426,214.99	0.00	1,426,214.99	0.00	1,426,214.99	2,121,750.00	(-695,535.01)	148.77	2,852,429.98	2,121,750.00	730,679.98	74.38
---	--------------	------	--------------	------	--------------	--------------	---------------	--------	--------------	--------------	------------	-------

Gestión Ambiental

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P3-43	Actualización e implementación del plan de gestión ambiental	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,132,423.26	432,335.00	5,700,088.26	7.05	6,132,423.26	432,335.00	5,700,088.26	7.05
P3-44	Contratar empresa para realizar limpieza de lotes baldíos, eliminación de botaderos clandestinos	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	Otros proyectos.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
Subtotal por Gestión Ambiental					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	7,132,423.26	432,335.00	6,700,088.26	6.06	8,132,423.26	432,335.00	7,700,088.26	5.32

Servicios Urbanos

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P3-45	Contratar empresa para realizar un sistema de monitoreo en SCADA para los tanques de almacenamiento	Cantidad de servicios contratados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
Subtotal por Servicios Urbanos					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00

Control Territorial

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P 3- 4 7	2.1.1.4 Acondicionamiento de oficina administrativa en el campus deportivo y recreativo	Obra planificada a vrs obra realizada	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	Otros proyectos.	4,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340,003.00	4,340,003.00	(-) 0.00	4,375,000.00	4,340,003.00	34,997.00	99.20
-------------------	--	---------------------------------------	--------------------------	------------------	--------------	------	------	------	------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-----------	-------

Subtotal por Control Territorial					4,375,000.00	0.00	4,375,000.00	0.00	0.00	4,340,003.00	4,340,003.00	(-) 434,000.00	4,375,000.00	4,340,003.00	34,997.00	99.20
---	--	--	--	--	--------------	------	--------------	------	------	--------------	--------------	-------------------	--------------	--------------	-----------	-------

Desarrollo y Programación TI

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P 3- 4 8	Instalación de cámaras en el campus deportivo y recreativo	Equipos instalados	JEAN CARLO VARGAS LEON	Otros proyectos.	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	5,500,000.00	5,297,000.00	(-) 2,709.36	55,203,000.00	5,500,000.00	49,703,000.00	9.96

Subtotal por Desarrollo y Programación TI					55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	203,000.00	5,500,000.00	5,297,000.00	(-) 2,709.36	55,203,000.00	5,500,000.00	49,703,000.00	9.96
--	--	--	--	--	---------------	------	---------------	------	------------	--------------	--------------	-----------------	---------------	--------------	---------------	------

Control Territorial

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P 3- 4 9	Construcción de parquecito para perros en área comunal de Villa los Reyes.	Obra planificada a vrs obra realizada	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00

Subtotal por Control Territorial					0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
---	--	--	--	--	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

Coordinador de Desarrollo Socioeconómico

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P-3-5-0	Contratación del Instituto Wem para el apoyo a las personas con dificultades en situaciones familiares.	Servicios contratados	BENJAMIN RODRIGUEZ VEGA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
---------	---	-----------------------	-------------------------	------------------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

P-3-5-1	Contratar estudio socioeconómico del área de Santa Rita con miras a insumos de un nuevo CECUDI	Servicios contratados	BENJAMIN RODRIGUEZ VEGA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
---------	--	-----------------------	-------------------------	------------------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

Subtotal por Coordinador de Desarrollo Socioeconómico					0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00
--	--	--	--	--	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

Control Territorial

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P-3-5-2	Adquirir e instalar Play Ground en el área comunal de Mastate	Obra planificada a vrs obra realizada	JEAN CARLO ALPIZARRA HERRA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00
---------	---	---------------------------------------	----------------------------	------------------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	--------	--------------	--------------	------	--------

P-3-5-3	Compra de materiales (Zinc, perlin) para el cambio de la cubierta de techo del Salón Comunal de Orotina.	Materiales adquiridos	JEAN CARLO ALPIZARRA HERRA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	989,567.00	10,433.00	98.96	1,000,000.00	989,567.00	10,433.00	98.96
---------	--	-----------------------	----------------------------	------------------	------	------	------	------	--------------	------------	-----------	-------	--------------	------------	-----------	-------

Subtotal por Control Territorial					0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,989,567.00	10,433.00	99.79	5,000,000.00	4,989,567.00	10,433.00	99.79
---	--	--	--	--	------	------	------	------	--------------	--------------	-----------	-------	--------------	--------------	-----------	-------

Coordinador de Desarrollo Socioeconómico

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P 3- 5 4	Contratar cursos de capacitaciones para fomentar el emprendedurismo, la formación de jóvenes y adultos en la inserción laboral, fomentar el arte y la cultura en la ciudadanía orotinense.	Servicios contratados	BENJAMIN RODRIGUEZ VEGA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	192,550.00	15,807,450.00	1.20	16,000,000.00	192,550.00	15,807,450.00	1.20
-------------------	--	-----------------------	-------------------------	------------------	------	------	------	------	---------------	------------	---------------	------	---------------	------------	---------------	------

Subtotal por Coordinador de Desarrollo Socioeconómico					0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	192,550.00	15,807,450.00	1.20	16,000,000.00	192,550.00	15,807,450.00	1.20
--	--	--	--	--	------	------	------	------	---------------	------------	---------------	------	---------------	------------	---------------	------

Control Territorial

N.º	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
-----	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P 3- 5 5	Construcción de muro de contención en el gimnasio de la Escuela Primo Vargas.	Obra planificada a vrs obra realizada	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00
-------------------	---	---------------------------------------	--------------------------	------------------	------	------	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------

P 3- 5 6	Contratar diseño de entrada a Orotina y área comunal de Villa.	Servicios contratados	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,386,074.00	0.00	8,386,074.00	0.00	8,386,074.00	0.00	8,386,074.00	0.00
-------------------	--	-----------------------	--------------------------	------------------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

P 3- 5 7	Realizar mejora de espacio público en Urbanización Juan Pablo Segundo.	Mejoras realizadas	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,367,687.51	2,745,000.00	1,622,687.51	62.85	4,367,687.51	2,745,000.00	1,622,687.51	62.85
-------------------	--	--------------------	--------------------------	------------------	------	------	------	------	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------	--------------	-------

P 3- 5 8	Contratación de construcción de cubículos de emprendedores en	Servicios contratados	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,387,919.23	10,387,919.23	1,000,000.00	91.22	11,387,919.23	10,387,919.23	1,000,000.00	91.22
-------------------	---	-----------------------	--------------------------	------------------	------	------	------	------	---------------	---------------	--------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------

	Mercadito Municipal																
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal por Control Territorial					0.00	0.00	0.00	0.00	36,141,680.74	13,132,919.23	23,008,761.51	36.34	36,141,680.74	13,132,919.23	23,008,761.51	36.34
---	--	--	--	--	------	------	------	------	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	---------------	-------

