



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 1 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P1-06 | Contratación de soporte base de datos Oracle | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.01.01.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 1,200,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,200,000.00 |
| Egresos | 1,200,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,200,000.00) | Diferencia | 1,200,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 2 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P1-13 | Adquirir licencia por suscripción de Suit Adobe Creative | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 700,000.00 | 0.00 | 0.966 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|------------|
| 5.01.01.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 700,000.00 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 700,000.00 |
| Egresos | 700,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-700,000.00) | Diferencia | 700,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 3 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P1-14 | Realizar mejoras en la red interna mediante equipos donados por Bekaert | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.632 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.01.01.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 2,000,000.00 |
| 5.01.01.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 800,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 2,800,000.00 |
| Egresos | 2,800,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-2,800,000.00) | Diferencia | 2,800,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 4 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P1-15 | Brindar acceso a internet via Wi Fi a los ciudadanos para uso del Parque José Martí y alrededores | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Soporte Aplicaciones T.I

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 900,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 900,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 1.194 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--------------------------------|------|------------|
| 5.01.01.01.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | AUM | 900,000.00 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 900,000.00 |
| Egresos | 900,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-900,000.00) | Diferencia | 900,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 5 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P1-17 | Realizar diagnóstico, mantenimiento de equipos de centros de impresión | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Soporte Aplicaciones T.I

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 300,000.00 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 300,000.00 | 0.00 | 0.628 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.01.01.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 300,000.00 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 300,000.00 |
| Egresos | 300,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-300,000.00) | Diferencia | 300,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 6 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P1-18 | Contratar soporte externo a Central Telónica | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Soporte Aplicaciones T.I

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 200,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 200,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|------------|
| 5.01.01.01.08.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | AUM | 200,000.00 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 200,000.00 |
| Egresos | 200,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-200,000.00) | Diferencia | 200,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 7 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P1-19 | Empaste de libros de actas Municipales | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Secretaria Concejo

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 500,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 500,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.95 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------------------|------|------------|
| 5.01.01.01.03.03 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | AUM | 500,000.00 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 500,000.00 |
| Egresos | 500,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-500,000.00) | Diferencia | 500,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 8 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P1-20 | Contratar los servicios profesionales de un especialista en SEVRI y Control Interno para realizar una revisión, análisis, y actualización del SEVRI según normas internacionales | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Departamento de Planificación, Presupuesto y CI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.947 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|------------------------------------|------|--------------|
| 5.01.01.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 3,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 3,000,000.00 |
| Egresos | 3,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-3,000,000.00) | Diferencia | 3,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 9 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P1-22 | Cancelar prestaciones legales a funcionarios que se jubilan en el años 2021 | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 9,865,767.69 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 9,865,767.69 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 19,731,535.38 | 0.00 | 0.972 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|---------------|
| 5.01.01.06.03.01 | PRESTACIONES LEGALES | AUM | 19,731,535.38 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 19,731,535.38 |
| Egresos | 19,731,535.38 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-19,731,535.38) | Diferencia | 19,731,535.38 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 10 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P1-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración. | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.1 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|----------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 374,639,278.44 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 374,639,278.44 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 749,278,556.88 | 0.00 | 0.912 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|----------------|
| 5.01.01.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 297,249,000.00 |
| 5.01.01.00.01.03 | SERVICIOS ESPECIALES | AUM | 34,841,400.00 |
| 5.01.01.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.01.01.00.02.01 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | AUM | 500,000.00 |
| 5.01.01.00.02.05 | DIETAS | AUM | 43,277,066.86 |
| 5.01.01.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 102,594,691.32 |
| 5.01.01.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 54,237,150.00 |
| 5.01.01.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 41,676,941.66 |
| 5.01.01.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 9,901,188.00 |
| 5.01.01.00.04.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 46,279,917.21 |
| 5.01.01.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 2,501,617.15 |
| 5.01.01.00.05.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 27,918,047.39 |
| 5.01.01.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 7,504,851.44 |
| 5.01.01.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 7,504,851.44 |
| 5.01.01.01.01.99 | OTROS ALQUILERES | AUM | 2,500,000.00 |
| 5.01.01.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 13,000,000.00 |
| 5.01.01.01.02.03 | SERVICIO DE CORREO | AUM | 700,000.00 |
| 5.01.01.01.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | AUM | 7,750,000.00 |
| 5.01.01.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 1,500,000.00 |
| 5.01.01.01.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | AUM | 7,000,000.00 |
| 5.01.01.01.04.02 | SERVICIOS JURÍDICOS | AUM | 1,000,000.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 11 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P1-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración. | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.1 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|----------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 374,639,278.44 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 374,639,278.44 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 749,278,556.88 | 0.00 | 0.912 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|--------------|
| 5.01.01.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 300,000.00 |
| 5.01.01.01.05.01 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.01.01.01.05.02 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | AUM | 500,000.00 |
| 5.01.01.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 5,033,495.07 |
| 5.01.01.01.07.03 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | AUM | 270,000.00 |
| 5.01.01.01.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | AUM | 3,000,000.00 |
| 5.01.01.01.08.07 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE | AUM | 500,000.00 |
| 5.01.01.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | AUM | 300,000.00 |
| 5.01.01.01.09.99 | OTROS IMPUESTOS | AUM | 400,000.00 |
| 5.01.01.02.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | AUM | 3,000,000.00 |
| 5.01.01.02.01.02 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | AUM | 100,000.00 |
| 5.01.01.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 2,000,000.00 |
| 5.01.01.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 400,000.00 |
| 5.01.01.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 200,000.00 |
| 5.01.01.02.03.03 | MADERA Y SUS DERIVADOS | AUM | 200,000.00 |
| 5.01.01.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 600,000.00 |
| 5.01.01.02.03.05 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | AUM | 200,000.00 |
| 5.01.01.02.03.99 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN | AUM | 200,000.00 |
| 5.01.01.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 100,000.00 |
| 5.01.01.02.04.02 | REPUESTOS Y ACCESORIOS. | AUM | 1,500,000.00 |
| 5.01.01.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 500,000.00 |
| 5.01.01.02.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | AUM | 800,000.00 |
| 5.01.01.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 1,100,000.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 12/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 12 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P1-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración. | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.1 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|----------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 374,639,278.44 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 374,639,278.44 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 749,278,556.88 | 0.00 | 0.912 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|---------------|
| 5.01.01.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 200,000.00 |
| 5.01.01.02.99.99 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | AUM | 500,000.00 |
| 5.01.01.05.01.04 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | AUM | 500,000.00 |
| 5.01.01.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | AUM | 500,000.00 |
| 5.01.01.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 100,000.00 |
| 5.01.01.06.06.01 | INDEMNIZACIONES | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.01.01.09.02.01 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 13,838,339.37 |

| | | | |
|------------|-------------------|---------------|----------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 749,278,556.91 |
| Egresos | 749,278,556.91 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-749,278,556.91) | Diferencia | 749,278,556.91 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 14/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 13 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P1-02 | Atención de las labores administrativas y de apoyo en la auditoria Interno | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Auditoria

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 34,380,708.97 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 34,380,708.97 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 68,761,417.94 | 0.00 | 0.867 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|---------------|
| 5.01.02.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 22,841,400.00 |
| 5.01.02.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 12,174,774.00 |
| 5.01.02.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 11,476,920.00 |
| 5.01.02.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 4,117,124.49 |
| 5.01.02.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 2,932,170.00 |
| 5.01.02.00.04.01 | CONT. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 4,571,836.93 |
| 5.01.02.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 247,126.32 |
| 5.01.02.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 2,757,929.73 |
| 5.01.02.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 741,378.96 |
| 5.01.02.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 741,378.96 |
| 5.01.02.01.02.03 | SERVICIO DE CORREO | AUM | 12,000.00 |
| 5.01.02.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 800,000.00 |
| 5.01.02.01.03.03 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | AUM | 18,000.00 |
| 5.01.02.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 2,400,000.00 |
| 5.01.02.01.05.02 | VIATICOS DENTRO DEL PAÍS | AUM | 240,000.00 |
| 5.01.02.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 859,999.59 |
| 5.01.02.01.07.01 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | AUM | 360,000.00 |
| 5.01.02.01.08.07 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE | AUM | 160,000.00 |
| 5.01.02.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 120,000.00 |
| 5.01.02.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 144,000.00 |
| 5.01.02.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 160,000.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 14 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P1-02 | Atención de las labores administrativas y de apoyo en la auditoria Interno | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Auditoria

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 34,380,708.97 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 34,380,708.97 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 68,761,417.94 | 0.00 | 0.867 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|------------|
| 5.01.02.02.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | AUM | 144,000.00 |
| 5.01.02.09.02.01 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 741,378.96 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 68,761,417.94 |
| Egresos | 68,761,417.94 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-68,761,417.94) | Diferencia | 68,761,417.94 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 15 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P1-03 | Transferir recursos de Ley asignadas a las diferentes instituciones | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.1 Transferir recursos de Ley asignadas a las diferentes instituciones

Unidad Contabilidad

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|----------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 86,649,602.51 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 86,649,602.51 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 173,299,205.02 | 0.00 | 0.915 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|---------------|
| 5.01.04.06.01.01.01 | GOBIERNO CENTRAL | AUM | 3,217,516.97 |
| 5.01.04.06.01.02.02 | COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO) | AUM | 1,188,979.50 |
| 5.01.04.06.01.02.03 | FONDO DE PARQUES NACIONALES | AUM | 7,490,570.89 |
| 5.01.04.06.01.02.05 | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL | AUM | 9,652,550.92 |
| 5.01.04.06.01.03.01 | JUNTAS DE EDUCACIÓN 10% IBI | AUM | 64,350,339.48 |
| 5.01.04.06.01.03.05 | CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD | AUM | 12,485,606.75 |
| 5.01.04.06.01.04.08 | COMITÉS CANTONALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN | AUM | 74,913,640.51 |

| | | | |
|------------|-------------------|---------------|----------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 173,299,205.02 |
| Egresos | 173,299,205.02 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-173,299,205.02) | Diferencia | 173,299,205.02 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 16 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P1-04 | Renovación de licencia de correo electrónico y licencias 365 | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 4,190,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 4,190,000.00 | 0.00 | 0.991 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.01.01.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 4,190,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 4,190,000.00 |
| Egresos | 4,190,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-4,190,000.00) | Diferencia | 4,190,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 17 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|-------------------------------|-----------|
| 2021 | 1 | P1-05 | Renovación de Servicio de DNS | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 200,000.00 | 0.00 | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.01.01.01.03.07 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | AUM | 200,000.00 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 200,000.00 |
| Egresos | 200,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-200,000.00) | Diferencia | 200,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 18 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|----------------------------------|-----------|
| 2021 | 1 | P1-07 | Renovación de licencia antivirus | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,100,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,100,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.01.01.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | AUM | 1,100,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,100,000.00 |
| Egresos | 1,100,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,100,000.00) | Diferencia | 1,100,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 19 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--------------------------------------|-----------|
| 2021 | 1 | P1-08 | Contratación de respaldos en la nube | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 900,000.00 | 0.00 | 0.891 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.01.01.01.03.07 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | AUM | 900,000.00 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 900,000.00 |
| Egresos | 900,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-900,000.00) | Diferencia | 900,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 20 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P1-09 | Compra de 4 discos externos para respaldo físico de información en otra ubicación geográfica | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 400,000.00 | 0.00 | 0.755 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|------------|
| 5.01.01.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | AUM | 400,000.00 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 400,000.00 |
| Egresos | 400,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-400,000.00) | Diferencia | 400,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 21 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--------------------------------|-----------|
| 2021 | 1 | P1-10 | Renovación de licencia VM WARE | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|------------|
| 5.01.01.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 400,000.00 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 400,000.00 |
| Egresos | 400,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-400,000.00) | Diferencia | 400,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 22 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P1-11 | Contratación de mantenimiento preventivo del generador eléctrico. | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 600,000.00 | 0.00 | 1.017 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.01.01.01.08.04 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | AUM | 600,000.00 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 600,000.00 |
| Egresos | 600,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-600,000.00) | Diferencia | 600,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 23 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P1-12 | Contratar servicio de mantenimiento de sistema DECSIS | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Soporte Aplicaciones T.I

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|--------------|-------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.680,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360,000.00 | 0.00 | 0.036 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.01.01.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 3,360,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 3,360,000.00 |
| Egresos | 3,360,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-3,360,000.00) | Diferencia | 3,360,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 24 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P1-16 | Renovación de plataforma web para aprovisionamiento de dispositivos Access Point | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Soporte Aplicaciones T.I

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|------------|
| 5.01.01.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 400,000.00 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 400,000.00 |
| Egresos | 400,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-400,000.00) | Diferencia | 400,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 25 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P1-21 | Desarrollar plan de capacitación institucional para el año 2021 | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.1 Generación de las condiciones para el fortalecimiento del emprendedurismo y la instalación de servicios e industria sostenibles con el ambiente.

Proyecto

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 500,000.00 | 0.00 | 0.775 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------------|------|------------|
| 5.01.01.01.07.01 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | AUM | 500,000.00 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 500,000.00 |
| Egresos | 500,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-500,000.00) | Diferencia | 500,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/01/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 26 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P2-02 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Cementerio | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.13 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

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 20,319,367.80 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 20,319,367.80 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 40,638,735.60 | 0.00 | 0.957 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|---------------|
| 5.02.04.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 14,099,400.00 |
| 5.02.04.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 600,000.00 |
| 5.02.04.00.02.01 | Tiempo extraordinario | AUM | 100,000.00 |
| 5.02.04.00.02.03 | DISPONIBILIDAD LABORAL | AUM | 927,360.00 |
| 5.02.04.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 4,568,601.60 |
| 5.02.04.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 1,307,100.00 |
| 5.02.04.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 1,839,701.06 |
| 5.02.04.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 482,785.20 |
| 5.02.04.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 2,042,885.33 |
| 5.02.04.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 110,426.24 |
| 5.02.04.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PEN. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 1,232,356.77 |
| 5.02.04.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 331,278.70 |
| 5.02.04.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 331,278.70 |
| 5.02.04.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 500,000.00 |
| 5.02.04.01.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | AUM | 350,000.00 |
| 5.02.04.01.03.01 | Información | AUM | 500,000.00 |
| 5.02.04.01.03.04 | TRANSPORTE DE BIENES | AUM | 200,000.00 |
| 5.02.04.01.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | AUM | 2,000,000.00 |
| 5.02.04.01.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | AUM | 200,000.00 |
| 5.02.04.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 384,283.29 |
| 5.02.04.01.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | AUM | 500,000.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 27 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P2-02 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Cementerio | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.13 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

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 20,319,367.80 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 20,319,367.80 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 40,638,735.60 | 0.00 | 0.957 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.04.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | AUM | 500,000.00 |
| 5.02.04.02.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | AUM | 400,000.00 |
| 5.02.04.02.01.02 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | AUM | 200,000.00 |
| 5.02.04.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.04.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.04.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 400,000.00 |
| 5.02.04.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.04.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.04.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 300,000.00 |
| 5.02.04.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 600,000.00 |
| 5.02.04.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 500,000.00 |
| 5.02.04.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 300,000.00 |
| 5.02.04.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 500,000.00 |
| 5.02.04.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 331,278.70 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 28 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P2-02 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Cementerio | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4.Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.13 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