Unidad de Infraestructura

N o.	Meta	Indicador	Responsible	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P-3-5-9	Mejoramiento del camino frente al seguro, mediante la colocación de TS2. (obra por contrato).	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00
---------	---	---	----------------------------	---------------------------------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

Subtotal por Unidad de Infraestructura					0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00
---	--	--	--	--	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

Control Territorial

N o.	Meta	Indicador	Responsible	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P-3-6-0	Construcción de muro de contención en Quebrada el Colegio (obra por contrato).	Servicios contratados	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,675,971.69	2,175,971.69	14,500,000.00	13.05	16,675,971.69	2,175,971.69	14,500,000.00	13.05
---------	---	-----------------------	--------------------------	------------------	------	------	------	------	---------------	--------------	---------------	-------	---------------	--------------	---------------	-------

Subtotal por Control Territorial					0.00	0.00	0.00	0.00	16,675,971.69	2,175,971.69	14,500,000.00	13.05	16,675,971.69	2,175,971.69	14,500,000.00	13.05
---	--	--	--	--	------	------	------	------	---------------	--------------	---------------	-------	---------------	--------------	---------------	-------

Unidad de Infraestructura

N o.	Meta	Indicador	Responsible	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P 3- 6 1	Reacondicionamiento de la superficie de agregados del camino Santa Fé hacia cuatro Esquinas	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433,217.43	0.00	4,433,217.43	0.00	4,433,217.43	0.00	4,433,217.43	0.00
-------------------	---	---	----------------------------	---------------------------------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

P 3- 6 2	Mejoramiento del camino kilómetro II a salida Mastate, (obra por contrato).	Servicios contratados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300,000.00	1,300,000.00	40,000,000.00	3.15	41,300,000.00	1,300,000.00	40,000,000.00	3.15
-------------------	---	-----------------------	----------------------------	---------------------------------	------	------	------	------	---------------	--------------	---------------	------	---------------	--------------	---------------	------

P 3- 6 3	Compra de materiales y productos asfálticos para la construcción de cunetas en camino la Rita Cruce de Línea del tren. (Obra se desarrollará en convenio con grupo microempresas MOPT- BID)	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	44,714,108.04	0.00	44,714,108.04	0.00	44,714,108.04	0.00	44,714,108.04	0.00
-------------------	---	---	----------------------------	---------------------------------	------	------	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------

Subtotal por Unidad de Infraestructura					0.00	0.00	0.00	0.00	90,447,325.47	1,300,000.00	89,147,325.47	1.44	90,447,325.47	1,300,000.00	89,147,325.47	1.44
---	--	--	--	--	------	------	------	------	---------------	--------------	---------------	------	---------------	--------------	---------------	------

Control Territorial

N.º	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
-----	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P 3- 6 4	Compra e instalación de máquinas biosaludables en Campus Deportivo	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,992,091.07	4,031,876.00	26,960,215.07	13.01	30,992,091.07	4,031,876.00	26,960,215.07	13.01
-------------------	--	---	--------------------------	------------------	------	------	------	------	---------------	--------------	---------------	-------	---------------	--------------	---------------	-------

Subtotal por Control Territorial					0.00	0.00	0.00	0.00	30,992,091.07	4,031,876.00	26,960,215.07	13.01	30,992,091.07	4,031,876.00	26,960,215.07	13.01
---	--	--	--	--	------	------	------	------	---------------	--------------	---------------	-------	---------------	--------------	---------------	-------

Recursos Humanos

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P-3-65	Reforzar supeincias de la Dirección Técnica	Recursos disponibles	JENNIFER DE LOS ANGELES CHAVES CUBILLO	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766,647.86	663,586.56	2,103,061.30	23.99	2,766,647.86	663,586.56	2,103,061.30	23.99

Subtotal por Recursos Humanos					0.00	0.00	0.00	0.00	2,766,647.86	663,586.56	2,103,061.30	23.99	2,766,647.86	663,586.56	2,103,061.30	23.99
--------------------------------------	--	--	--	--	------	------	------	------	--------------	------------	--------------	-------	--------------	------------	--------------	-------

Control Territorial

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P-3-67	Construcción de obras de mejora en anden del ferrocarrillo según convenio Incofer	Servicios contratados	JEAN CARLO ALPIZARRA HERRA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00

P-3-68	Contratación para la colocación de Malla perimetral del nuevo Campus Deportivo	Servicios contratados	JEAN CARLO ALPIZARRA HERRA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00
--------	--	-----------------------	----------------------------	------------------	------	------	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------

Subtotal por Control Territorial					0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00
---	--	--	--	--	------	------	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------

Unidad de Infraestructura

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P-3-6-9	Construcción de acera en casco central	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,727,390.60	9,198,370.06	7,529,020.54	54.99	16,727,390.60	9,198,370.06	7,529,020.54	54.99
---------	--	---	----------------------------	------------------	------	------	------	------	---------------	--------------	--------------	-------	---------------	--------------	--------------	-------

Subtotal por Unidad de Infraestructura					0.00	0.00	0.00	0.00	16,727,390.60	9,198,370.06	7,529,020.54	54.99	16,727,390.60	9,198,370.06	7,529,020.54	54.99
---	--	--	--	--	------	------	------	------	---------------	--------------	--------------	-------	---------------	--------------	--------------	-------

Encargado de comunicaciones

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P-3-7-0	Colocación de rotulación (reglamentos, señalización, etc) en área deportivas del nuevo campus Deportivo	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JONATHAN JIMENEZ ABARCA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,855.99	0.00	1,377,855.99	0.00	1,377,855.99	0.00	1,377,855.99	0.00

Subtotal por Encargado de comunicaciones					0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,855.99	0.00	1,377,855.99	0.00	1,377,855.99	0.00	1,377,855.99	0.00
---	--	--	--	--	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

Unidad de Infraestructura

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P-3-7-1	Construcción de calle acceso a nueva clínica de la CCSS a construirse en el INVU de Orotina	Servicios contratados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	53,266,244.63	0.00	53,266,244.63	0.00	53,266,244.63	0.00	53,266,244.63	0.00

Subtotal por Unidad de Infraestructura					0.00	0.00	0.00	0.00	53,266,244.63	0.00	53,266,244.63	0.00	53,266,244.63	0.00	53,266,244.63	0.00
---	--	--	--	--	------	------	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------

Comité de la Persona Joven

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P 3- 7 2	Reforzar la meta del Comité de la persona joven para cumplir con el plan de trabajo	Recursos disponibles	LUIS MIGUEL VALVERDE RAMIREZ	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,421.35	239,631.63	986,789.72	19.54	1,226,421.35	239,631.63	986,789.72	19.54
-------------------	---	----------------------	------------------------------	------------------	------	------	------	------	--------------	------------	------------	-------	--------------	------------	------------	-------