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 20,319,367.80 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 20,319,367.80 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 40,638,735.60 | 0.00 | 0.957 |

| | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 40,638,735.59 |
| Egresos | 40,638,735.59 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-40,638,735.59) | Diferencia | 40,638,735.59 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P2-09 | Contratar empresa para realizar servicio de aseo de vías en el casco central | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4.Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.19 Contratar empresa para realizar servicio de aseo de vías en el casco central

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 32,471,178.63 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 32,471,178.63 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 64,942,357.26 | 0.00 | 0.734 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 29 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P2-09 | Contratar empresa para realizar servicio de aseo de vías en el casco central | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.19 Contratar empresa para realizar servicio de aseo de vías en el casco central

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 32,471,178.63 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 32,471,178.63 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 64,942,357.26 | 0.00 | 0.734 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|---------------|
| 5.02.01.01.04.06 | SERVICIOS GENERALES | AUM | 64,942,357.25 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 64,942,357.25 |
| Egresos | 64,942,357.25 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-64,942,357.25) | Diferencia | 64,942,357.25 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 30 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P2-12 | Compra de máquina, equipo y mobiliario diverso (válvulas, hidrómetros) para el buen funcionamiento del servicio | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.12 Compra de máquina, equipo y mobiliario diverso (válvulas, hidrómetros) para el buen funcionamiento del servicio

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 15,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 15,000,000.00 | 0.935 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------------|------|---------------|
| 5.02.06.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 15,000,000.00 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 15,000,000.00 |
| Egresos | 15,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-15,000,000.00) | Diferencia | 15,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 31 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | 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 | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.13 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

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.247 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-------------------------|------|---------------|
| 5.02.06.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 12,000,000.00 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 12,000,000.00 |
| Egresos | 12,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-12,000,000.00) | Diferencia | 12,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 32 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | 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. | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico

Proyecto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 23,190,913.78 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 23,190,913.78 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 46,381,827.56 | 0.00 | 0.978 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|---------------|
| 5.02.05.01.04.06 | SERVICIOS GENERALES | AUM | 46,381,827.55 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 46,381,827.55 |
| Egresos | 46,381,827.55 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-46,381,827.55) | Diferencia | 46,381,827.55 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 33 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P2-15 | Construcción de camino en lastre y pasos de alcantarilla para conectividad a Nueva Clínica de Orotina | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.1 Construcción de camino en lastre y pasos de alcantarilla para conectividad a Nueva Clínica de Orotina

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|----------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 140,750,156.71 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 140,750,156.71 | 0.00 | 0.313 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--------------------------------|------|----------------|
| 5.02.03.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 140,750,156.72 |

| | | | |
|------------|-------------------|---------------|----------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 140,750,156.72 |
| Egresos | 140,750,156.72 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-140,750,156.72) | Diferencia | 140,750,156.72 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 34 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P2-16 | Contratar empresa para realizar poda de árboles en derecho de vía y propiedades Municipales | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.15 Contratar empresa para realizar poda de árboles en derecho de vía y propiedades Municipales

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 1,605,122.34 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,605,122.30 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 3,210,244.64 | 0.00 | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.02.25.01.04.06 | SERVICIOS GENERALES | AUM | 3,210,244.67 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 3,210,244.67 |
| Egresos | 3,210,244.67 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-3,210,244.67) | Diferencia | 3,210,244.67 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 12/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 35 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P2-17 | Contratar empresa para el servicio de recolección, transporte, disposición y tratamiento de los residuos ordinarios del cantón de Orotina | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico

Proyecto

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|----------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 90,075,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 90,075,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 180,150,000.00 | 0.00 | 1.079 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|------------------------------------|------|----------------|
| 5.02.02.01.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | AUM | 180,150,000.00 |

| | | | |
|-------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 180,150,000.00 |
| Egresos | 180,150,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-180,150,000.00) | Diferencia | 180,150,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 36 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P2-21 | Apoyar estudiantes de escasos recursos del cantón que deseen estudiar carreras técnicas | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1 Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.3 Fortalecimiento de la empleabilidad y la movilidad laboral acorde a las demandas y necesidades de los emprendimientos locales y la inversión externa.

Proyecto 1.1.3.1 Apoyar estudiantes de escasos recursos del cantón que deseen estudiar carreras técnicas

Unidad Gestion Social

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---------------------------|------|--------------|
| 5.02.10.06.02.02 | BECAS A TERCERAS PERSONAS | AUM | 1,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,000,000.00 |
| Egresos | 1,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,000,000.00) | Diferencia | 1,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 37 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P2-23 | 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. | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.6 Promoción del deporte, la recreación y la cultura para el fortalecimiento de la convivencia ciudadana, la salud física y mental y el rescate de la identidad cultural orotinense.

Proyecto 1.1.6.1 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.

Unidad Coordinador de Desarrollo Socioeconómico

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|--------------|-------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.325,014.02 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1,325,014.02 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650,028.04 | 0.00 | 0.431 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--------------------------------------|------|--------------|
| 5.02.09.01.07.02 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | AUM | 2,650,028.03 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 2,650,028.03 |
| Egresos | 2,650,028.03 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-2,650,028.03) | Diferencia | 2,650,028.03 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 38 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P2-24 | Atender las necesidades del programa para la red de cuidado Adulto Mayor (CONAPAM) en el cantón de Orotina | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1 Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.4 Articulación interinstitucional y participación comunal para la gestión de programas y proyectos de inversión local y de interés territorial.

Proyecto 1.1.4.1 Atender las necesidades del programa para la red de cuidado Adulto Mayor (CONAPAM) en el cantón de Orotina

Unidad Gestion Social

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 22,509,946.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 22,509,946.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 45,019,892.00 | 0.00 | 0.90 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---------------------------------|------|---------------|
| 5.02.31.02.02.03 | Alimentos y bebidas | AUM | 39,469,892.00 |
| 5.02.31.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 550,000.00 |
| 5.02.31.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 5,000,000.00 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 45,019,892.00 |
| Egresos | 45,019,892.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-45,019,892.00) | Diferencia | 45,019,892.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 39 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P2-25 | Adquirir licencia de CAD para asistente de servicios | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.24 Adquirir licencia de CAD para asistente de servicios

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 700,000.00 | 0.00 | 0.859 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|------------|
| 5.02.06.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 700,000.00 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 700,000.00 |
| Egresos | 700,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-700,000.00) | Diferencia | 700,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 14/01/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 40 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P2-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.2 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 16,764,166.17 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 16,764,166.17 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 33,528,332.34 | 0.00 | 0.925 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|---------------|
| 5.02.01.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 17,683,200.00 |
| 5.02.01.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 4,406,309.65 |
| 5.02.01.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 560,250.00 |
| 5.02.01.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 1,893,541.25 |
| 5.02.01.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 81,828.00 |
| 5.02.01.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 2,102,671.86 |
| 5.02.01.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 113,657.94 |
| 5.02.01.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 1,268,422.59 |
| 5.02.01.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 340,973.81 |
| 5.02.01.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 340,973.81 |
| 5.02.01.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 200,000.00 |
| 5.02.01.01.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | AUM | 2,000,000.00 |
| 5.02.01.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 395,529.62 |
| 5.02.01.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | AUM | 100,000.00 |
| 5.02.01.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | AUM | 300,000.00 |
| 5.02.01.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 100,000.00 |
| 5.02.01.02.04.02 | REPUESTOS Y ACCESORIOS. | AUM | 100,000.00 |
| 5.02.01.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 300,000.00 |
| 5.02.01.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 600,000.00 |
| 5.02.01.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 200,000.00 |
| 5.02.01.05.01.06 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | AUM | 100,000.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 41 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P2-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.2 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 16,764,166.17 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 16,764,166.17 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 33,528,332.34 | 0.00 | 0.925 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.01.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 340,973.81 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 33,528,332.34 |
| Egresos | 33,528,332.34 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-33,528,332.34) | Diferencia | 33,528,332.34 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 12/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 42 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P2-03 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Parques o Obras de Ornato | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico

Proyecto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 26,467,150.70 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 26,467,150.70 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 52,934,301.40 | 0.00 | 1.111 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|---------------|
| 5.02.05.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 14,229,600.00 |
| 5.02.05.00.01.05 | Suplencias | AUM | 400,000.00 |
| 5.02.05.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 3,603,118.56 |
| 5.02.05.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 1,518,785.45 |
| 5.02.05.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 1,686,526.47 |
| 5.02.05.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 91,163.59 |
| 5.02.05.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PEN. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 1,017,385.70 |
| 5.02.05.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 273,490.78 |
| 5.02.05.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 273,490.78 |
| 5.02.05.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 6,000,000.00 |
| 5.02.05.01.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | AUM | 900,000.00 |
| 5.02.05.01.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | AUM | 250,000.00 |
| 5.02.05.01.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | AUM | 2,000,000.00 |
| 5.02.05.01.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | AUM | 100,000.00 |
| 5.02.05.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 317,249.30 |
| 5.02.05.01.08.04 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | AUM | 6,000,000.00 |
| 5.02.05.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.05.02.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | AUM | 700,000.00 |
| 5.02.05.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | AUM | 3,000,000.00 |
| 5.02.05.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | AUM | 3,000,000.00 |
| 5.02.05.02.02.02 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | AUM | 2,000,000.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 43 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P2-03 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Parques o Obras de Ornato | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico

Proyecto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 26,467,150.70 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 26,467,150.70 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 52,934,301.40 | 0.00 | 1.111 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.05.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 200,000.00 |
| 5.02.05.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 800,000.00 |
| 5.02.05.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.05.02.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | AUM | 200,000.00 |
| 5.02.05.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 200,000.00 |
| 5.02.05.02.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | AUM | 300,000.00 |
| 5.02.05.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 600,000.00 |
| 5.02.05.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 500,000.00 |
| 5.02.05.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 500,000.00 |
| 5.02.05.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 273,490.78 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 52,934,301.41 |
| Egresos | 52,934,301.41 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-52,934,301.41) | Diferencia | 52,934,301.41 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 14/01/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 44 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|----------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 136,797,676.62 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 136,797,676.62 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 273,595,353.24 | 0.00 | 0.822 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|---------------|
| 5.02.06.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 75,055,200.00 |
| 5.02.06.00.01.02 | JORNALES | AUM | 6,000,000.00 |
| 5.02.06.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 800,000.00 |
| 5.02.06.00.02.01 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.06.00.02.03 | DISPONIBILIDAD LABORAL | AUM | 1,958,760.00 |
| 5.02.06.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 34,223,240.04 |
| 5.02.06.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 1,450,720.00 |
| 5.02.06.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 10,076,859.74 |
| 5.02.06.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 482,785.20 |
| 5.02.06.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 11,189,790.23 |
| 5.02.06.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 604,853.53 |
| 5.02.06.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA C. COSTARRICENSE DEL S. S. | AUM | 6,750,165.35 |
| 5.02.06.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 1,814,560.58 |
| 5.02.06.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 1,814,560.58 |
| 5.02.06.01.01.02 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | AUM | 3,000,000.00 |
| 5.02.06.01.01.99 | OTROS ALQUILERES | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.06.01.02.01 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.06.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 9,000,000.00 |
| 5.02.06.01.02.03 | SERVICIO DE CORREO | AUM | 100,000.00 |
| 5.02.06.01.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | AUM | 5,375,000.00 |
| 5.02.06.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 2,000,000.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 14/01/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 45 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|----------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 136,797,676.62 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 136,797,676.62 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 273,595,353.24 | 0.00 | 0.822 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.06.01.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | AUM | 300,000.00 |
| 5.02.06.01.03.03 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | AUM | 500,000.00 |
| 5.02.06.01.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | AUM | 7,000,000.00 |
| 5.02.06.01.04.02 | SERVICIOS JURÍDICOS | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.06.01.04.04 | Servicios en ciencias económicas y sociales | AUM | 2,000,000.00 |
| 5.02.06.01.04.05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | AUM | 500,000.00 |
| 5.02.06.01.04.06 | SERVICIOS GENERALES | AUM | 2,000,000.00 |
| 5.02.06.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.06.01.05.01 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | AUM | 250,000.00 |
| 5.02.06.01.05.02 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | AUM | 250,000.00 |
| 5.02.06.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 3,923,525.06 |
| 5.02.06.01.07.01 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | AUM | 200,000.00 |
| 5.02.06.01.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.06.01.08.04 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.06.01.08.05 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | AUM | 6,000,000.00 |
| 5.02.06.01.08.07 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE | AUM | 650,000.00 |
| 5.02.06.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 3,360,000.00 |
| 5.02.06.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | AUM | 600,000.00 |
| 5.02.06.01.09.99 | OTROS IMPUESTOS | AUM | 300,000.00 |
| 5.02.06.01.99.01 | SERVICIOS DE REGULACIÓN | AUM | 3,500,000.00 |
| 5.02.06.02.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | AUM | 8,000,000.00 |
| 5.02.06.02.01.02 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | AUM | 200,000.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 46 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|----------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 136,797,676.62 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 136,797,676.62 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 273,595,353.24 | 0.00 | 0.822 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|---------------|
| 5.02.06.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 3,000,000.00 |
| 5.02.06.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | AUM | 3,000,000.00 |
| 5.02.06.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 5,000,000.00 |
| 5.02.06.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 6,000,000.00 |
| 5.02.06.02.03.03 | MADERA Y SUS DERIVADOS | AUM | 500,000.00 |
| 5.02.06.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.06.02.03.05 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | AUM | 500,000.00 |
| 5.02.06.02.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | AUM | 10,000,000.00 |
| 5.02.06.02.03.99 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.06.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.06.02.04.02 | REPUESTOS Y ACCESORIOS. | AUM | 6,000,000.00 |
| 5.02.06.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 200,000.00 |
| 5.02.06.02.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | AUM | 300,000.00 |
| 5.02.06.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.06.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 1,500,000.00 |
| 5.02.06.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 1,500,000.00 |
| 5.02.06.02.99.99 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | AUM | 100,000.00 |
| 5.02.06.05.01.03 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | AUM | 500,000.00 |
| 5.02.06.05.01.04 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.06.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.06.05.01.06 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | AUM | 200,000.00 |
| 5.02.06.05.02.07 | INSTALACIONES | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.06.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 200,000.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 47 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|----------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 136,797,676.62 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 136,797,676.62 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 273,595,353.24 | 0.00 | 0.822 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.06.06.03.01 | PRESTACIONES LEGALES | AUM | 8,050,772.35 |
| 5.02.06.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 1,814,560.58 |

| | | | |
|------------|-------------------|---------------|----------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 273,595,353.24 |
| Egresos | 273,595,353.24 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-273,595,353.24) | Diferencia | 273,595,353.24 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 14/01/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 48 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P2-05 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Mercado | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.6 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Mercado

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 13,181,608.40 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 13,181,608.40 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 26,363,216.80 | 0.00 | 0.823 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.07.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 9,273,600.00 |
| 5.02.07.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 4,598,010.00 |
| 5.02.07.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 1,155,505.11 |
| 5.02.07.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 1,283,123.93 |
| 5.02.07.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 69,358.05 |
| 5.02.07.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 774,035.84 |
| 5.02.07.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 208,074.15 |
| 5.02.07.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 208,074.15 |
| 5.02.07.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 2,993,995.40 |
| 5.02.07.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 50,000.00 |
| 5.02.07.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 1,041,366.01 |
| 5.02.07.01.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | AUM | 3,000,000.00 |
| 5.02.07.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 100,000.00 |
| 5.02.07.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | AUM | 200,000.00 |
| 5.02.07.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 200,000.00 |
| 5.02.07.02.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | AUM | 200,000.00 |
| 5.02.07.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 150,000.00 |
| 5.02.07.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 150,000.00 |
| 5.02.07.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 300,000.00 |
| 5.02.07.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 200,000.00 |
| 5.02.07.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 208,074.15 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 49 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P2-05 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Mercado | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4.Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.6 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Mercado

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 13,181,608.40 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 13,181,608.40 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 26,363,216.80 | 0.00 | 0.823 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 26,363,216.79 |
| Egresos | 26,363,216.79 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-26,363,216.79) | Diferencia | 26,363,216.79 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P2-07 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4.Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.7 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 42,386,013.77 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 42,386,013.77 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:48 AM
Usuario: mrodri

Página 50 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|------------|-----|--------|------|------|-----|---------------|------|-------|
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 84,772,027.54 | 0.00 | 0.936 |
|-----|---|--------|------------|-----|--------|------|------|-----|---------------|------|-------|

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|---------------|
| 5.02.02.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 24,212,400.00 |
| 5.02.02.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 600,000.00 |
| 5.02.02.00.02.01 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | AUM | 500,000.00 |
| 5.02.02.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 8,164,864.56 |
| 5.02.02.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 1,307,100.00 |
| 5.02.02.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 2,937,753.58 |
| 5.02.02.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 482,785.20 |
| 5.02.02.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 3,262,211.35 |
| 5.02.02.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 176,335.73 |
| 5.02.02.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 1,967,906.96 |
| 5.02.02.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 529,007.25 |
| 5.02.02.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 529,007.25 |
| 5.02.02.01.01.02 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | AUM | 5,000,000.00 |
| 5.02.02.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 500,000.00 |
| 5.02.02.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.02.01.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.02.01.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | AUM | 7,000,000.00 |
| 5.02.02.01.04.02 | SERVICIOS JURÍDICOS | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.02.01.05.01 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | AUM | 100,000.00 |
| 5.02.02.01.05.02 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | AUM | 100,000.00 |
| 5.02.02.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 613,648.41 |
| 5.02.02.01.07.01 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | AUM | 200,000.00 |
| 5.02.02.01.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | AUM | 10,000,000.00 |
| 5.02.02.01.08.05 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | AUM | 1,200,000.00 |
| 5.02.02.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 3,360,000.00 |
| 5.02.02.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | AUM | 200,000.00 |
| 5.02.02.01.09.99 | OTROS IMPUESTOS | AUM | 300,000.00 |
| 5.02.02.02.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | AUM | 1,800,000.00 |
| 5.02.02.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 500,000.00 |
| 5.02.02.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.02.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 400,000.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 51 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P2-07 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.7 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 42,386,013.77 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 42,386,013.77 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 84,772,027.54 | 0.00 | 0.936 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.02.02.04.02 | REPUESTOS Y ACCESORIOS. | AUM | 1,200,000.00 |
| 5.02.02.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 200,000.00 |
| 5.02.02.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 350,000.00 |
| 5.02.02.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 2,000,000.00 |
| 5.02.02.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 300,000.00 |
| 5.02.02.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 250,000.00 |
| 5.02.02.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 529,007.25 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 84,772,027.54 |
| Egresos | 84,772,027.54 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-84,772,027.54) | Diferencia | 84,772,027.54 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 52 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P2-08 | Compra de materia prima para la desinfección de agua | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.8 Contratar empresa para realizar mejoras en la infraestructura de los parques del distrito primero

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 5,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 5,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.332 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.02.06.02.05.01 | MATERIA PRIMA | AUM | 5,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 5,000,000.00 |
| Egresos | 5,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-5,000,000.00) | Diferencia | 5,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 53 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P2-10 | Contar con recursos económicos para el pago de alquiler de los tanques de almacenamiento para atención de emergencias en el servicio | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.10 Contar con recursos económicos para el pago de alquiler de los tanques de almacenamiento para atención de emergencias en el servicio

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.756 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.06.01.01.01 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | AUM | 3,500,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 3,500,000.00 |
| Egresos | 3,500,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-3,500,000.00) | Diferencia | 3,500,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 54 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P2-11 | Contar con recursos económicos para contar con camiones cisterna para atención de emergencias en el servicio | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.11 Contar con recursos económicos para contar con camiones cisterna para atención de emergencias en el servicio

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 3,250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 3,250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.107 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.02.06.01.03.04 | Transporte de bienes | AUM | 6,500,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 6,500,000.00 |
| Egresos | 6,500,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-6,500,000.00) | Diferencia | 6,500,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 55 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P2-18 | Atención de las necesidades del personal de mantenimiento de edificio | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.22 Atención de las necesidades del personal de mantenimiento de edificio

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 22,783,922.79 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 22,783,922.79 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 45,567,845.58 | 0.00 | 0.80 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|---------------|
| 5.02.17.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 21,934,200.00 |
| 5.02.17.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 500,000.00 |
| 5.02.17.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 12,644,972.88 |
| 5.02.17.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 2,922,095.10 |
| 5.02.17.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 3,244,823.49 |
| 5.02.17.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 175,395.86 |
| 5.02.17.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 1,957,417.85 |
| 5.02.17.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 526,187.59 |
| 5.02.17.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 526,187.59 |
| 5.02.17.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 610,377.61 |
| 5.02.17.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 526,187.59 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 45,567,845.56 |
| Egresos | 45,567,845.56 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-45,567,845.56) | Diferencia | 45,567,845.56 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 56 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P2-19 | Atención de emergencias cantonales que se presenten en el cantón | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.2 Atención de emergencias cantonales que se presenten en el cantón

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.28.01.01.02 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | AUM | 1,500,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,500,000.00 |
| Egresos | 1,500,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,500,000.00) | Diferencia | 1,500,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 57 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P2-20 | Compra de materiales para la atención de emergencias en la red vial del cantón de Orotina | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.3 Compra de materiales para la atención de emergencias en la red vial del cantón de Orotina

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 1,819,472.16 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,819,472.16 | 0.00 | 2.229 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.03.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 1,819,472.16 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,819,472.16 |
| Egresos | 1,819,472.16 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,819,472.16) | Diferencia | 1,819,472.16 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/01/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 58 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P2-22 | Atención de las necesidades del personal del Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 25,989,650.20 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 25,989,650.20 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 51,979,300.40 | 0.00 | 0.865 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|---------------|
| 5.02.26.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 24,079,200.00 |
| 5.02.26.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 7,488,771.60 |
| 5.02.26.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 7,169,760.00 |
| 5.02.26.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 3,326,825.04 |
| 5.02.26.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 1,200,144.00 |
| 5.02.26.00.04.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 3,694,253.49 |
| 5.02.26.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 199,689.38 |
| 5.02.26.00.05.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 2,228,533.46 |
| 5.02.26.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 599,068.13 |
| 5.02.26.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 599,068.13 |
| 5.02.26.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 694,919.04 |
| 5.02.26.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 100,000.00 |
| 5.02.26.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 599,068.13 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/01/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 59 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P2-22 | Atención de las necesidades del personal del Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 25,989,650.20 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 25,989,650.20 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 51,979,300.40 | 0.00 | 0.865 |

Ingresos 0.00

Egresos 51,979,300.40

Diferencia (-51,979,300.40)

Aumentos 51,979,300.40

Disminuciones 0.00

Diferencia 51,979,300.40

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P3-01 | Contratar servicio de asistencia técnica para elaborar el Plan de Inversiones para el acueducto Municipal, II etapa | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4.Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico

Proyecto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 14,070,723.84 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 14,070,723.84 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 28,141,447.68 | 0.00 | 1.693 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página60 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P3-01 | Contratar servicio de asistencia técnica para elaborar el Plan de Inversiones para el acueducto Municipal, II etapa | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4.Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico

Proyecto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 14,070,723.84 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 14,070,723.84 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 28,141,447.68 | 0.00 | 1.693 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-------------------------|------|---------------|
| 5.03.07.08.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 28,141,447.68 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 28,141,447.68 |
| Egresos | 28,141,447.68 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-28,141,447.68) | Diferencia | 28,141,447.68 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 61 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P3-02 | Contratar empresa para realizar mejoras en la infraestructura de los parques del distrito primero | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.8 Contratar empresa para realizar mejoras en la infraestructura de los parques del distrito primero

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 6,207,258.06 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 6,207,258.06 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 12,414,516.12 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------|------|---------------|
| 5.03.07.07.01.04.06 | SERVICIOS GENERALES | AUM | 12,414,516.12 |

| | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 12,414,516.12 |
| Egresos | 12,414,516.12 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-12,414,516.12) | Diferencia | 12,414,516.12 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 62 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P3-04 | Contratar empresa para la construcción de 12 nuevos nichos para el alquiler en el Cementerio Municipal. | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.20 Contratar empresa para la construcción de 12 nuevos nichos para el alquiler en el Cementerio Municipal.I

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 6,225,356.94 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 6,225,356.94 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|--------------|
| 5.03.07.06.05.02.99 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | AUM | 6,225,356.94 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 6,225,356.94 |
| Egresos | 6,225,356.94 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-6,225,356.94) | Diferencia | 6,225,356.94 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página63 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P3-05 | Compra e instalación de tanque para agua potable para el servicio de los inquilinos del Mercado Municipal. | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.21 Compra e instalación de tanque para agua potable para el servicio de los inquilinos del Mercado Municipal.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 3,295,402.10 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 3,295,402.10 | 0.00 | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------------|------|--------------|
| 5.03.07.10.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 3,295,402.10 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 3,295,402.10 |
| Egresos | 3,295,402.10 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-3,295,402.10) | Diferencia | 3,295,402.10 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 64 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P3-06 | Contratación para los servicios de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del proyecto ambiental pacífico central Orotina (PTAR-PAPCO). | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.22 Contratación para los servicios de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del proyecto ambiental pacífico central Orotina (PTAR-PAPCO).

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 16,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 16,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 33,000,000.00 | 0.00 | 0.82 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------------------|------|---------------|
| 5.03.07.05.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 33,000,000.00 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 33,000,000.00 |
| Egresos | 33,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-33,000,000.00) | Diferencia | 33,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 65 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P3-07 | Implementación del servicio de recolección, transporte y gestión de los residuos valorizables y especiales en el cantón de Orotina | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.23 Implementación del servicio de recolección, transporte y gestión de los residuos valorizables y especiales en el cantón de Orotina

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 10,000,000.00 | 0.00 | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------------------|------|---------------|
| 5.03.07.05.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 10,000,000.00 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 10,000,000.00 |
| Egresos | 10,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-10,000,000.00) | Diferencia | 10,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 66 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P3-08 | Compra de hidrantes completos para instalación y renovación en Acueductos Municipal | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.24 Compra de hidrantes completos para instalación y renovación en Acueductos Municipal

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 14,708,395.21 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 14,708,395.21 | 0.00 | 1.056 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------------|------|---------------|
| 5.03.07.08.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 14,708,395.21 |

| | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 14,708,395.21 |
| Egresos | 14,708,395.21 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-14,708,395.21) | Diferencia | 14,708,395.21 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 67 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P3-15 | Demarcación vial calles urbanas del cantón | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.6 Demarcación vial calles urbanas del cantón

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.550 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.550 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3.100 | 0.00 | 0.705 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------------------|------|--------------|
| 5.03.02.01.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 2,000,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 900,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.03 | MADERA Y SUS DERIVADOS | AUM | 100,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | AUM | 100,000.00 |

| | | | |
|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 3,100,000.00 |
| Egresos | 3,100,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-3,100,000.00) | Diferencia | 3,100,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página68 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P3-16 | Desarrollar proyectos de Mejoras Viales por Convenio con organizaciones comunales | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.7 Desarrollar proyectos de Mejoras Viales por Convenio con organizaciones comunales

Unidad Promoción Social

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 22,404,211.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 22,404,211.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 44,808,422.00 | 0.00 | 0.157 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.01.02 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | AUM | 2,000,000.00 |
| 5.03.02.01.01.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | AUM | 40,000,000.00 |
| 5.03.02.01.01.03.03 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | AUM | 2,808,422.84 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 44,808,422.84 |
| Egresos | 44,808,422.84 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-44,808,422.84) | Diferencia | 44,808,422.84 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página69 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P3-17 | Construcción y mantenimiento de puentes | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.8 Construcción y mantenimiento de puentes

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|----------------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 130,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 130,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|----------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 6,000,000.00 |
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 124,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-------------------|---------------|----------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 130,000,000.00 |
| Egresos | 130,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-130,000,000.00) | Diferencia | 130,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 70 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P3-18 | Reconstrucción de acera calles urbanas de Orotina | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.9 Reconstrucción de acera calles urbanas de Orotina

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 9,744,322.76 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 9,744,322.76 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|--------------|
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 9,744,322.76 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 9,744,322.76 |
| Egresos | 9,744,322.76 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-9,744,322.76) | Diferencia | 9,744,322.76 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 71 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P3-19 | Mantenimiento Proyecto BID Cuatro Esquinas Este | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.10 Mantenimiento Proyecto BID Cuatro Esquinas Este

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 15,564,596.64 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 15,564,596.64 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 15,564,596.64 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 15,564,596.64 |
| Egresos | 15,564,596.64 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-15,564,596.64) | Diferencia | 15,564,596.64 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 72 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|-------------------------------------|--------|
| 2021 | 1 | P3-20 | Microempresas de Mantenimiento Vial | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.11 Microempresas de Mantenimiento Vial