Subtotal por Comité de la Persona Joven					0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,421.35	239,631.63	986,789.72	19.54	1,226,421.35	239,631.63	986,789.72	19.54
--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------	--------------	---------------------	-------------------	-------------------	--------------

Unidad de Infraestructura

N.º	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
-----	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P 3- 7 3	Mantenimiento de la vía asfaltada de asfalto regular a asfalto bueno en principal de Cebadilla 2-09-048	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	115,538,459.49	34,331,980.02	81,206,479.47	29.71	115,538,459.49	34,331,980.02	81,206,479.47	29.71
-------------------	---	---	----------------------------	---------------------------------	------	------	------	------	----------------	---------------	---------------	-------	----------------	---------------	---------------	-------

P 3- 7 4	Mejoramiento de la vía de lastre bueno a asfalto bueno en vía principal de Trinidad 2-09-013 (290m)	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	85,219,804.51	0.00	85,219,804.51	0.00	85,219,804.51	0.00	85,219,804.51	0.00
-------------------	---	---	----------------------------	---------------------------------	------	------	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------

P 3- 7 5	Mejoramiento de la vía de lastre bueno a asfalto bueno en vía principal Guayabal Ceiba 2-09-019 (290m)	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	105,193,205.90	19,258,497.54	85,934,708.36	18.31	105,193,205.90	19,258,497.54	85,934,708.36	18.31
-------------------	--	---	----------------------------	---------------------------------	------	------	------	------	----------------	---------------	---------------	-------	----------------	---------------	---------------	-------

P 3- 7 6	Mantenimiento de la vía de asfalto regular a asfalto bueno en vía principal Ceiba	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	26,639,901.51	0.00	26,639,901.51	0.00	26,639,901.51	0.00	26,639,901.51	0.00
-------------------	---	---	----------------------------	---------------------------------	------	------	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------

	Cuarros 2-09-044																
P 3- 7 7	Mantenimiento de la vía en asfalto bueno en urbanización los Almendros Cuatro Esquinas 2-09-030	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,816,118.12	0.00	22,816,118.12	0.00	22,816,118.12	0.00	22,816,118.12	0.00	
P 3- 7 8	Mantenimiento de la vía de asfalto regular a asfalto bueno en asentamiento Mollejones 2-09-081	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	41,153,163.13	0.00	41,153,163.13	0.00	41,153,163.13	0.00	41,153,163.13	0.00	
P 3- 7 9	Mantenimiento de la vía de asfalto regular a asfalto bueno en urbanización Villa los Reyes 2-09-027	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	63,753,129.23	0.00	63,753,129.23	0.00	63,753,129.23	0.00	63,753,129.23	0.00	
P 3- 8 0	Mejoramiento de la vía de lastre regular a asfalto bueno en asentamiento Corazón de María 2-09-047 (70m)	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	76,282,135.96	9,940,116.20	66,342,019.76	13.03	76,282,135.96	9,940,116.20	66,342,019.76	13.03	
P 3- 8 1	Calles Urbanas Orotina Centro (Asfalto Bueno-Asfalto Bueno) INVU	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,696,050.41	0.00	27,696,050.41	0.00	27,696,050.41	0.00	27,696,050.41	0.00	
P 3- 8 2	Camino 2-09-019, sector de ABOPAC y Cascajal (TSB	Recursos ejecutados entre recursos	JAVIER ALBERTO	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	59,137,077.01	0.00	59,137,077.01	0.00	59,137,077.01	0.00	59,137,077.01	0.00	

	regular- TSB bueno)	presupuestos	UMAÑA DURAN														
P-3-8-3	Proyecto mejoramiento en el sector Cerro Bajo-Santa Rita, código 2-09-084	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,611.08	0.00	1,636,611.08	0.00	1,636,611.08	0.00	1,636,611.08	0.00	
P-3-8-4	Contrapartida segundo programa MOPT-BID Cuatro Esquinas	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	61,408,950.00	0.00	61,408,950.00	0.00	61,408,950.00	0.00	61,408,950.00	0.00	
P-3-8-5	Reordenamiento Vial del casco central	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	44,294,836.10	0.00	44,294,836.10	0.00	44,294,836.10	0.00	44,294,836.10	0.00	
P-3-8-6	Mantenimiento de la Vía de asfalto regular a asfalto bueno en la calle Colegio Ricardo Castro 2-09-020 (120m)	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,647,671.00	0.00	25,647,671.00	0.00	25,647,671.00	0.00	25,647,671.00	0.00	
P-3-8-7	Mantenimiento de la Vía de asfalto bueno a asfalto bueno del Túnel Huacas a Santa Rita 2-09-009 (1130m)	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,935,605.43	0.00	27,935,605.43	0.00	27,935,605.43	0.00	27,935,605.43	0.00	
P-3-8-8	Mantenimiento de la vía de TSB regular a asfalto bueno en asentamiento Mollejones 2-09-081 (180m)	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	35,722,184.28	0.00	35,722,184.28	0.00	35,722,184.28	0.00	35,722,184.28	0.00	

P-3-8-9	Construcción de acera en casco central	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980,131.87	0.00	5,980,131.87	0.00	5,980,131.87	0.00	5,980,131.87	0.00
---------	--	---	----------------------------	---------------------------------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

Subtotal por Unidad de Infraestructura					0.00	0.00	0.00	0.00	826,055,035.03	63,530,593.76	762,524,441.27	7.69	826,055,035.03	63,530,593.76	762,524,441.27	7.69
---	--	--	--	--	------	------	------	------	----------------	---------------	----------------	------	----------------	---------------	----------------	------

Servicios Urbanos

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P-3-9-0	Reforzar contrato de empresa para realizar servicio de aseo de vías en el casco central	Recursos disponibles	ADRIAN LAURENT SOLANO	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,161.73	0.00	1,948,161.73	0.00	1,948,161.73	0.00	1,948,161.73	0.00
---------	---	----------------------	-----------------------	-----------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

Subtotal por Servicios Urbanos					0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,161.73	0.00	1,948,161.73	0.00	1,948,161.73	0.00	1,948,161.73	0.00
---------------------------------------	--	--	--	--	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

Gestión Ambiental

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P-3-9-1	Contratar estudio para determinar el valor financiero del Proyecto Ambiental Pacifico Central de Orotina	Servicios contratados	KEILOR EMMANUEL GARCIA ALVARADO	Vías de comunicación terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,710,024.89	0.00	16,710,024.89	0.00	16,710,024.89	0.00	16,710,024.89	0.00
---------	--	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------	------	------	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------

Subtotal por Gestión Ambiental					0.00	0.00	0.00	0.00	16,710,024.89	0.00	16,710,024.89	0.00	16,710,024.89	0.00	16,710,024.89	0.00
---------------------------------------	--	--	--	--	------	------	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------

Servicios Urbanos

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P3-92	Compra de maquinaria , equipo y mobiliario(valvulas, hidrometros)	Equipos adquiridos	ADRIAN LAURENT SOLANO	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775,636.21	6,229,399.20	546,237.01	91.94	6,775,636.21	6,229,399.20	546,237.01	91.94
P3-93	Contratación de una empresa que suministre e instale Iluminación solar para el cementerio	Servicios contratados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Obras urbanísticas.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
Subtotal por Servicios Urbanos					0.00	0.00	0.00	0.00	11,775,636.21	6,229,399.20	5,546,237.01	52.90	11,775,636.21	6,229,399.20	5,546,237.01	52.90

Coordinadora Administrativa

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P3-94	Reforzar partida para la instalación de tanque de agua potable en el Mercado Municipal	Recursos disponibles	KARLA MELISSA LARA ARIAS	Otros fondos e inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	963,018.54	0.00	963,018.54	0.00	963,018.54	0.00	963,018.54	0.00
Subtotal por Coordinadora Administrativa					0.00	0.00	0.00	0.00	963,018.54	0.00	963,018.54	0.00	963,018.54	0.00	963,018.54	0.00

Servicios Urbanos

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P3-95	Contratar empresa para realizar mejoras en infraestructura a parques	Servicios contratados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Instalaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,868,779.50	0.00	13,868,779.50	0.00	13,868,779.50	0.00	13,868,779.50	0.00

Subtotal por Servicios Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	13,868,779.50	0.00	13,868,779.50	0.00	13,868,779.50	0.00	13,868,779.50	0.00
---------------------------------------	------	------	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------

Alcaldía

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P-3-96	adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario para instalar en el Mercadito Municipal para el desarrollo taller bajo programa OVOP.	Equipos adquiridos	BENJAMIN RODRIGUEZ VEGA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	5,335,800.00	664,200.00	88.93	6,000,000.00	5,335,800.00	664,200.00	88.93
--------	--	--------------------	-------------------------	------------------	------	------	------	------	--------------	--------------	------------	-------	--------------	--------------	------------	-------

Subtotal por Alcaldía	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	5,335,800.00	664,200.00	88.93	6,000,000.00	5,335,800.00	664,200.00	88.93
------------------------------	------	------	------	------	--------------	--------------	------------	-------	--------------	--------------	------------	-------

Servicios Urbanos

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P-3-97	Compra e instalación de 2 playground en el área de juegos infantiles en residencial las Palmas y Narime.	Equipos adquiridos	ADRIAN LAURENT SOLANO	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,083,295.62	0.00	9,083,295.62	0.00	9,083,295.62	0.00	9,083,295.62	0.00
--------	--	--------------------	-----------------------	------------------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

Subtotal por Servicios Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,083,295.62	0.00	9,083,295.62	0.00	9,083,295.62	0.00	9,083,295.62	0.00
---------------------------------------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

Unidad de Infraestructura

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
------	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P-3-98	Mejoramiento de la vía de lastre regular a asfalto bueno en las calles de Cebadilla 2-09-048 (210 m)	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JAVIER ALBERTO UMAÑA DURAN	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	48,991,155.89	0.00	48,991,155.89	0.00	48,991,155.89	0.00	48,991,155.89	0.00
--------	--	---	----------------------------	------------------	------	------	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------

Subtotal por Unidad de Infraestructura					0.00	0.00	0.00	0.00	48,991,155.89	0.00	48,991,155.89	0.00	48,991,155.89	0.00	48,991,155.89	0.00
---	--	--	--	--	------	------	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------

Control Territorial

N.º	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
-----	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P-3-99	Compra de materiales para construir malla perimetral en Play Graund de Mastate	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	261,914.09	0.00	261,914.09	0.00	261,914.09	0.00	261,914.09	0.00
--------	--	---	--------------------------	------------------	------	------	------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------

Subtotal por Control Territorial					0.00	0.00	0.00	0.00	261,914.09	0.00	261,914.09	0.00	261,914.09	0.00	261,914.09	0.00
---	--	--	--	--	------	------	------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------

Servicios Urbanos

N.º	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
-----	------	-----------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------	-------	------------------------	----------------------	------------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	-------

P-3-03	Contratar empresa para realizar servicio de aseo de vías en el casco central	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	ADRIAN LAURENT SOLANO	Instalaciones.	6,154,418.10	0.00	0.00	0.00	6,154,418.10	12,308,836.20	6,154,418.10	200.00	12,308,836.20	12,308,836.20	0.00	100.00
--------	--	---	-----------------------	----------------	--------------	------	------	------	--------------	---------------	--------------	--------	---------------	---------------	------	--------

Subtotal por Servicios Urbanos					6,154,418.10	0.00	6,154,418.10	0.00	6,154,418.10	12,308,836.20	6,154,418.10	200.00	12,308,836.20	12,308,836.20	0.00	100.00
---------------------------------------	--	--	--	--	--------------	------	--------------	------	--------------	---------------	--------------	--------	---------------	---------------	------	--------

Coordinadora Administrativa

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P3-09	Atención de los gastos viales relacionados con los servicios básicos para el manejo de la oficina.	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	KARLA MELISSA LARA ARIAS	Vías de comunicación terrestre.	8,180,000.00	8,171,160.32	8,171,160.32	99.89	8,180,000.00	4,136,431.52	4,043,568.48	50.57	16,360,000.00	12,307,591.84	4,052,408.16	75.23
P3-10	Atención de los gastos viales relacionados con mantenimiento de equipos y artículos de oficina.	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	KARLA MELISSA LARA ARIAS	Vías de comunicación terrestre.	4,495,000.00	3,240,460.50	3,240,460.50	72.09	4,495,000.00	1,764,274.32	2,730,725.68	39.25	8,990,000.00	5,004,734.82	3,985,265.18	55.67
Subtotal por Coordinadora Administrativa					12,675,000.00	11,411,620.82	1,263,379.18	90.03	12,675,000.00	5,900,705.84	6,774,294.16	46.55	25,350,000.00	17,312,326.66	8,037,673.34	68.29

Dirección Planificación Desarrollo Territorial

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P3-11	Atención de los gastos viales relacionados con gastos administrativos para el manejo de proyectos viales por contratación.	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JUAN PAULO GONZALEZ CALDERON	Vías de comunicación terrestre.	20,791,996.50	3,553,575.93	3,553,575.93	17.09	55,336,327.08	29,868,216.07	25,468,111.01	53.98	76,128,323.58	33,421,792.00	42,706,531.58	43.90
P3-12	Mantenimiento rutinario y atención de Emergencias de caminos del cantón de Orotina	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JUAN PAULO GONZALEZ CALDERON	Vías de comunicación terrestre.	9,656,317.00	5,116,239.19	5,116,239.19	52.98	64,656,757.10	9,601,869.53	55,054,887.57	14.85	74,313,074.10	14,718,108.72	59,594,965.38	19.81
Subtotal por Dirección Planificación Desarrollo Territorial					30,448,313.50	8,669,815.12	21,778,498.38	28.47	119,993,084.18	39,470,085.60	80,522,998.58	32.89	150,441,397.68	48,139,900.72	102,301,496.96	32.00