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.913 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 50,000,000.00 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 50,000,000.00 |
| Egresos | 50,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-50,000,000.00) | Diferencia | 50,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 73 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P3-21 | Mantenimiento de la Vía de asfalto regular a asfalto bueno en la calle principal Hacienda Vieja 2-09-045 (660m) | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.12 Mantenimiento de la Vía de asfalto regular a asfalto bueno en la calle principal Hacienda Vieja 2-09-045 (660m)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 20,008,467.89 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 20,008,467.89 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 1,000,423.39 |
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 19,008,044.50 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 20,008,467.89 |
| Egresos | 20,008,467.89 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-20,008,467.89) | Diferencia | 20,008,467.89 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 74 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P3-22 | Mantenimiento de la Vía de asfalto malo a asfalto bueno en las calles al norte del INVU 2-09-017 (340m) | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.13 Mantenimiento de la Vía de asfalto malo a asfalto bueno en las calles al norte del INVU 2-09-017 (340m)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 59,797,045.61 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 59,797,045.61 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 2,989,852.28 |
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 56,807,193.33 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 59,797,045.61 |
| Egresos | 59,797,045.61 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-59,797,045.61) | Diferencia | 59,797,045.61 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 75 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P3-23 | Mantenimiento de la Vía de asfalto bueno a asfalto bueno en la calle principal de acceso a Uvita2-09-059 (510m) | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.14 Mantenimiento de la Vía de asfalto bueno a asfalto bueno en la calle principal de acceso a Uvita2-09-059 (510m)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 12,591,072.84 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 12,591,072.84 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 629,553.64 |
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 11,961,519.20 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 12,591,072.84 |
| Egresos | 12,591,072.84 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-12,591,072.84) | Diferencia | 12,591,072.84 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 76 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P3-24 | Mantenimiento de la Vía de adoquinada bueno a adoquinado bueno en la calle Abopac 2-09-019 (460m) | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.15 Mantenimiento de la Vía de adoquinada bueno a adoquinado bueno en la calle Abopac 2-09-019 (460m)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 820,031.14 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 820,031.14 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 41,001.56 |
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 779,029.59 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 820,031.15 |
| Egresos | 820,031.15 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-820,031.15) | Diferencia | 820,031.15 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 77 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P3-25 | Mejoramiento de la Vía de TSB regular a Asfalto bueno en la calle Centro Ceiba 2-09-019 (390m) | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.16 Mejoramiento de la Vía de TSB regular a Asfalto bueno en la calle Centro Seiba 2-09-019 (390m)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 59,479,228.77 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 59,479,228.77 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 2,973,961.44 |
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 56,505,267.33 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 59,479,228.77 |
| Egresos | 59,479,228.77 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-59,479,228.77) | Diferencia | 59,479,228.77 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 78 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P3-26 | Mantenimiento de la Vía de asfalto regular a asfalto bueno en la calle Colégio Ricardo Castro 2-09-020 (120m) | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.17 Mantenimiento de la Vía de asfalto regular a asfalto bueno en la calle Colégio Ricardo Castro 2-09-020 (120m)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 33,068,935.06 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 33,068,935.06 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 1,653,446.75 |
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 31,415,488.31 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 33,068,935.06 |
| Egresos | 33,068,935.06 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-33,068,935.06) | Diferencia | 33,068,935.06 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 79 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P3-27 | Mantenimiento de la vía en asfalto bueno en urbanización los Juan Pablo Segundo, Flor de Liz, Calle los Rodriguez y ruta a Piedra Azul 2-09-028 | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.18 Mantenimiento de la vía en asfalto bueno en urbanización los Juan Pablo Segundo, Flor de Liz, Calle los Rodriguez y ruta a Piedra Azul 2-09-028

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 26,465,941.35 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 26,465,941.35 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 1,323,297.07 |
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 25,142,644.28 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 26,465,941.35 |
| Egresos | 26,465,941.35 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-26,465,941.35) | Diferencia | 26,465,941.35 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/01/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 80 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P3-28 | Mejoramiento de la vía de sello a asfalto bueno en Barrio Jesús 2-09-031 (70m) | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.19 Mejoramiento de la vía de sello a asfalto bueno en Barrio Jesús 2-09-031 (70m)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 10,031,992.71 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 10,031,992.71 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|--------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 501,599.64 |
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 9,530,393.07 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 10,031,992.71 |
| Egresos | 10,031,992.71 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-10,031,992.71) | Diferencia | 10,031,992.71 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/01/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 81 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P3-29 | Mejoramiento de la vía de asfalto bueno a asfalto bueno en Calle Rojas 2-09-017 (950m) | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.20 Mejoramiento de la vía de asfalto bueno a asfalto bueno en Calle Rojas 2-09-017 (950m)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 23,528,024.35 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 23,528,024.35 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 1,176,401.22 |
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 22,351,623.14 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 23,528,024.36 |
| Egresos | 23,528,024.36 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-23,528,024.36) | Diferencia | 23,528,024.36 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 82 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P3-30 | Mantenimiento de la vía de TSB regular a asfalto bueno en asentamiento Mollejones 2-09-081 (180m) | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.21 Mantenimiento de la vía de TSB regular a asfalto bueno en asentamiento Mollejones 2-09-081 (180m)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 19,587,519.30 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 19,587,519.30 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 979,375.96 |
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 18,608,143.33 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 19,587,519.29 |
| Egresos | 19,587,519.29 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-19,587,519.29) | Diferencia | 19,587,519.29 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 83 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P3-31 | Compra de materiales para construir de malla al costado sur de plaza Deportes Hacienda Vieja | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.1 Compra de materiales para construir de malla al costado sur de plaza Deportes Hacienda Vieja

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,140,836.91 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,140,836.91 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.975 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|--------------|
| 5.03.06.72.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 22,230.98 |
| 5.03.06.72.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 1,044,580.39 |
| 5.03.06.72.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 64,486.73 |
| 5.03.06.72.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 9,538.81 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,140,836.91 |
| Egresos | 1,140,836.91 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,140,836.91) | Diferencia | 1,140,836.91 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 84 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P3-32 | Contratación de gestor de actividades recreativas para llevar a cabo a los diferentes barrios del distrito central | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1 Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.6 Promoción del deporte, la recreación y la cultura para el fortalecimiento de la convivencia ciudadana, la salud física y mental y el rescate de la identidad cultural orotinense.

Proyecto 1.1.6.2 Contratación de gestor de actividades recreativas para llevar a cabo a los diferentes barrios del distrito central

Unidad Alcaldía

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 1,082,855.50 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,082,855.50 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,165,711.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------------------|------|--------------|
| 5.03.06.74.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 2,165,711.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 2,165,711.00 |
| Egresos | 2,165,711.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-2,165,711.00) | Diferencia | 2,165,711.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 85 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P3-33 | Colocación por obra contratada de puente peatonal en Quebrada Chica en la comunidad de Cerro Bajo del distrito de Coyolar. | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.2 Colocación por obra contratada de puente peatonal en Quebrada Chica en la comunidad de Cerro Bajo del distrito de Coyolar.

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 2,747,914.85 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,747,914.85 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|--------------|
| 5.03.06.73.05.02.99 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | AUM | 2,747,914.85 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 2,747,914.85 |
| Egresos | 2,747,914.85 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-2,747,914.85) | Diferencia | 2,747,914.85 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 86 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P3-34 | Construcción de batería sanitaria del templo católico de la comunidad de Cascajal. | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.2 Construcción de batería sanitaria del templo católico de la comunidad de Cascajal.

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 2,699,135.03 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,699,135.03 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|--------------|
| 5.03.06.75.05.02.99 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | AUM | 2,699,135.03 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 2,699,135.03 |
| Egresos | 2,699,135.03 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-2,699,135.03) | Diferencia | 2,699,135.03 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 87 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P3-35 | Compra de mobiliario (sillas y mesas, otros) para el salón comunal del distrito de Mastate. | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.3 Compra de mobiliario (sillas y mesas, otros) para el salón comunal del distrito de Mastate.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,246,402.22 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,246,402.22 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.99 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------|------|--------------|
| 5.03.06.71.05.01.03 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | AUM | 1,246,402.22 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,246,402.22 |
| Egresos | 1,246,402.22 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,246,402.22) | Diferencia | 1,246,402.22 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 88 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P3-36 | Desarrollo de programas del Centro de Cuido de niños en vulnerabilidad (CECUDI) | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.4 Articulación interinstitucional y participación comunal para la gestión de programas y proyectos de inversión local y de interés territorial.

Proyecto 1.1.4.2 Desarrollo de programas del Centro de Cuido de niños en vulnerabilidad (CECUDI)

Unidad Gestion Social

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 34,977,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 34,977,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 69,954,000.00 | 0.00 | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------------------|------|---------------|
| 5.03.06.03.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | AUM | 69,954,000.00 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 69,954,000.00 |
| Egresos | 69,954,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-69,954,000.00) | Diferencia | 69,954,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 89 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P3-37 | Atender las necesidades del programa para la red de cuidado Adulto Mayor (CONAPAM) en el cantón de Orotina | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1 Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.4 Articulación interinstitucional y participación comunal para la gestión de programas y proyectos de inversión local y de interés territorial.

Proyecto 1.1.4.1 Atender las necesidades del programa para la red de cuidado Adulto Mayor (CONAPAM) en el cantón de Orotina

Unidad Gestion Social

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,000,000.00 | 0.00 | 1.44 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------------------|------|--------------|
| 5.03.06.02.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 1,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,000,000.00 |
| Egresos | 1,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,000,000.00) | Diferencia | 1,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 90 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P3-38 | Atender las necesidades del Plan anual de trabajo del Comité de la Persona Joven | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.4 Articulación interinstitucional y participación comunal para la gestión de programas y proyectos de inversión local y de interés territorial.

Proyecto 1.1.4.3 Atender las necesidades del Plan anual de trabajo del Comité de la Persona Joven

Unidad Comité de la Persona Joven

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|--------------|-------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.426,214.99 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1,426,214.99 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,852,429.98 | 0.00 | 0.744 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------------|------|--------------|
| 5.03.06.07.01.03.01 | Informacion | AUM | 219,844.20 |
| 5.03.06.07.01.07.01 | ACTIVIDADES DE CAPACITACION | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.03.06.07.01.07.02 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | AUM | 1,632,585.78 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 2,852,429.98 |
| Egresos | 2,852,429.98 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-2,852,429.98) | Diferencia | 2,852,429.98 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 91 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P3-43 | Actualización e implementación del plan de gestión ambiental | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.25 Actualización e implementación del plan de gestión ambiental

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 6,132,423.26 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 6,132,423.26 | 0.00 | 0.634 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------------------|------|--------------|
| 5.03.07.05.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 6,132,423.26 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 6,132,423.26 |
| Egresos | 6,132,423.26 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-6,132,423.26) | Diferencia | 6,132,423.26 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página92 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 1 | P3-44 | Contratar empresa para realizar limpieza de lotes baldíos, eliminación de botaderos clandestinos | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4.Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.26 Contratar empresa para realizar limpieza de lotes baldíos, eliminación de botaderos clandestinos

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.646 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------------------|------|--------------|
| 5.03.07.05.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 2,000,000.00 |

| | | | |
|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 2,000,000.00 |
| Egresos | 2,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-2,000,000.00) | Diferencia | 2,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 93 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 1 | P3-45 | Contratar empresa para realizar un sistema de monitoreo en SCADA para los tanques de almacenamiento | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.27 Contratar empresa para realizar un sistema de monitoreo en SCADA para los tanques de almacenamiento

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 3,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 3,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------------------|------|--------------|
| 5.03.07.08.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 3,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 3,000,000.00 |
| Egresos | 3,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-3,000,000.00) | Diferencia | 3,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 94 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P3-03 | Contratar empresa para realizar servicio de aseo de vías en el casco central | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.19 Contratar empresa para realizar servicio de aseo de vías en el casco central

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 6,154,418.10 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 6,154,418.10 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 12,308,836.20 | 0.00 | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------|------|---------------|
| 5.03.07.04.01.04.06 | SERVICIOS GENERALES | AUM | 12,308,836.20 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 12,308,836.20 |
| Egresos | 12,308,836.20 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-12,308,836.20) | Diferencia | 12,308,836.20 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 95 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P3-09 | Atención de los gastos viales relacionados con los servicios básicos para el manejo de la oficina. | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.26 Atención de los gastos viales relacionados con los servicios básicos para el manejo de la oficina.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 8,180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 8,180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 16,360,000.00 | 0.00 | 0.752 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|--------------|
| 5.03.02.01.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 9,000,000.00 |
| 5.03.02.01.01.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | AUM | 4,000,000.00 |
| 5.03.02.01.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 3,360,000.00 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 16,360,000.00 |
| Egresos | 16,360,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-16,360,000.00) | Diferencia | 16,360,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 96 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P3-10 | Atención de los gastos viales relacionados con mantenimiento de equipos y artículos de oficina. | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.27 Atención de los gastos viales relacionados con mantenimiento de equipos y artículos de oficina.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 4,495,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 4,495,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 8,990,000.00 | 0.00 | 0.571 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--|------|--------------|
| 5.03.02.01.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 790,000.00 |
| 5.03.02.01.01.05.01 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | AUM | 800,000.00 |
| 5.03.02.01.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 5,800,000.00 |
| 5.03.02.01.01.08.07 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE | AUM | 650,000.00 |
| 5.03.02.01.01.09.99 | OTROS IMPUESTOS | AUM | 200,000.00 |
| 5.03.02.01.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 750,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 8,990,000.00 |
| Egresos | 8,990,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-8,990,000.00) | Diferencia | 8,990,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/01/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 97 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P3-11 | Atención de los gastos viales relacionados con gastos administrativos para el manejo de proyectos viales por contratación. | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.28 Atención de los gastos viales relacionados con gastos administrativos para el manejo de proyectos viales por contratación..

Unidad Dirección Planificación Desarrollo Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 19,991,996.50 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 19,991,996.50 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 39,983,993.00 | 0.00 | 1.218 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.01.02 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | AUM | 200,000.00 |
| 5.03.02.01.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 200,000.00 |
| 5.03.02.01.01.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | AUM | 200,000.00 |
| 5.03.02.01.01.03.03 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | AUM | 123,368.45 |
| 5.03.02.01.01.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | AUM | 2,000,000.00 |
| 5.03.02.01.01.04.02 | SERVICIOS JURÍDICOS | AUM | 500,000.00 |
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 28,940,625.00 |
| 5.03.02.01.01.05.02 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | AUM | 100,000.00 |
| 5.03.02.01.01.07.01 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | AUM | 2,000,000.00 |
| 5.03.02.01.01.07.02 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | AUM | 500,000.00 |
| 5.03.02.01.01.08.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | AUM | 50,000.00 |
| 5.03.02.01.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 200,000.00 |
| 5.03.02.01.01.99.99 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | AUM | 100,000.00 |
| 5.03.02.01.02.01.02 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | AUM | 100,000.00 |
| 5.03.02.01.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 300,000.00 |
| 5.03.02.01.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 200,000.00 |
| 5.03.02.01.02.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | AUM | 300,000.00 |
| 5.03.02.01.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 100,000.00 |
| 5.03.02.01.02.99.99 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | AUM | 100,000.00 |
| 5.03.02.01.05.01.03 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | AUM | 200,000.00 |
| 5.03.02.01.05.01.04 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | AUM | 1,000,000.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página98 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P3-11 | Atención de los gastos viales relacionados con gastos administrativos para el manejo de proyectos viales por contratación. | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.28 Atención de los gastos viales relacionados con gastos administrativos para el manejo de proyectos viales por contratación..