Coordinadora Administrativa

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P3-13	Atención de las necesidades en combustibles y mantenimiento de maquinaria y equipo para trabajos de la cuadrilla vial	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	KARLA MELISSA LARA ARIAS	Vías de comunicación terrestre.	30,900,000.00	26,769,928.97	26,769,928.97	86.63	37,200,000.00	6,342,912.78	30,857,087.22	17.05	68,100,000.00	33,112,841.75	34,987,158.25	48.62
Subtotal por Coordinadora Administrativa					30,900,000.00	26,769,928.97	4,130,071.03	86.63	37,200,000.00	6,342,912.78	30,857,087.22	17.05	68,100,000.00	33,112,841.75	34,987,158.25	48.62

Recursos Humanos

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P3-14	Gastos viales relacionados con Recursos Humanos (Planillas, Cargas Sociales, seguros del trabajador, uniforme, artículos de seguridad, etc.)	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JENNIFER DE LOS ANGELES CHAVES CUBILLO	Vías de comunicación terrestre.	74,426,368.05	59,089,045.95	59,089,045.95	79.39	75,276,004.59	65,927,685.28	9,348,319.31	87.58	149,702,372.64	125,016,731.23	24,685,641.41	83.51
P3-39	Atención de las necesidades del personal de la dirección Técnica de la Municipalidad de Orotina	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	JENNIFER DE LOS ANGELES CHAVES CUBILLO	Otros proyectos.	24,322,259.31	20,770,817.75	20,770,817.75	85.40	24,357,259.31	23,437,661.38	919,597.93	96.22	48,679,518.62	44,208,479.13	4,471,039.49	90.82

Subtotal por Recursos Humanos	98,748,627.36	79,859,863.70	18,888,763.66	80.87	99,633,263.90	89,365,346.66	10,267,917.24	89.69	198,381,891.26	169,225,210.36	29,156,680.90	85.30
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	---------------	-------	----------------	----------------	---------------	-------

Coordinador de Desarrollo Socioeconómico

N.º	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P3-40	Contar con recursos económicos para realizar actividades de capacitación técnica en el CEFOCA de la Municipalidad de Orotina.	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	BENJAMIN RODRIGUEZ VEGA	Otros proyectos.	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	831,594.31	918,405.69	47.52	3,500,000.00	831,594.31	2,668,405.69	23.76

Subtotal por Coordinador de Desarrollo Socioeconómico	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	831,594.31	918,405.69	47.52	3,500,000.00	831,594.31	2,668,405.69	23.76
--	--------------	------	--------------	------	--------------	------------	------------	-------	--------------	------------	--------------	-------

Coordinadora Administrativa

N.º	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P3-41	Atender las necesidades para el buen funcionamiento del Mercado Municipal	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	KARLA MELISSA LARA ARIAS	Otros proyectos.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	20,530.00	979,470.00	2.05	2,000,000.00	20,530.00	1,979,470.00	1.03
P3-42	Atender las necesidades para el buen funcionamiento del Campus Deportivo	Recursos ejecutados entre recursos presupuestados	KARLA MELISSA LARA ARIAS	Otros proyectos.	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	3,012,970.00	1,012,970.00	150.65	4,000,000.00	3,012,970.00	987,030.00	75.32

Subtotal por Coordinadora Administrativa	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,033,500.00	(-33,500.00)	101.12	6,000,000.00	3,033,500.00	2,966,500.00	50.56
---	--------------	------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------	-------

Contabilidad

N o.	Meta	Indicador	Responsable	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P 3- 4 6	Cancelar las obligaciones financieras vigentes con Institución Bancaria (intereses y amortización)	Montos cancelados	JUAN ALBERTO VARGAS BOLAÑOS	Otros fondos e inversiones	114,394,788.47	62,339,410.71	62,339,410.71	54.49	95,194,400.00	85,796,070.79	9,398,329.21	90.13	209,589,188.47	148,135,481.50	61,453,706.97	70.68
Subtotal por Contabilidad					114,394,788.47	62,339,410.71	52,055,377.76	54.49	95,194,400.00	85,796,070.79	9,398,329.21	90.13	209,589,188.47	148,135,481.50	61,453,706.97	70.68
Subtotal por null					579,817,613.39	229,409,923.30	350,407,690.09	39.57	2,418,936,978.53	540,360,236.80	1,878,576,741.73	22.34	2,998,754,591.92	769,770,160.10	2,228,984,431.82	25.67
Subtotal por Inversiones					579,817,613.39	229,409,923.30	350,407,690.09	39.57	2,418,936,978.53	540,360,236.80	1,878,576,741.73	22.34	2,998,754,591.92	769,770,160.10	2,228,984,431.82	25.67

PROGRAMA 4 Partidas Específicas

Coordinadora Administrativa

N o.	Meta	Indicador	Responsible	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P4-01	Compra de mobiliario, sonido y proyección para ser utilizado en el CENCINAL de l distrito de Orotina Centro	Equipos adquiridos	KARLA MELISSA LARA ARIAS	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,048.00	0.00	1,255,048.00	0.00	1,255,048.00	0.00	1,255,048.00	0.00
Subtotal por Coordinadora Administrativa					0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,048.00	0.00	1,255,048.00	0.00	1,255,048.00	0.00	1,255,048.00	0.00

Control Territorial

N o.	Meta	Indicador	Responsible	Unid/Serv/Proy.	Presupuesto 1 Semestre	Ejecución 1 Semestre	Saldo Semestre 1	Logro	Presupuesto 2 Semestre	Ejecución 2 Semestre	Saldo Semestre 2	Logro	Presupuesto Anual	Ejecución Anual	Saldo Anual	Logro
P4-02	Construcción de sala de espera para padres de familia en Escuela Ramona Sossa Moreno en la comunidad de Mastate, distrito Orotina	Obra planificada a vrs obra realizada	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,749.00	0.00	1,178,749.00	0.00	1,178,749.00	0.00	1,178,749.00	0.00
P4-03	Construcción de camerinos por obra total en la plaza de deportes de la comunidad de la Uvita, distrito Ceiba	Obra planificada a vrs obra realizada	JEAN CARLO ALPIZAR HERRA	Otros proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,742.00	0.00	2,099,742.00	0.00	2,099,742.00	0.00	2,099,742.00	0.00
Subtotal por Control Territorial					0.00	0.00	0.00	0.00	3,278,491.00	0.00	3,278,491.00	0.00	3,278,491.00	0.00	3,278,491.00	0.00