Unidad Dirección Planificación Desarrollo Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 19,991,996.50 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 19,991,996.50 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 39,983,993.00 | 0.00 | 1.218 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.03.02.01.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.03.02.01.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 570,000.00 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 39,983,993.45 |
| Egresos | 39,983,993.45 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-39,983,993.45) | Diferencia | 39,983,993.45 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 99 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P3-12 | Mantenimiento rutinario y atención de Emergencias de caminos del cantón de Orotina | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.4 Mantenimiento rutinario y atención de Emergencias de caminos del cantón de Orotina

Unidad Dirección Planificación Desarrollo Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 8,156,317.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 8,156,317.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 16,312,634.00 | 0.00 | 3.06 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--|------|--------------|
| 5.03.02.01.01.03.04 | TRANSPORTE DE BIENES | AUM | 5,000,000.00 |
| 5.03.02.01.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | AUM | 200,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 200,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 7,000,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.03 | MADERA Y SUS DERIVADOS | AUM | 200,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 100,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | AUM | 100,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.99 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN | AUM | 100,000.00 |
| 5.03.02.01.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 712,633.60 |
| 5.03.02.01.05.01.02 | EQUIPO DE TRANSPORTE | AUM | 200,000.00 |
| 5.03.02.01.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 1,500,000.00 |
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 1,000,000.00 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 16,312,633.60 |
| Egresos | 16,312,633.60 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-16,312,633.60) | Diferencia | 16,312,633.60 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/11/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 100 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P3-13 | Atención de las necesidades en combustibles y mantenimiento de maquinaria y equipo para trabajos de la cuadrilla vial | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.5 Atención de las necesidades en combustibles y mantenimiento de maquinaria y equipo para trabajos de la cuadrilla vial

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 23,900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 23,900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 47,800,000.00 | 0.00 | 1.066 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.08.04 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | AUM | 12,000,000.00 |
| 5.03.02.01.01.08.05 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE | AUM | 3,000,000.00 |
| 5.03.02.01.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | AUM | 500,000.00 |
| 5.03.02.01.02.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | AUM | 22,000,000.00 |
| 5.03.02.01.02.04.02 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | AUM | 10,000,000.00 |
| 5.03.02.01.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 300,000.00 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 47,800,000.00 |
| Egresos | 47,800,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-47,800,000.00) | Diferencia | 47,800,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/11/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 101 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P3-14 | Gastos viales relacionados con Recursos Humanos (Planillas, Cargas Sociales, seguros del trabajador, uniforme, artículos de seguridad, etc.) | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.25 Gastos viales relacionados con Recursos Humanos (Planillas, Cargas Sociales, seguros del trabajador, uniforme, artículos de seguridad, etc.)

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|----------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 74,426,368.05 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 74,426,368.05 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 148,852,736.10 | 0.00 | 0.841 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--|------|---------------|
| 5.03.02.01.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 61,079,400.00 |
| 5.03.02.01.00.01.02 | JORNALES | AUM | 16,500,000.00 |
| 5.03.02.01.00.01.03 | SERVICIOS ESPECIALES | AUM | 5,184,600.00 |
| 5.03.02.01.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 500,000.00 |
| 5.03.02.01.00.02.01 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.03.02.01.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 20,818,663.68 |
| 5.03.02.01.00.03.02 | RETRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 6,550,530.00 |
| 5.03.02.01.00.03.03 | DÉCIMO TERCER MES | AUM | 9,451,275.12 |
| 5.03.02.01.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 1,827,492.00 |
| 5.03.02.01.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 10,495,113.43 |
| 5.03.02.01.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 567,303.43 |
| 5.03.02.01.00.05.01 | CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEG. S. | AUM | 6,898,409.69 |
| 5.03.02.01.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 1,701,910.29 |
| 5.03.02.01.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 1,701,910.29 |
| 5.03.02.01.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 1,974,215.93 |
| 5.03.02.01.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 700,000.00 |
| 5.03.02.01.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 200,000.00 |
| 5.03.02.01.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 1,701,910.29 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 102 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P3-14 | Gastos viales relacionados con Recursos Humanos (Planillas, Cargas Sociales, seguros del trabajador, uniforme, artículos de seguridad, etc.) | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.25 Gastos viales relacionados con Recursos Humanos (Planillas, Cargas Sociales, seguros del trabajador, uniforme, artículos de seguridad, etc.)

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|----------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 74,426,368.05 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 74,426,368.05 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 148,852,736.10 | 0.00 | 0.841 |

Ingresos 0.00

Egresos 148,852,734.15

Diferencia (-148,852,734.15)

Aumentos 148,852,734.15

Disminuciones 0.00

Diferencia 148,852,734.15

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P3-39 | Atención de las necesidades del personal de la dirección Técnica de la Municipalidad de Orotina | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.29 Atención de las necesidades del personal de la dirección Técnica de la Municipalidad de Orotina

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 24,322,259.31 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 24,322,259.31 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 48,644,518.62 | 0.00 | 0.909 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 103 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P3-39 | Atención de las necesidades del personal de la dirección Técnica de la Municipalidad de Orotina | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.29 Atención de las necesidades del personal de la dirección Técnica de la Municipalidad de Orotina

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 24,322,259.31 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 24,322,259.31 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 48,644,518.62 | 0.00 | 0.909 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|---------------|
| 5.03.06.01.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 31,258,200.00 |
| 5.03.06.01.00.02.01 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.03.06.01.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 3,679,864.08 |
| 5.03.06.01.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 1,432,620.00 |
| 5.03.06.01.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 3,112,977.98 |
| 5.03.06.01.00.04.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 3,456,788.28 |
| 5.03.06.01.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 186,853.42 |
| 5.03.06.01.00.05.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 2,085,284.17 |
| 5.03.06.01.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 560,560.26 |
| 5.03.06.01.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 560,560.26 |
| 5.03.06.01.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 650,249.90 |
| 5.03.06.01.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 100,000.00 |
| 5.03.06.01.09.02.01 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 560,560.26 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 104 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P3-39 | Atención de las necesidades del personal de la dirección Técnica de la Municipalidad de Orotina | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.29 Atención de las necesidades del personal de la dirección Técnica de la Municipalidad de Orotina

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 24,322,259.31 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 24,322,259.31 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 48,644,518.62 | 0.00 | 0.909 |

Ingresos 0.00

Egresos 48,644,518.61

Diferencia (-48,644,518.61)

Aumentos 48,644,518.61

Disminuciones 0.00

Diferencia 48,644,518.61

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P3-40 | Contar con recursos económicos para realizar actividades de capacitación técnica en el CEFOCA de la Municipalidad de Orotina. | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 3.Atracción de inversiones.

Obj General 3.1 Posicionar al cantón como el mejor destino de inversión regional aprovechando su ubicación estratégica, las facilidades logísticas y propiciando las mejores condiciones locales que permitan el desarrollo de inversión sostenible.

Obj Específico 3.1.2 Mejoramiento de los procesos municipales y las facilidades logísticas que agilicen la atracción de inversiones.

Proyecto 3.1.2.1 Contar con recursos económicos para realizar actividades de capacitación técnica en el CEFOCA de la Municipalidad de Orotina.

Unidad Coordinador de Desarrollo Socioeconómico

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.238 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 105 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P3-40 | Contar con recursos económicos para realizar actividades de capacitación técnica en el CEFOCA de la Municipalidad de Orotina. | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 3.Atracción de inversiones.

Obj General 3.1 Posicionar al cantón como el mejor destino de inversión regional aprovechando su ubicación estratégica, las facilidades logísticas y propiciando las mejores condiciones locales que permitan el desarrollo de inversión sostenible.

Obj Específico 3.1.2 Mejoramiento de los procesos municipales y las facilidades logísticas que agilicen la atracción de inversiones.

Proyecto 3.1.2.1 Contar con recursos económicos para realizar actividades de capacitación técnica en el CEFOCA de la Municipalidad de Orotina.

Unidad Coordinador de Desarrollo Socioeconómico

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.238 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|--------------|
| 5.03.02.01.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 3,000,000.00 |
| 5.03.02.01.01.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | AUM | 500,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 3,500,000.00 |
| Egresos | 3,500,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-3,500,000.00) | Diferencia | 3,500,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 106 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 1 | P3-41 | Atender las necesidades para el buen funcionamiento del Mercadito Municipal | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.30 Atender las necesidades para el buen funcionamiento del Mercadito Municipal

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.01 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|--------------|
| 5.03.06.42.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.03.06.42.01.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | AUM | 1,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 2,000,000.00 |
| Egresos | 2,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-2,000,000.00) | Diferencia | 2,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/11/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 107 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P3-42 | Atender las necesidades para el buen funcionamiento del Campus Deportivo | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.31 Atender las necesidades para el buen funcionamiento del Campus Deportivo

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.753 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-------------------------------|------|--------------|
| 5.03.06.24.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 4,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 4,000,000.00 |
| Egresos | 4,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-4,000,000.00) | Diferencia | 4,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 23/12/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 108 / 444

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 1 | P3-46 | Cancelar las obligación financiera vigente con Institución Bancaria (intereses y amortización) | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 6.Recursos financieros.

Obj General 6.1 Optimizar los recursos financieros para una administración equilibrada de los ingresos y egresos de la Municipalidad que permitan el desarrollo de la gestión municipal en procura del bien público.

Obj Específico 6.1.2 Gestión eficiente de los gastos mediante el uso de tecnologías y el control interno.

Proyecto 6.1.2.1 Cancelar las obligación financiera vigente con Institución Bancaria (intereses y amortización)

Unidad Contabilidad

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|----------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 23/12/2020 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 23/12/2020 | 1.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 93,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/12/2020 | 2.SEM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 93,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/12/2020 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 186,000,000.00 | 0.00 | 0.796 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------|------|----------------|
| 5.03.07.02.03.02.03 | INTERESÉS PRÉSTAMO | AUM | 107,000,000.00 |
| 5.03.07.02.08.02.03 | AMORTIZACIÓN OP. | AUM | 79,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-------------------|---------------|----------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 186,000,000.00 |
| Egresos | 186,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-186,000,000.00) | Diferencia | 186,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confecionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/01/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 109 / 444

Ajuste

Transacción No. 2 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|----------------------------------|-----------|
| 2021 | 2 | P1-07 | Renovación de licencia antivirus | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | META | | | PRESUPUESTO | | |
|-------------------------|---|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|
| COO | N | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec |
| DIR | N | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | N | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | N | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.01.01.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | DIS | 1,100,000.00 |
| 5.01.01.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 1,100,000.00 |

| | | | |
|------------|------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,100,000.00 |
| Egresos | 0.00 | Disminuciones | 1,100,000.00 |
| Diferencia | 0.00 | Diferencia | 0.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/01/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 110 / 444

Ajuste

Transacción No. 2 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 2 | P3-16 | Desarrollar proyectos de Mejoras Viales por Convenio con organizaciones comunales | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.7 Desarrollar proyectos de Mejoras Viales por Convenio con organizaciones comunales

Unidad Promoción Social

| Detalle de Aprobaciones | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | N | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | N | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | N | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | N | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | DIS | 40,000,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 40,000,000.00 |

| | | | |
|------------|------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 40,000,000.00 |
| Egresos | 0.00 | Disminuciones | 40,000,000.00 |
| Diferencia | 0.00 | Diferencia | 0.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/01/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 111 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 3 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 3 | P1-06 | Contratación de soporte base de datos Oracle | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 05/02/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 05/02/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 05/02/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 05/02/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.01.01.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | DIS | 1,200,000.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 1,200,000.00
Diferencia (-1,200,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/01/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 112 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 3 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 3 | P1-23 | Aquirir un servidor para almacenamiento de las bases de datos Oracle que incluya el equipo y la instalación | Mejora |

Observaciones Modificación 02

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Soporte Aplicaciones T.I

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 05/02/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 05/02/2021 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 5,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 05/02/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 05/02/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 5,500,000.00 | 0.00 | 0.987 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.01.01.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | AUM | 5,500,000.00 |

Aumentos 5,500,000.00
Disminuciones 0.00
Diferencia 5,500,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 05/02/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 113 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 3 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 3 | P1-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración. | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.1 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 05/02/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 05/02/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 05/02/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 05/02/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|--------------|
| 5.01.01.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | DIS | 2,540,068.00 |
| 5.01.01.00.01.03 | SERVICIOS ESPECIALES | DIS | 746,000.00 |
| 5.01.01.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 3,286,068.00 |
| 5.01.01.01.04.02 | SERVICIOS JURÍDICOS | AUM | 1,500,000.00 |
| 5.01.01.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.01.01.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 50,000.00 |
| 5.01.01.09.02.01 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | DIS | 2,550,000.00 |

Aumentos 5,836,068.00
Disminuciones 5,836,068.00
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/01/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 114 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 3 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 3 | P1-02 | Atención de las labores administrativas y de apoyo en la auditoria Interno | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Auditoria

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 05/02/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 05/02/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 05/02/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 05/02/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---------------------------|------|--------------|
| 5.01.02.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | DIS | 1,008,116.67 |
| 5.01.02.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 1,008,116.67 |

Aumentos 1,008,116.67
Disminuciones 1,008,116.67
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/01/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 115 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 3 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|----------------------------------|-----------|
| 2021 | 3 | P1-07 | Renovación de licencia antivirus | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 05/02/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 05/02/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 05/02/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 05/02/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.01.01.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | DIS | 1,100,000.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 1,100,000.00
Diferencia (-1,100,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/01/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 116 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 3 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 3 | P1-12 | Contratar servicio de mantenimiento de sistema DECSIS | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Soporte Aplicaciones T.I

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 05/02/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 05/02/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 05/02/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 05/02/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.01.01.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | DIS | 3,200,000.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 3,200,000.00
Diferencia (-3,200,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/01/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 117 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 3 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 3 | P2-15 | Construcción de camino en lastre y pasos de alcantarilla para conectividad a Nueva Clínica de Orotina | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.1 Construcción de camino en lastre y pasos de alcantarilla para conectividad a Nueva Clínica de Orotina

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 05/02/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 05/02/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 05/02/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 05/02/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--------------------------------|------|--------------|
| 5.02.03.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | DIS | 4,300,000.00 |

| | |
|---------------|-----------------|
| Aumentos | 0.00 |
| Disminuciones | 4,300,000.00 |
| Diferencia | (-4,300,000.00) |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 05/02/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 118 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 3 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 3 | P2-17 | Contratar empresa para el servicio de recolección, transporte, disposición y tratamiento de los residuos ordinarios del cantón de Orotina | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico

Proyecto

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 05/02/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 05/02/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 05/02/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 05/02/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|------------------------------------|------|--------------|
| 5.02.02.01.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | DIS | 6,000,000.00 |

| | |
|---------------|-----------------|
| Aumentos | 0.00 |
| Disminuciones | 6,000,000.00 |
| Diferencia | (-6,000,000.00) |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/01/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 119 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 3 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 3 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 05/02/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 05/02/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 05/02/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 05/02/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.06.01.03.01 | INFORMACIÓN | DIS | 1,000,000.00 |
| 5.02.06.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | DIS | 2,000,000.00 |
| 5.02.06.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | DIS | 2,000,000.00 |
| 5.02.06.02.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | AUM | 6,000,000.00 |

Aumentos 6,000,000.00
Disminuciones 5,000,000.00
Diferencia 1,000,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 12/01/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 120 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 3 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 3 | P2-07 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.7 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 05/02/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 05/02/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 05/02/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 05/02/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.02.00.01.02 | JORNALES | AUM | 9,800,000.00 |
| 5.02.02.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 820,000.00 |
| 5.02.02.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 900,000.00 |
| 5.02.02.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 50,000.00 |
| 5.02.02.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 500,000.00 |
| 5.02.02.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 150,000.00 |
| 5.02.02.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 300,000.00 |
| 5.02.02.01.01.02 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | DIS | 3,000,000.00 |
| 5.02.02.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 170,000.00 |
| 5.02.02.01.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIS | 4,236,268.00 |
| 5.02.02.06.03.01 | PRESTACIONES LEGALES | AUM | 546,268.00 |

Aumentos 13,236,268.00
Disminuciones 7,236,268.00
Diferencia 6,000,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 05/02/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 121 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 3 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 3 | P2-08 | Compra de materia prima para la desinfección de agua | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.8 Contratar empresa para realizar mejoras en la infraestructura de los parques del distrito primero

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 05/02/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 05/02/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 05/02/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 05/02/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.02.06.02.05.01 | MATERIA PRIMA | DIS | 1,000,000.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 1,000,000.00
Diferencia (-1,000,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 12/01/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 122 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 3 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 3 | P2-20 | Compra de materiales para la atención de emergencias en la red vial del cantón de Orotina | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.3 Compra de materiales para la atención de emergencias en la red vial del cantón de Orotina

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 05/02/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 05/02/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 05/02/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 05/02/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.03.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 4,300,000.00 |

Aumentos 4,300,000.00
Disminuciones 0.00
Diferencia 4,300,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 12/01/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 123 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 3 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 3 | P3-16 | Desarrollar proyectos de Mejoras Viales por Convenio con organizaciones comunales | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.7 Desarrollar proyectos de Mejoras Viales por Convenio con organizaciones comunales

Unidad Promoción Social

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 05/02/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 05/02/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 05/02/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 05/02/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.01.02 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.01.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | DIS | 40,000,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 40,000,000.00 |

Aumentos 40,000,000.00
Disminuciones 40,000,000.00
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/02/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 124 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 4 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 4 | 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 | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.13 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

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 10/02/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 10/02/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | mrodri | 10/02/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 10/02/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-------------------------|------|--------------|
| 5.02.06.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | DIS | 8,000,000.00 |

| | |
|---------------|-----------------|
| Aumentos | 0.00 |
| Disminuciones | 8,000,000.00 |
| Diferencia | (-8,000,000.00) |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/02/2023 Hora: 8:47:49 AM
Usuario: mrodri

Página 125 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 4 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 4 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 10/02/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 10/02/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | mrodri | 10/02/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 10/02/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|--------------|
| 5.02.06.01.02.01 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | DIS | 500,000.00 |
| 5.02.06.01.04.02 | SERVICIOS JURÍDICOS | DIS | 1,000,000.00 |
| 5.02.06.01.04.04 | Servicios en ciencias económicas y sociales | DIS | 2,000,000.00 |
| 5.02.06.01.04.06 | SERVICIOS GENERALES | DIS | 1,000,000.00 |
| 5.02.06.01.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | DIS | 1,000,000.00 |
| 5.02.06.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | DIS | 1,000,000.00 |
| 5.02.06.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIS | 2,000,000.00 |
| 5.02.06.05.02.07 | INSTALACIONES | DIS | 1,000,000.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 9,500,000.00
Diferencia (-9,500,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/02/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 126 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 4 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 4 | P2-07 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.7 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 10/02/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 10/02/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | mrodri | 10/02/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 10/02/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.02.01.01.02 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | DIS | 1,500,000.00 |
| 5.02.02.01.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | DIS | 1,000,000.00 |
| 5.02.02.01.04.02 | SERVICIOS JURÍDICOS | AUM | 9,000,000.00 |
| 5.02.02.01.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIS | 5,500,000.00 |
| 5.02.02.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIS | 1,000,000.00 |

Aumentos 9,000,000.00
Disminuciones 9,000,000.00
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/02/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 127 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 4 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 4 | P2-08 | Compra de materia prima para la desinfección de agua | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.8 Contratar empresa para realizar mejoras en la infraestructura de los parques del distrito primero

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 10/02/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 10/02/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | mrodri | 10/02/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 10/02/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.02.06.02.05.01 | MATERIA PRIMA | DIS | 2,000,000.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 2,000,000.00
Diferencia (-2,000,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/02/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 128 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 4 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 4 | P3-01 | Contratar servicio de asistencia técnica para elaborar el Plan de Inversiones para el acueducto Municipal, II etapa | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico

Proyecto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 10/02/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 10/02/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | mrodri | 10/02/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 10/02/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-------------------------|------|---------------|
| 5.03.07.08.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 19,500,000.00 |

Aumentos 19,500,000.00
Disminuciones 0.00
Diferencia 19,500,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/03/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 129 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 5 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 5 | P1-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración. | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 03 AUMENTA SUPLENCIAS

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.1 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 17/03/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 17/03/2021 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 5,196,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | mrodri | 17/03/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/03/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 5,196,000.00 | 0.00 | 131.575 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.01.01.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 4,000,000.00 |
| 5.01.01.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 333,200.00 |
| 5.01.01.00.04.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 370,000.00 |
| 5.01.01.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 20,000.00 |
| 5.01.01.00.05.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 223,200.00 |
| 5.01.01.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 60,000.00 |
| 5.01.01.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 120,000.00 |
| 5.01.01.01.01.99 | OTROS ALQUILERES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.02.03 | SERVICIO DE CORREO | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.03.07 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | AUM | 200,000.00 |
| 5.01.01.01.04.02 | SERVICIOS JURÍDICOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.05.01 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.05.02 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 69,600.00 |
| 5.01.01.01.07.03 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/03/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 130 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 5 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 5 | P1-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración. | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 03 AUMENTA SUPLENCIAS

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.1 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 17/03/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 17/03/2021 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 5,196,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | mrodri | 17/03/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/03/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 5,196,000.00 | 0.00 | 131.575 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|------------|
| 5.01.01.01.08.07 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.09.99 | OTROS IMPUESTOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.01.02 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.03.03 | MADERA Y SUS DERIVADOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.03.05 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.03.99 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.04.02 | REPUESTOS Y ACCESORIOS. | DIS | 200,000.00 |
| 5.01.01.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.99.99 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.05.01.04 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.06.06.01 | INDEMNIZACIONES | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/03/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 131 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 5 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 5 | P1-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración. | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 03 AUMENTA SUPLENCIAS

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.1 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 17/03/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 17/03/2021 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 5,196,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | mrodri | 17/03/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/03/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 5,196,000.00 | 0.00 | 131.575 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|-------|
| 5.01.01.09.02.01 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 0.00 |

Aumentos 5,396,000.00
Disminuciones 200,000.00
Diferencia 5,196,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/03/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 132 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 5 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 5 | P1-02 | Atención de las labores administrativas y de apoyo en la auditoria Interno | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 03 AUMENTA SUPLENCIAS Y MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Auditoria

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|--------------|-------|--------|
| COO | S | mcordero | 17/03/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 17/03/2021 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.599,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | mrodri | 17/03/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/03/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599,000.00 | 0.00 | 37.279 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.01.02.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.01.02.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 83,300.00 |
| 5.01.02.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.04.01 | CONT. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 92,500.00 |
| 5.01.02.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 5,000.00 |
| 5.01.02.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 55,800.00 |
| 5.01.02.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 15,000.00 |
| 5.01.02.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 30,000.00 |
| 5.01.02.01.02.03 | SERVICIO DE CORREO | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.03.03 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.05.02 | VIATICOS DENTRO DEL PAÍS | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 17,400.00 |
| 5.01.02.01.07.01 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.08.07 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE | DIS | 50,000.00 |
| 5.01.02.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/03/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 133 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 5 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 5 | P1-02 | Atención de las labores administrativas y de apoyo en la auditoria Interno | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 03 AUMENTA SUPLENCIAS Y MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Auditoria

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|--------------|-------|--------|
| COO | S | mcordero | 17/03/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 17/03/2021 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.599,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | mrodri | 17/03/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/03/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599,000.00 | 0.00 | 37.279 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|-----------|
| 5.01.02.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.02.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 50,000.00 |
| 5.01.02.09.02.01 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 0.00 |

Aumentos 1,349,000.00
Disminuciones 50,000.00
Diferencia 1,299,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 14/03/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 134 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 5 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 5 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 03 AUMENTA SUPLENCIAS

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 17/03/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 17/03/2021 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 335,747.92 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | mrodri | 17/03/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/03/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 335,747.92 | 0.00 | 669.429 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.06.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | DIS | 335,747.92 |
| 5.02.06.00.01.02 | JORNALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 335,747.92 |
| 5.02.06.00.02.01 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.02.03 | DISPONIBILIDAD LABORAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA C. COSTARRICENSE DEL S. S. | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.01.02 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.01.99 | OTROS ALQUILERES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.02.01 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.02.03 | SERVICIO DE CORREO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/03/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 135 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 5 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 5 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 03 AUMENTA SUPLENCIAS

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 17/03/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 17/03/2021 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 335,747.92 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | mrodri | 17/03/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/03/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 335,747.92 | 0.00 | 669.429 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|-------|
| 5.02.06.01.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.03.03 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.04.02 | SERVICIOS JURÍDICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.04.04 | Servicios en ciencias económicas y sociales | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.04.05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.04.06 | SERVICIOS GENERALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.05.01 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.05.02 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.07.01 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.08.04 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.08.05 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.08.07 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.09.99 | OTROS IMPUESTOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.99.01 | SERVICIOS DE REGULACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.01.02 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/03/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 136 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 5 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 5 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 03 AUMENTA SUPLENCIAS

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 17/03/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 17/03/2021 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 335,747.92 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | mrodri | 17/03/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/03/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 335,747.92 | 0.00 | 669.429 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|-------|
| 5.02.06.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.03 | MADERA Y SUS DERIVADOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.05 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.99 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.04.02 | REPUESTOS Y ACCESORIOS. | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.99.99 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.01.03 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.01.04 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.01.06 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.02.07 | INSTALACIONES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/03/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 137 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 5 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 5 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 03 AUMENTA SUPLENCIAS

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 17/03/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 17/03/2021 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 335,747.92 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | mrodri | 17/03/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/03/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 335,747.92 | 0.00 | 669.429 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|-------|
| 5.02.06.06.03.01 | PRESTACIONES LEGALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 0.00 |

| | |
|---------------|------------|
| Aumentos | 335,747.92 |
| Disminuciones | 335,747.92 |
| Diferencia | 0.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/03/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 138 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 5 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 5 | P2-18 | Atención de las necesidades del personal de mantenimiento de edificio | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.22 Atención de las necesidades del personal de mantenimiento de edificio

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 17/03/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 17/03/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | mrodri | 17/03/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/03/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.17.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.17.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 0.00 |
| 5.02.17.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | DIS | 5,000,000.00 |
| 5.02.17.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | DIS | 416,500.00 |
| 5.02.17.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | DIS | 462,500.00 |
| 5.02.17.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | DIS | 25,000.00 |
| 5.02.17.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | DIS | 279,000.00 |
| 5.02.17.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | DIS | 75,000.00 |
| 5.02.17.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | DIS | 150,000.00 |
| 5.02.17.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 0.00 |
| 5.02.17.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | DIS | 87,000.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 6,495,000.00
Diferencia (-6,495,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/05/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 139 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 6 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 6 | P1-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración. | Operativa |

Observaciones MOD 04

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.1 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|---------|
| COO | S | brodri | 17/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 17/05/2021 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 4,895,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/05/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/05/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 4,895,000.00 | 0.00 | 139.666 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|--------------|
| 5.01.01.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | DIS | 3,600,000.00 |
| 5.01.01.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 3,600,000.00 |
| 5.01.01.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 7,504,851.44 |
| 5.01.01.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 150,000.00 |
| 5.01.01.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 95,000.00 |
| 5.01.01.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 800,000.00 |
| 5.01.01.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 130,000.00 |
| 5.01.01.09.02.01 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | DIS | 8,549,851.44 |

Aumentos 12,279,851.44
Disminuciones 12,149,851.44
Diferencia 130,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/05/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 140 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 6 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 6 | P1-02 | Atención de las labores administrativas y de apoyo en la auditoria Interno | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 04

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Auditoria

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | brodri | 17/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 17/05/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/05/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/05/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|------------|
| 5.01.02.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 741,378.96 |
| 5.01.02.09.02.01 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | DIS | 741,378.96 |

Aumentos 741,378.96
Disminuciones 741,378.96
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/05/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 141 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 6 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|-------------------------------|-----------|
| 2021 | 6 | P1-05 | Renovación de Servicio de DNS | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 04

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | brodri | 17/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 17/05/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/05/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/05/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.01.01.01.03.07 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | AUM | 200,000.00 |

Aumentos 200,000.00
Disminuciones 0.00
Diferencia 200,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/05/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 142 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 6 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 6 | P1-24 | Devolución de recursos a contribuyentes | Operativa |

Observaciones MOD 04

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.33 Devolución de recursos a contribuyentes

Unidad Direccion Hacienda

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-----------|------|------|
| COO | S | brodri | 17/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 17/05/2021 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 77,087.91 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/05/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/05/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 77,087.91 | 0.00 | 0.39 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---------------------------------|------|-----------|
| 5.01.04.06.02.99 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | AUM | 30,034.80 |

Aumentos 30,034.80
Disminuciones 0.00
Diferencia 30,034.80

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/05/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 143 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 6 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 6 | P2-02 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Cementerio | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 04

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.13 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

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | brodri | 17/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 17/05/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/05/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/05/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.04.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 331,278.70 |
| 5.02.04.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | DIS | 331,278.70 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Aumentos | 331,278.70 |
| Disminuciones | 331,278.70 |
| Diferencia | 0.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/05/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 144 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 6 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---------------------------------------|--------|
| 2021 | 6 | P2-27 | Mantenimiento de cámaras de seguridad | Mejora |

Observaciones MOD 04

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.34 Mantenimiento de cámaras de seguridad

Unidad Soporte Aplicaciones T.I

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|------|
| COO | S | brodri | 17/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 17/05/2021 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/05/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/05/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 720,000.00 | 0.00 | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|------------|
| 5.02.23.01.08.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | AUM | 720,000.00 |

Aumentos 720,000.00
Disminuciones 0.00
Diferencia 720,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/05/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 145 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 6 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 6 | P2-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 04

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.2 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | brodri | 17/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 17/05/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/05/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/05/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.01.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 340,973.81 |
| 5.02.01.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | DIS | 340,973.81 |

Aumentos 340,973.81
Disminuciones 340,973.81
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/05/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 146 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 6 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 6 | P2-03 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Parques o Obras de Ornato | Operativa |

Observaciones MOD 04-2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico

Proyecto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|--------|
| COO | S | brodri | 17/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 17/05/2021 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/05/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/05/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,800,000.00 | 0.00 | 32.678 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.05.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 273,490.78 |
| 5.02.05.01.02.01 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | AUM | 300,000.00 |
| 5.02.05.01.08.03 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.05.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | DIS | 500,000.00 |
| 5.02.05.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIS | 800,000.00 |
| 5.02.05.02.02.02 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | DIS | 500,000.00 |
| 5.02.05.02.03.99 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN | AUM | 500,000.00 |
| 5.02.05.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | DIS | 273,490.78 |

Aumentos 2,073,490.78
Disminuciones 2,073,490.78
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/05/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 147 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 6 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 6 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 04

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | brodri | 17/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 17/05/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/05/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/05/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.06.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 1,814,560.58 |
| 5.02.06.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | DIS | 1,814,560.58 |

Aumentos 1,814,560.58
Disminuciones 1,814,560.58
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/05/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 148 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 6 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 6 | P2-05 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Mercado | Operativa |

Observaciones MOD 04

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.6 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Mercado

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | brodri | 17/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 17/05/2021 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/05/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/05/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,800,000.00 | 0.00 | 12.05 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.07.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 208,074.14 |
| 5.02.07.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | DIS | 208,074.14 |

Aumentos 208,074.14
Disminuciones 208,074.14
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/05/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 149 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 6 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 6 | P2-07 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 04