Subtotal por null	0.00	0.00	0.00	0.00	4,533,539.00	0.00	4,533,539.00	0.00	4,533,539.00	0.00	4,533,539.00	0.00
Subtotal por Partidas Específicas	0.00	0.00	0.00	0.00	4,533,539.00	0.00	4,533,539.00	0.00	4,533,539.00	0.00	4,533,539.00	0.00
TOTAL GENERAL	1,635,426.7 98.68	1,037,462. 820.24	597,963.9 78.44	63.44	4,100,574,647. 05	1,615,745,004.6 0	2,484,829,642 .45	39.40	5,736,001,445. 73	2,653,207,824.84	3,082,793,620. 89	46.26

Fuente: Reporte Sistema Decis.

b. Resumen de compromisos por programa:

Cuadro 2.
Areas estratégicas según PEM 2021-2025

DETALLE DE COMPRMOS POR PROGRAMA	
Programa	Monto
Administración	34.939.742,01
Servicios Comunitarios	311.014.930,06
Inversiones	1.212.529.746,20
Partidas específicas	-
Total	1.558.484.418,27

Fuente: Cuadro #3 de compromisos presupuestarios dic 2021.

c. Desviaciones de mayor relevancia:

De acuerdo con recabado de información con los responsables de ejecución de metas se indican las principales desviaciones que se presentan al momento de ejecución de metas:

1. Falta de tiempo para elaborar las decisiones Iniciales con mayor antelación y que las mismas queden adjudicadas y ejecutadas durante el mismo periodo.
2. Lentitud en la tramitología en los procesos de contratación administrativa.
3. Apelación de carteles de licitación en Sistema de Compras Públicas (SICOP) por parte de oferentes que afectan los procesos de contratación.
4. Multitud de proyectos que disminuye la capacidad operativa y la supervisión de estos.
5. Dependencia de entes externo que dependen los proyectos de infraestructura.

c) Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano y largo plazo considerando las proyecciones plurianuales realizadas.

A continuación, se detallan las áreas estratégicas según plan estratégico 2021-2025.

**Cuadro 3.
Áreas estratégicas según PEM 2021-2025**

Código	Descripción	Peso
3	3.Atracción de inversiones	15%
4	4.Innovación en servicios municipales	20%
5	5.Capacidades municipales.	20%
6	6.Recursos financieros.	10%
2	2.Obras públicas e infraestructura municipal.	20%

Fuente: PEM 2021-2025 / Sistema Decsis

A nivel de proyectos asignados en el presupuesto 2021 se registran mas iniciativas en las siguientes áreas:

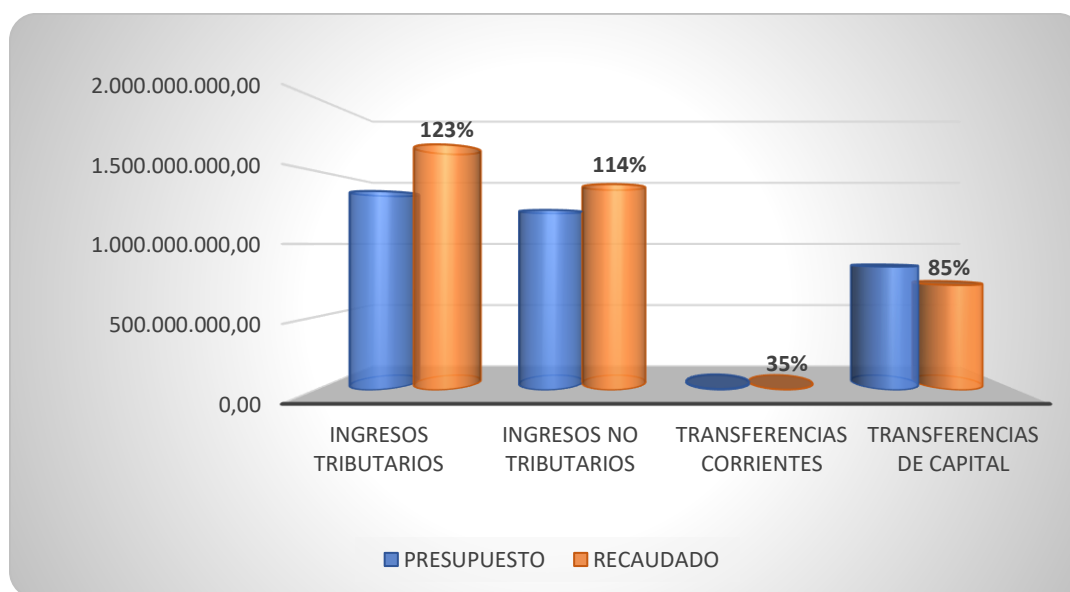
1. Obras públicas e infraestructura municipal.
2. Innovación en servicios municipales
3. Capacidades municipales.

Si embargo como se detalla en el cuadro de ejecución de metas el impacto se verá reflejado en el primer semestre 2022 debido que muchos de ellos se registran como compromisos.

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

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

**Gráfico 1.
Ejecución Presupuestaria Ingresos 2021**



Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria II Semestre 2021

**Cuadro 4.
Detalle de Ejecución Presupuestaria 2021**

PARTIDA	PRESUPUESTO	RECAUDADO	DIFERENCIA	%
INGRESOS TRIBUTARIOS	1.361.636.991,37	1.680.572.684,20	(318.935.692,83)	123%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.232.159.741,87	1.409.187.900,47	(177.028.158,60)	114%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.048.563,38	2.852.429,98	5.196.133,40	35%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	844.734.326,63	718.753.660,39	125.980.666,24	85%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria II Semestre 2021

Se puede notar como al cierre del segundo semestre 2021, los Ingresos Tributarios alcanzaron el 123% sobrepasando la meta proyectada (presupuesto), lo cual denota una muy buena gestión para este periodo. En cuanto a las Ingresos no Tributarios se logró una recaudación del 114%, siendo ello también un gran logro gracias a las acciones de gestión de cobro realizadas.

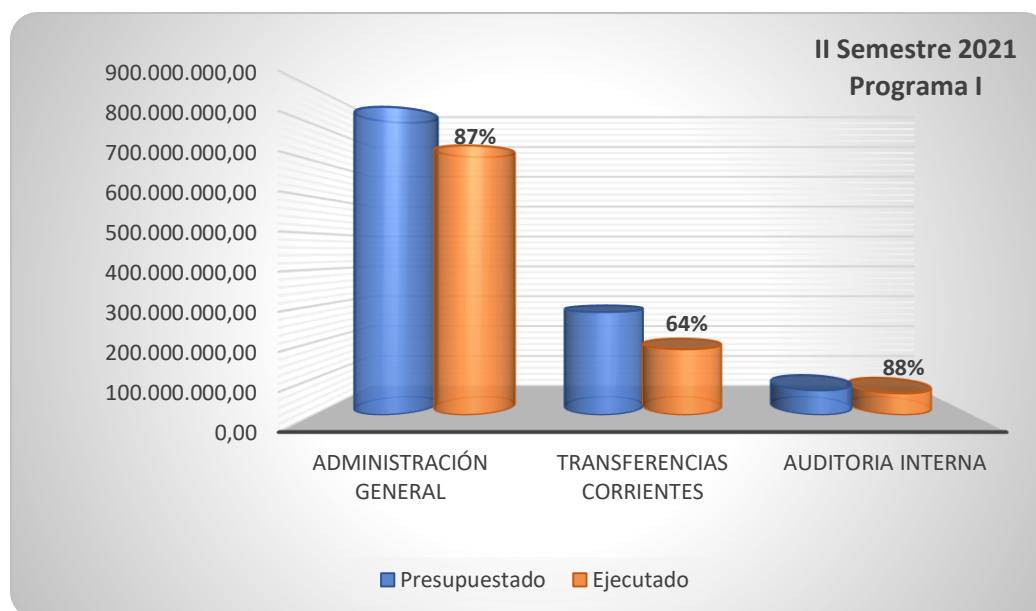
Como se puede apreciar, en ambos rubros, el resultado es altamente satisfactorio, lo que denota un mejoramiento en la capacidad de pago de los ciudadanos del cantón, ello a pesar de la existencia de medidas de restricción por la afectación de la pandemia. En lo referente a las Transferencias Corrientes, en este periodo se registró un ingreso de 35% de lo presupuestado y con respecto a las Transferencias de Capital se recibió un 85%. Es importante mencionar que estas transferencias no dependen de la gestión interna, se depende de los giros que el gobierno central realice.

e) 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 segundo semestre del año 2021:

Gráfico 2.
Ejecución Presupuestaria 2021, Programa I



Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria II Semestre 2021

Cuadro 2.
Detalle de Ejecución Presupuestaria 2021, Programa I

Detalle	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN GENERAL	847.725.034,74	741.662.263,69	106.062.771,05	87%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES	283.252.492,42	180.886.879,41	102.365.613,01	64%
AUDITORIA INTERNA	67.999.860,75	59.609.061,21	8.390.799,54	88%

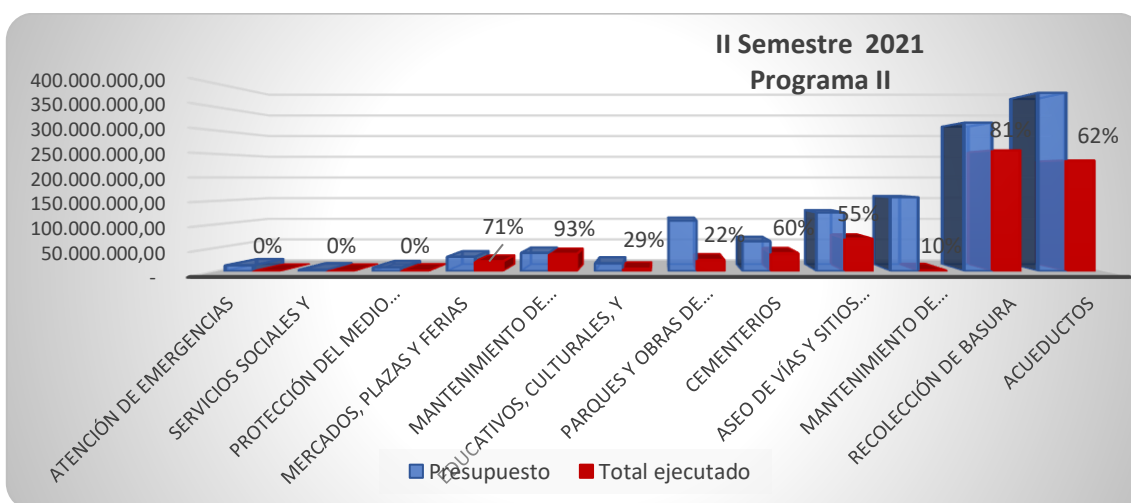
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria II Semestre 2021

De conformidad con los datos indicados en el cuadro 2 anterior, se visualizan las partidas generales que conforman el programa 1, donde la ejecución por parte de la Administración para el periodo 2021 fue de un 87% y la Auditoría Interna, por su parte, ejecutó un 88% de sus metas. En cuanto a las transferencias corrientes se concretó solamente un 64% 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 2021, Programa II.



Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria II Semestre 2021

Cuadro 5.
Detalle de Ejecución Presupuestaria 2021, Programa II

Partidas generales	Presupuesto	Total ejecutado	Saldo disponible	%
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	12.445.147,85	-	12.445.147,85	0%
SERVICIOS SOCIALES Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0%
MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS	30.696.800,24	20.863.172,75	9.833.627,49	68%

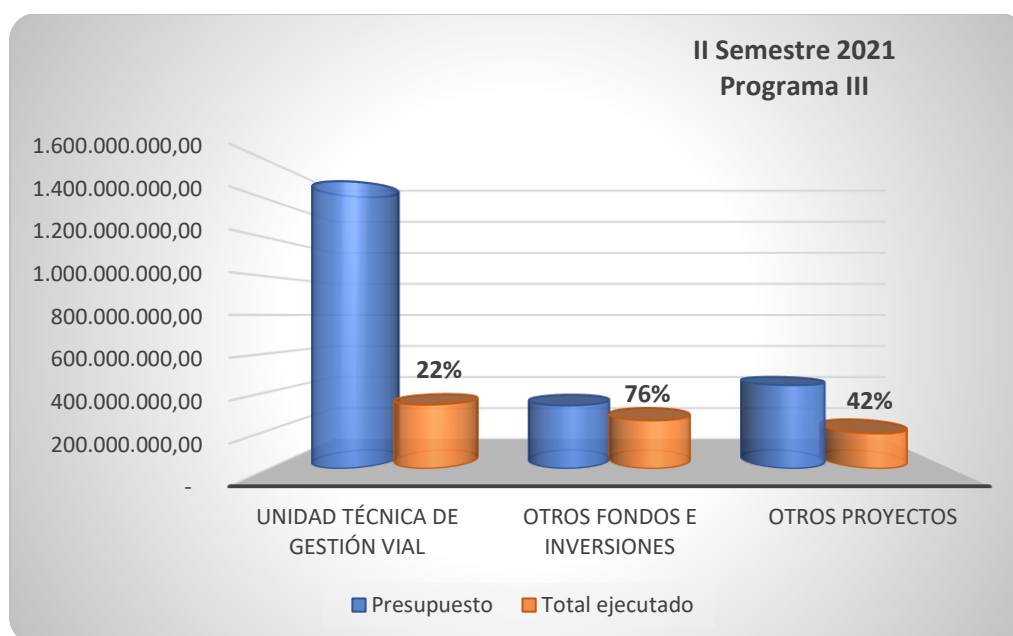
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	39.072.845,56	36.469.078,79	2.603.766,77	93%
EDUCATIVOS, CULTURALES, Y	16.688.113,94	4.822.074,81	11.866.039,13	29%
PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	107.916.128,96	23.656.556,29	84.259.572,67	22%
CEMENTERIOS	63.660.248,40	38.035.964,45	25.624.283,95	60%
ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	125.116.128,96	69.390.830,68	55.725.298,28	55%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y	157.726.601,90	1.345.018,33	156.381.583,57	1%
RECOLECCIÓN DE BASURA	316.838.480,85	257.713.522,07	59.124.958,78	81%
ACUEDUCTOS	380.514.244,67	236.477.759,63	144.036.485,04	62%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria II Semestre 2021