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.7 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | brodri | 17/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 17/05/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/05/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/05/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.02.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 529,007.25 |
| 5.02.02.01.03.01 | INFORMACIÓN | DIS | 47,053.11 |
| 5.02.02.06.02.99 | Otras transferencias a personas | AUM | 47,053.11 |
| 5.02.02.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | DIS | 529,007.25 |

Aumentos 576,060.36
Disminuciones 576,060.36
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/05/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 150 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 6 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 6 | P2-18 | Atención de las necesidades del personal de mantenimiento de edificio | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 04

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.22 Atención de las necesidades del personal de mantenimiento de edificio

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | brodri | 17/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 17/05/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/05/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/05/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.17.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 439,187.59 |
| 5.02.17.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | DIS | 439,187.59 |

Aumentos 439,187.59
Disminuciones 439,187.59
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/05/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 151 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 6 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 6 | P2-22 | Atención de las necesidades del personal del Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 04

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | brodri | 17/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 17/05/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/05/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/05/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.26.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 599,068.13 |
| 5.02.26.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | DIS | 599,068.13 |

Aumentos 599,068.13
Disminuciones 599,068.13
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/05/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 152 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 6 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 6 | P2-26 | Finiquitar compromiso de la construcción del nuevo Campus Deportivo y Recreativo | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 04

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.6 Finiquitar compromiso de la construcción del nuevo Campus Deportivo y Recreativo

Unidad Dirección Planificación Desarrollo Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | brodri | 17/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 17/05/2021 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 21,394,788.47 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/05/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/05/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 21,394,788.47 | 0.00 | 1.485 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|---------------|
| 5.03.06.19.05.02.99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras | AUM | 21,394,788.47 |

Aumentos 21,394,788.47
Disminuciones 0.00
Diferencia 21,394,788.47

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/05/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 153 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 6 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 6 | P3-47 | 2.1.1.4 Acondicionamiento de oficina administrativa en el campus deportivo y recreativo | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 04

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.4 Acondicionamiento de oficina administrativa en el campus deportivo y recreativo

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | brodri | 17/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 17/05/2021 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 4,375,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/05/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/05/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 4,375,000.00 | 0.00 | 0.992 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|--------------|
| 5.03.06.19.01.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | AUM | 200,000.00 |
| 5.03.06.19.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 100,000.00 |
| 5.03.06.19.02.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | AUM | 75,000.00 |
| 5.03.06.19.05.02.01 | Edificio | AUM | 4,000,000.00 |

Aumentos 4,375,000.00
Disminuciones 0.00
Diferencia 4,375,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/05/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 154 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 6 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 6 | P3-48 | Instalación de cámaras en el campus deportivo y recreativo | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 04

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.5 Instalación de cámaras en el campus deportivo y recreativo

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | brodri | 17/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 17/05/2021 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 55,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/05/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/05/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 55,000,000.00 | 0.00 | 0.10 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.03.06.19.05.02.07 | INSTALACIONES | AUM | 5,500,000.00 |

Aumentos 5,500,000.00
Disminuciones 0.00
Diferencia 5,500,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/05/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 155 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 6 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 6 | P3-11 | Atención de los gastos viales relacionados con gastos administrativos para el manejo de proyectos viales por contratación. | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 04

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.28 Atención de los gastos viales relacionados con gastos administrativos para el manejo de proyectos viales por contratación..

Unidad Dirección Planificación Desarrollo Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|------------|------|--------|
| COO | S | brodri | 17/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 17/05/2021 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/05/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/05/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 800,000.00 | 0.00 | 60.868 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|------------|
| 5.03.02.01.01.03.01 | INFORMACIÓN | DIS | 75,000.00 |
| 5.03.02.01.01.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | DIS | 75,000.00 |
| 5.03.02.01.01.07.02 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | DIS | 200,000.00 |
| 5.03.02.01.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | DIS | 50,000.00 |
| 5.03.02.01.02.01.02 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | DIS | 50,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | DIS | 50,000.00 |
| 5.03.02.01.02.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | DIS | 200,000.00 |
| 5.03.02.01.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | DIS | 100,000.00 |
| 5.03.02.01.05.01.04 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | AUM | 800,000.00 |

Aumentos 800,000.00
Disminuciones 800,000.00
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/05/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 156 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 6 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 6 | P3-12 | Mantenimiento rutinario y atención de Emergencias de caminos del cantón de Orotina | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 04

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.4 Mantenimiento rutinario y atención de Emergencias de caminos del cantón de Orotina

Unidad Dirección Planificación Desarrollo Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|--------|
| COO | S | brodri | 17/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 17/05/2021 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.5EM | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/05/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/05/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,500,000.00 | 0.00 | 33.275 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--|------|--------------|
| 5.03.02.01.05.01.01 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | AUM | 1,500,000.00 |
| 5.03.02.01.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIS | 1,500,000.00 |

| | |
|---------------|--------------|
| Aumentos | 1,500,000.00 |
| Disminuciones | 1,500,000.00 |
| Diferencia | 0.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/05/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 157 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 6 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 6 | P3-13 | Atención de las necesidades en combustibles y mantenimiento de maquinaria y equipo para trabajos de la cuadrilla vial | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.5 Atención de las necesidades en combustibles y mantenimiento de maquinaria y equipo para trabajos de la cuadrilla vial

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | brodri | 17/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 17/05/2021 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/05/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/05/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 7,000,000.00 | 0.00 | 7.277 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|--------------|
| 5.03.02.01.01.08.04 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | DIS | 2,600,000.00 |
| 5.03.02.01.01.08.05 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE | DIS | 400,000.00 |
| 5.03.02.01.02.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | DIS | 4,000,000.00 |
| 5.03.02.01.02.04.02 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | AUM | 7,000,000.00 |

Aumentos 7,000,000.00
Disminuciones 7,000,000.00
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/05/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 158 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 6 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 6 | P3-14 | Gastos viales relacionados con Recursos Humanos (Planillas, Cargas Sociales, seguros del trabajador, uniforme, artículos de seguridad, etc.) | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.25 Gastos viales relacionados con Recursos Humanos (Planillas, Cargas Sociales, seguros del trabajador, uniforme, artículos de seguridad, etc.)

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | brodri | 17/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 17/05/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/05/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/05/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|--------------|
| 5.03.02.01.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 1,701,910.29 |
| 5.03.02.01.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | DIS | 1,701,910.29 |

Aumentos 1,701,910.29
Disminuciones 1,701,910.29
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/05/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 159 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 6 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 6 | P3-39 | Atención de las necesidades del personal de la dirección Técnica de la Municipalidad de Orotina | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 04

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.29 Atención de las necesidades del personal de la dirección Técnica de la Municipalidad de Orotina

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | brodri | 17/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 17/05/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/05/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/05/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--|------|------------|
| 5.03.06.01.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 560,560.26 |
| 5.03.06.01.09.02.01 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | DIS | 560,560.26 |

Aumentos 560,560.26
Disminuciones 560,560.26
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/05/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 160 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 6 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 6 | P3-46 | Cancelar las obligación financiera vigente con Institución Bancaria (intereses y amortización) | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 04

Area Estratégica 6.Recursos financieros.

Obj General 6.1 Optimizar los recursos financieros para una administración equilibrada de los ingresos y egresos de la Municipalidad que permitan el desarrollo de la gestión municipal en procura del bien público.

Obj Específico 6.1.2 Gestión eficiente de los gastos mediante el uso de tecnologías y el control interno.

Proyecto 6.1.2.1 Cancelar las obligación financiera vigente con Institución Bancaria (intereses y amortización)

Unidad Contabilidad

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | brodri | 17/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 17/05/2021 | 1.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 21,394,788.47 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/05/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/05/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 21,394,788.47 | 0.00 | 6.924 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------|------|---------------|
| 5.03.07.02.03.02.03 | INTERESÉS PRÉSTAMO | DIS | 22,649,823.27 |
| 5.03.07.02.08.02.03 | AMORTIZACIÓN OP. | DIS | 9,700,000.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 32,349,823.27
Diferencia (-32,349,823.27)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 161 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 7 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 7 | P1-17 | Realizar diagnóstico, mantenimiento de equipos de centros de impresión | Mejora |

Observaciones MODIFICACION 05

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Soporte Aplicaciones T.I

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|-------|
| COO | S | mcordero | 31/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 31/05/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 01/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 100,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 03/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 100,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 1.884 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.01.01.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 100,000.00 |

| | |
|---------------|------------|
| Aumentos | 100,000.00 |
| Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | 100,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 162 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 7 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 7 | P1-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración. | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 05

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.1 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 31/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 31/05/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 01/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 03/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.01.01.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | DIS | 1,409,420.49 |
| 5.01.01.00.01.02 | JORNALES | AUM | 4,832,119.50 |
| 5.01.01.00.01.03 | SERVICIOS ESPECIALES | DIS | 4,832,119.50 |
| 5.01.01.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 5,152,638.99 |
| 5.01.01.00.02.05 | DIETAS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | DIS | 3,743,218.50 |
| 5.01.01.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.00.04.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.00.05.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.01.99 | OTROS ALQUILERES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.02.03 | SERVICIO DE CORREO | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.03.07 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 163 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 7 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 7 | P1-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración. | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 05

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.1 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 31/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 31/05/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 01/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 03/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|------------|
| 5.01.01.01.04.02 | SERVICIOS JURÍDICOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 200,000.00 |
| 5.01.01.01.05.01 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | DIS | 800,000.00 |
| 5.01.01.01.05.02 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.07.03 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.08.07 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.09.99 | OTROS IMPUESTOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.01.02 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.03.03 | MADERA Y SUS DERIVADOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.03.05 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.03.99 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.04.02 | REPUESTOS Y ACCESORIOS. | AUM | 500,000.00 |
| 5.01.01.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 164 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 7 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 7 | P1-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración. | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 05

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.1 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 31/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 31/05/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 01/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 03/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|------------|
| 5.01.01.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.99.99 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.05.01.04 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.05.01.06 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | AUM | 300,000.00 |
| 5.01.01.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.06.06.01 | INDEMNIZACIONES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.09.02.01 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | DIS | 300,000.00 |

Aumentos 10,984,758.49
Disminuciones 11,084,758.49
Diferencia (-100,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/01/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 165 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 7 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 7 | P1-02 | Atención de las labores administrativas y de apoyo en la auditoria Interno | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 05

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Auditoria

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 31/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 31/05/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 100,000.00 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 03/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 100,000.00 | 0.00 | 596.091 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.01.02.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.04.01 | CONT. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.02.03 | SERVICIO DE CORREO | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.03.03 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.05.02 | VIATICOS DENTRO DEL PAÍS | DIS | 100,000.00 |
| 5.01.02.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.07.01 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.08.07 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 166 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 7 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 7 | P1-02 | Atención de las labores administrativas y de apoyo en la auditoria Interno | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 05

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Auditoria

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|
| COO | S | mcordero | 31/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 31/05/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 01/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 100,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 03/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 100,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 596.091 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|------------|
| 5.01.02.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.02.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 100,000.00 |
| 5.01.02.09.02.01 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 0.00 |

Aumentos 100,000.00
Disminuciones 100,000.00
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 14/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 167 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 7 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 7 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 05

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 31/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 31/05/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,664,507.00 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 03/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,664,507.00 | 0.00 | 135.031 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.06.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.01.02 | JORNALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 742,500.00 |
| 5.02.06.00.02.01 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.02.03 | DISPONIBILIDAD LABORAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 61,850.25 |
| 5.02.06.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 68,681.25 |
| 5.02.06.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 3,712.50 |
| 5.02.06.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA C. COSTARRICENSE DEL S. S. | AUM | 41,431.50 |
| 5.02.06.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 11,137.50 |
| 5.02.06.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 22,275.00 |
| 5.02.06.01.01.02 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.01.99 | OTROS ALQUILERES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.02.01 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.02.03 | SERVICIO DE CORREO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 168 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 7 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 7 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 05

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 31/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 31/05/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,664,507.00 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 03/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,664,507.00 | 0.00 | 135.031 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.06.01.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | DIS | 200,000.00 |
| 5.02.06.01.03.03 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | DIS | 400,000.00 |
| 5.02.06.01.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.04.02 | SERVICIOS JURÍDICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.04.04 | Servicios en ciencias económicas y sociales | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.04.05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.04.06 | SERVICIOS GENERALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 200,000.00 |
| 5.02.06.01.05.01 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.05.02 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 12,919.50 |
| 5.02.06.01.07.01 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.08.04 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.08.05 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.08.07 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE | AUM | 250,000.00 |
| 5.02.06.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.09.99 | OTROS IMPUESTOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.99.01 | SERVICIOS DE REGULACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.01.02 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 169 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 7 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 7 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 05

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 31/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 31/05/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,664,507.00 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 03/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,664,507.00 | 0.00 | 135.031 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|------------|
| 5.02.06.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.03 | MADERA Y SUS DERIVADOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.05 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.99 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.04.02 | REPUESTOS Y ACCESORIOS. | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | AUM | 250,000.00 |
| 5.02.06.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | DIS | 400,000.00 |
| 5.02.06.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | DIS | 300,000.00 |
| 5.02.06.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | DIS | 364,507.50 |
| 5.02.06.02.99.99 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.01.03 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.01.04 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.01.06 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.02.07 | INSTALACIONES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 170 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 7 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 7 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 05

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 31/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 31/05/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 01/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,664,507.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 03/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,664,507.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 135.031 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|-------|
| 5.02.06.06.03.01 | PRESTACIONES LEGALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 0.00 |

Aumentos 1,664,507.50
Disminuciones 1,664,507.50
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 171 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 7 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 7 | P2-07 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 05

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.7 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 31/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 31/05/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 100,000.00 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 03/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 100,000.00 | 0.00 | 793.289 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.02.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.00.01.02 | JORNALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.00.02.01 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.01.02 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | DIS | 100,000.00 |
| 5.02.02.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.04.02 | SERVICIOS JURÍDICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.05.01 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.05.02 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/01/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 172 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 7 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 7 | P2-07 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 05

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.7 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 31/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 31/05/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 100,000.00 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 03/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 100,000.00 | 0.00 | 793.289 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.02.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.07.01 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.08.05 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.09.99 | OTROS IMPUESTOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.02.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.02.04.02 | REPUESTOS Y ACCESORIOS. | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 100,000.00 |
| 5.02.02.06.02.99 | Otras transferencias a personas | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.06.03.01 | PRESTACIONES LEGALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 173 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 7 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 7 | P2-07 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 05

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.7 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|
| COO | S | mcordero | 31/05/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 31/05/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 01/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 100,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 03/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 100,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 793.289 | |

Aumentos 100,000.00
Disminuciones 100,000.00
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 174 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P1-29 | Renovación de baterías UPS cuarto de servidores | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.39 Renovación de baterías UPS cuarto de servidores

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|-------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,650,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,650,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 1.065 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.01.01.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | AUM | 1,650,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,650,000.00 |
| Egresos | 1,650,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,650,000.00) | Diferencia | 1,650,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 175 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P1-32 | Compra de equipo de cómputo según plan de renovación tecnológica | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.42 Compra de equipo de cómputo según plan de renovación tecnológica

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 9,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 9,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.01.01.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | AUM | 9,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 9,000,000.00 |
| Egresos | 9,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-9,000,000.00) | Diferencia | 9,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 176 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P1-33 | Compra de tres scanner para sistema de trámites Municipales | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.43 Compra de tres scanner para sistema de trámites Municipales