De conformidad con los datos que se muestran en el cuadro 3, para el periodo 2021, algunos de los servicios no alcanzaron una ejecución tan alta como se esperaba.

Programa III

Gráfico 4.
Ejecución presupuestaria 2021, Programa III



Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria II Semestre 2021

Cuadro 6.
Detalle de Ejecución Presupuestaria 2021, Programa III

Detalle	Presupuesto	Total ejecutado	Saldo disponible	%
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL	1.495.712.047,30	333.053.937,00	1.162.658.110,30	22%
OTROS FONDOS E INVERSIONES	329.140.267,98	251.066.038,33	78.074.229,65	76%
OTROS PROYECTOS	434.511.875,03	183.330.551,22	251.181.323,81	42%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria II Semestre 2021

De conformidad con el cuadro 4, en el programa III, se puede ver un comportamiento bajo en la ejecución, principalmente, de los rubros de la Unidad Técnica de Gestión Vial y de Otros Proyectos, quedando en compromisos para el periodo 2022 una buena parte de lo presupuestado.

f) Resultados de la ejecución presupuestaria

A continuación, detallo principales resultados de la ejecución presupuestaria a nivel de ingresos y egresos de la Municipalidad de Orotina.

Ingresos

En cuanto a la Ejecución Ingresos para el periodo 2021, podemos indicar que a pesar de la realidad que vivimos a nivel país, la Municipalidad ha logrado superar muchas de las metas propuestas para el periodo.

A continuación, se detalla cuadro con el detalle de ingresos por partida:

Cuadro 7
Detalle de ingresos por partida.

PARTIDA	PRE SUPUESTO APROBADO	INGRESOS REALES
Ingresos Tributarios	1.361.636.991.37	1.680.572.684.20
Ingresos no Tributarios	1.232.159.741.87	1.409.187.900.47
Transferencias Corrientes	8.048.563.38	2.852.429.98
Recuperación y anticipos por obras de Utilidad Pública		8.654.634.39
Transferencias de Capital	844.734.326.63	710.099.026.00
Financiamiento Interno		282.759.117.22
Recursos de Vigencias anteriores	1.400.217.405.27	1.421.533.011.16

Fuente: informe de ejecución de ingresos 2021.

A nivel general podemos concluir que la recaudación fue eficiente a nivel de ingresos, dentro de los principales logros podemos detallar que el Impuesto de Bienes Inmuebles recaudó de 126.92% del monto proyectado, que el Impuesto de construcción recaudó un 132.13%, que en patentes municipales se registra un 117.32%, que el ingreso por Timbres Municipales se recaudó un 147.91%.

En cuanto a los servicios comunitarios podemos observar que el servicio de Recolección de basura cuenta con una recaudación del 114.51%, que el servicio de Aseo de Vías se recaudó un 108.01%, que el servicio de Cementerios un 108.02%, que el servicios de Mantenimiento de parques registra un 109.53%, que el Acueducto Municipal registra 101.04%, en el Mercado 121.74%. A nivel general nos encontramos con un panorama muy acertado, sin embargo, consideramos que no se debe descuidar ninguno de los recursos utilizados para obtener estos resultados.

Egresos

Con respecto a la Ejecución de Egresos del período 2021, que el comportamiento no ha sido el mejor y que a nivel general se concluye que la institución ha sido deficiente en su gestión los cuales se pueden observar en los datos que se presentan a continuación.

Cuadro 8
Detalle de egresos por partida.

PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	EGRESOS REALES	COMPROMISOS	EGRESOS MÁS COMPROMISOS	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	1.390.035.078.77	1.246.755.839.61	-	1.246.755.839.61	143.279.239.16
Servicios	1.117.496.280.60	573.998.492.34	341.840.026.10	915.838.518.44	201.657.762.16
Materiales y Suministros	376.392.935.76	156.150.732.55	135.475.435.91	291.626.168.46	84.766.767.30
Intereses y Comisiones	81.905.961.48	79.336.906.34	-	79.336.906.34	2.569.055.14
Activos Financieros	-	-	-	-	-
Bienes Duraderos	1.480.870.783.99	219.370.721.92	1.067.040.956.26	1.286.411.678.18	194.459.105.81
Transferencias Corrientes	331.257.499.99	226.971.418.19	14.128.000.00	241.099.418.19	90.158.081.80
Transferencias de Capital	-	-	-	-	-
Amortización	68.800.000.00	68.798.575.16	-	68.798.575.16	1.424.84
Cuentas Especiales	38.487.93	-	-	-	38.487.93

Fuente: informe de ejecución de egresos 2021.

Entre los principales datos a destacar que solamente se logra obtener un 53.05% de ejecución, considerando que solo las remuneraciones representan un 25.72% del total del presupuesto, adicionando la ejecución por concepto de gastos fijos, nos deja como resultado una ejecución de manera general digna de analizarse y determinar las razones que la afectaron para presentar las acciones correctivas a realizarse en el próximo periodo.

Sin embargo, cabe mencionar que se identificaron como Compromisos Presupuestarios un 32.15% del monto total del presupuesto. Es importante destacar que el único servicio que supera el 70% de ejecución dentro del período se trata del servicio de basura.

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

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) Que se establezcan prioridades en la gestión de cada dependencia para focalizar los esfuerzos en el cumplimiento de proyectos que por su monto impacten la gestión de la institución.
- d) Girar la instrucción a los responsables de metas gestionar con antelación las decisiones iniciales para no atrasar el proceso de contratación administrativa.
- e) Dotar de recursos a aquellas áreas que tengan un mayor volumen de proyectos y metas.

Atentamente,

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