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|-------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.872 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.01.01.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | AUM | 1,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,000,000.00 |
| Egresos | 1,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,000,000.00) | Diferencia | 1,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 177 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P1-34 | Compra de dos tablets para departamentos de gestión territorial y gestión ambiental | Mejora |

Observaciones

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.44 Compra de dos tablets para departamentos de gestión territorial y gestión ambiental

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 600,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 600,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.817 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|------------|
| 5.01.01.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | AUM | 600,000.00 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 600,000.00 |
| Egresos | 600,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-600,000.00) | Diferencia | 600,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 178 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P1-35 | Adquirir equipo de seguridad perimetral y VPN | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.45 Adquirir equipo de seguridad perimetral y VPN

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|-------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 2,800,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,800,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.972 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.01.01.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | AUM | 2,800,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 2,800,000.00 |
| Egresos | 2,800,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-2,800,000.00) | Diferencia | 2,800,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 179 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P1-39 | Reforzar la partida de compra de equipo y mobiliario de oficina para diferentes departamentos | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.49 Reforzar la partida de compra de equipo y mobiliario de oficina para diferentes departamentos

Unidad Encargado de comunicaciones

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|-------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 2,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.727 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--------------------------------|------|--------------|
| 5.01.01.05.01.04 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | AUM | 2,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 2,000,000.00 |
| Egresos | 2,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-2,000,000.00) | Diferencia | 2,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 180 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 8 | P1-25 | Contratar servicio especial para secretaria de Comisiones del Concejo Municipal | Operativa |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.35 Contratar servicio especial para secretaria de Comisiones del Concejo Municipal

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 4,489,864.59 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 4,489,864.59 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.01.01.00.01.03 | SERVICIOS ESPECIALES | AUM | 3,456,400.00 |
| 5.01.01.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 287,918.12 |
| 5.01.01.00.04.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 319,717.00 |
| 5.01.01.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 17,282.00 |
| 5.01.01.00.05.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 192,867.12 |
| 5.01.01.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 51,846.00 |
| 5.01.01.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 103,692.00 |
| 5.01.01.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 60,142.35 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 4,489,864.59 |
| Egresos | 4,489,864.59 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-4,489,864.59) | Diferencia | 4,489,864.59 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 181 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 8 | P1-26 | Reforzar la partida de Imnización para cancelar prestaciones legales por el fallecimiento de la funcionaria Ileana González, según la normativa vigente. | Operativa |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.36 Reforzar la partida de Imnización para cancelar prestaciones legales por el fallecimiento de la funcionaria Ileana González, según la normativa vigente.

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 8,510,135.41 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 8,510,135.41 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.01.01.06.03.01 | PRESTACIONES LEGALES | AUM | 8,510,135.41 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 8,510,135.41 |
| Egresos | 8,510,135.41 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-8,510,135.41) | Diferencia | 8,510,135.41 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 182 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 8 | P1-27 | Reforzar partida para el contrato de mantenimiento del sistema Decsis | Operativa |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.37 Reforzar partida para el contrato de mantenimiento del sistema Decsis

Unidad Soporte Aplicaciones T.I

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 4,608,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 4,608,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.854 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.01.01.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 4,608,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 4,608,000.00 |
| Egresos | 4,608,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-4,608,000.00) | Diferencia | 4,608,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 183 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 8 | P1-28 | Contratar mantenimiento preventivo de equipo de cómputo | Operativa |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.38 Contratar mantenimiento preventivo de equipo de cómputo

Unidad Soporte Aplicaciones T.I

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 500,000.00 | 0.00 | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.01.01.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 500,000.00 |

| | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 500,000.00 |
| Egresos | 500,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-500,000.00) | Diferencia | 500,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 184 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 8 | P1-30 | Renovación de licencias antivirus de computadoras | Operativa |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.40 Renovación de licencias antivirus de computadoras

Unidad Soporte Aplicaciones T.I

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,380,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,380,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.01.01.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 1,380,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,380,000.00 |
| Egresos | 1,380,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,380,000.00) | Diferencia | 1,380,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 185 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 8 | P1-31 | Contratar Soporte Base de datos Oracle | Operativa |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.41 Contratar Soporte Base de datos Oracle

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,200,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,200,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.981 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.01.01.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 1,200,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,200,000.00 |
| Egresos | 1,200,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,200,000.00) | Diferencia | 1,200,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 186 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 8 | P1-36 | Reforzar la partidad de capacitación Municipal | Operativa |

Observaciones

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.46 Reforzar la partidad de capacitación Municipal

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.325 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------------|------|--------------|
| 5.01.01.01.07.01 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | AUM | 1,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,000,000.00 |
| Egresos | 1,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,000,000.00) | Diferencia | 1,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 187 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 8 | P1-37 | Reforzar la partida para cubrir el pago de SICOP | Operativa |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.47 Reforzar la partida para cubrir el pago de SICOP

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|-------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 5,600,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 5,600,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.977 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.01.01.01.01.99 | OTROS ALQUILERES | AUM | 5,600,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 5,600,000.00 |
| Egresos | 5,600,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-5,600,000.00) | Diferencia | 5,600,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 188 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 8 | P1-38 | Reforzar la partida de información (¢250,000) e , impresiones (¢250,000) para fortalecer la gestión del departamento de comunicaciones | Operativa |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.48 Reforzar la partida de información (¢250,000) e , impresiones (¢250,000) para fortalecer la gestión del departamento de comunicaciones

Unidad Encargado de comunicaciones

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 500,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 500,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.558 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------------------|------|------------|
| 5.01.01.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 250,000.00 |
| 5.01.01.01.03.03 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | AUM | 250,000.00 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 500,000.00 |
| Egresos | 500,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-500,000.00) | Diferencia | 500,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 189 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 8 | 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 | Operativa |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.50 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

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,350,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,350,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.824 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|------------|
| 5.01.01.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 350,000.00 |
| 5.01.01.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 350,000.00 |
| 5.01.01.02.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | AUM | 650,000.00 |

| | | | |
|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,350,000.00 |
| Egresos | 1,350,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,350,000.00) | Diferencia | 1,350,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 190 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 8 | P1-41 | Reforzar la partida de mano de obra de mantenimiento de equipo de transporte | Operativa |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.51 Reforzar la partida de mano de obra de mantenimiento de equipo de transporte

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.01.01.01.08.05 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE | AUM | 1,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,000,000.00 |
| Egresos | 1,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,000,000.00) | Diferencia | 1,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 191 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 8 | P1-42 | Reforzar la meta de transferencias de recursos de Ley asignadas a las diferentes instituciones | Operativa |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.52 Reforzar la meta de transferencias de recursos de Ley asignadas a las diferentes instituciones

Unidad Contabilidad

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 71,959,963.63 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 71,959,963.63 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.27 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|---------------|
| 5.01.04.06.01.01.01 | GOBIERNO CENTRAL | AUM | 1,015,836.62 |
| 5.01.04.06.01.02.02 | COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO) | AUM | 239,515.70 |
| 5.01.04.06.01.02.03 | FONDO DE PARQUES NACIONALES | AUM | 1,508,948.93 |
| 5.01.04.06.01.03.01 | JUNTAS DE EDUCACIÓN 10% IBI | AUM | 68,575,874.61 |
| 5.01.04.06.01.03.05 | CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD | AUM | 619,787.77 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 71,959,963.63 |
| Egresos | 71,959,963.63 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-71,959,963.63) | Diferencia | 71,959,963.63 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:50 AM
Usuario: mrodri

Página 192 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 8 | 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 verdas del CCDO. | Operativa |

Observaciones EXT 01-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.53 Reforzar la meta del comité Cantonal de deportes para las mejoras de la infraestructura del CCDO y adquirir máquinas para mantenimiento de zonas verdas del CCDO.

Unidad Comité Cantonal de Deportes

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 28,764,029.81 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 28,764,029.81 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|---------------|
| 5.01.04.06.01.04.08 | COMITÉS CANTONALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN | AUM | 28,764,029.81 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 28,764,029.81 |
| Egresos | 28,764,029.81 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-28,764,029.81) | Diferencia | 28,764,029.81 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 193 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P2-28 | Establecer acciones para atender emergencias cantonales según 3% de liquidación según Ley 8488 | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.23 Establecer acciones para atender emergencias cantonales según 3% de liquidación según Ley 8488

Unidad Alcaldía

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 5,945,147.85 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 5,945,147.85 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.28.01.01.02 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | AUM | 5,945,147.85 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 5,945,147.85 |
| Egresos | 5,945,147.85 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-5,945,147.85) | Diferencia | 5,945,147.85 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 194 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P2-29 | Contratación de maquinaria de producción para atender emergencias cantonales por demanda | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.24 Contratación de maquinaria de producción para atender emergencias cantonales por demanda

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 5,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 5,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.28.01.01.02 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | AUM | 5,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 5,000,000.00 |
| Egresos | 5,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-5,000,000.00) | Diferencia | 5,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 195 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P2-30 | Mantenimiento reparación y readecuación de cámaras de vigilancia | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.7 Mantenimiento reparación y readecuación de cámaras de vigilancia

Unidad Soporte Aplicaciones T.I

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,500,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,500,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|--------------|
| 5.02.23.01.08.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | AUM | 1,500,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,500,000.00 |
| Egresos | 1,500,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,500,000.00) | Diferencia | 1,500,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 196 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P2-31 | Adquisición de UPS para sistema de cámaras en calles | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.8 Adquisición de UPS para sistema de cámaras en calles

Unidad Soporte Aplicaciones T.I

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 520,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 520,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.946 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|------------------------|------|------------|
| 5.02.23.05.01.03 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | AUM | 520,000.00 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 520,000.00 |
| Egresos | 520,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-520,000.00) | Diferencia | 520,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 197 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P2-32 | Contratación de servicio de seguridad para el resguardo de activos época navideña | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 3.Atracción de inversiones.

Obj General 3.1 Posicionar al cantón como el mejor destino de inversión regional aprovechando su ubicación estratégica, las facilidades logísticas y propiciando las mejores condiciones locales que permitan el desarrollo de inversión sostenible.

Obj Específico 3.1.3 Fortalecimiento de actividades de atracción turística sostenibles como alternativas para la inversión externa.

Proyecto 3.1.3.1 Contratación de servicio de seguridad para el resguardo de activos época navideña

Unidad Soporte Aplicaciones T.I

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|-------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,500,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,500,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.923 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.02.09.01.04.06 | SERVICIOS GENERALES | AUM | 1,500,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,500,000.00 |
| Egresos | 1,500,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,500,000.00) | Diferencia | 1,500,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 198 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P2-33 | Contratación de Iluminación para celebraciones navideñas | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 3.Atracción de inversiones.

Obj General 3.1 Posicionar al cantón como el mejor destino de inversión regional aprovechando su ubicación estratégica, las facilidades logísticas y propiciando las mejores condiciones locales que permitan el desarrollo de inversión sostenible.

Obj Específico 3.1.3 Fortalecimiento de actividades de atracción turística sostenibles como alternativas para la inversión externa.

Proyecto 3.1.3.2 Contratación de Iluminación para celebraciones navideñas

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 5,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 5,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.997 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--------------------------------------|------|--------------|
| 5.02.09.01.07.02 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | AUM | 5,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 5,000,000.00 |
| Egresos | 5,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-5,000,000.00) | Diferencia | 5,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 199 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P2-34 | Contratación de servicios de alimentación (refrigerios) para la celebración de actividades patrias y actividades conmemorativas (15 setiembre, ilusiones navideñas, caminata al Cerro Chompipe, etc) | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 3.Atracción de inversiones.

Obj General 3.1 Posicionar al cantón como el mejor destino de inversión regional aprovechando su ubicación estratégica, las facilidades logísticas y propiciando las mejores condiciones locales que permitan el desarrollo de inversión sostenible.

Obj Específico 3.1.3 Fortalecimiento de actividades de atracción turística sostenibles como alternativas para la inversión externa.

Proyecto 3.1.3.3 Contratación de servicios de alimentación (refrigerios) para la celebración de actividades patrias y actividades conmemorativas (15 setiembre, ilusiones navideñas, caminata al Cerro Chompipe, etc)

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 2,600,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,600,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.859 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--------------------------------------|------|--------------|
| 5.02.09.01.07.02 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | AUM | 2,600,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 2,600,000.00 |
| Egresos | 2,600,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-2,600,000.00) | Diferencia | 2,600,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confecionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 200 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P2-35 | Contratación de concierto y presentaciones artística en actividades conmemorativas (ilusiones navideñas, etc) | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 3.Atracción de inversiones.

Obj General 3.1 Posicionar al cantón como el mejor destino de inversión regional aprovechando su ubicación estratégica, las facilidades logísticas y propiciando las mejores condiciones locales que permitan el desarrollo de inversión sostenible.

Obj Específico 3.1.3 Fortalecimiento de actividades de atracción turística sostenibles como alternativas para la inversión externa.

Proyecto 3.1.3.4 Contratación de concierto y presentaciones artística en actividades conmemorativas (ilusiones navideñas, etc)

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 3,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 3,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.314 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--------------------------------------|------|--------------|
| 5.02.09.01.07.02 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | AUM | 3,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 3,000,000.00 |
| Egresos | 3,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-3,000,000.00) | Diferencia | 3,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 201 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P2-36 | Contratación de Cimarronas para la celebración de actividades conmemoración. | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 3.Atracción de inversiones.

Obj General 3.1 Posicionar al cantón como el mejor destino de inversión regional aprovechando su ubicación estratégica, las facilidades logísticas y propiciando las mejores condiciones locales que permitan el desarrollo de inversión sostenible.

Obj Específico 3.1.3 Fortalecimiento de actividades de atracción turística sostenibles como alternativas para la inversión externa.

Proyecto 3.1.3.5 Contratación de Cimarronas para la celebración de actividades conmemoración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--------------------------------------|------|--------------|
| 5.02.09.01.07.02 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | AUM | 1,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,000,000.00 |
| Egresos | 1,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,000,000.00) | Diferencia | 1,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 202 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P2-37 | Contratación de juegos pirotécnicos para la celebración de actividades conmemoración (ilusiones navideñas, etc) | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 3.Atracción de inversiones.

Obj General 3.1 Posicionar al cantón como el mejor destino de inversión regional aprovechando su ubicación estratégica, las facilidades logísticas y propiciando las mejores condiciones locales que permitan el desarrollo de inversión sostenible.

Obj Específico 3.1.3 Fortalecimiento de actividades de atracción turística sostenibles como alternativas para la inversión externa.

Proyecto 3.1.3.6 Contratación de juegos pirotécnicos para la celebración de actividades conmemoración (ilusiones navideñas, etc)

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|--------------|
| 5.02.09.02.99.99 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | AUM | 1,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,000,000.00 |
| Egresos | 1,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,000,000.00) | Diferencia | 1,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 203 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|-----------------------------------|--------|
| 2021 | 8 | P2-38 | Premiación de actividades cívicas | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 3.Atracción de inversiones.

Obj General 3.1 Posicionar al cantón como el mejor destino de inversión regional aprovechando su ubicación estratégica, las facilidades logísticas y propiciando las mejores condiciones locales que permitan el desarrollo de inversión sostenible.

Obj Específico 3.1.3 Fortalecimiento de actividades de atracción turística sostenibles como alternativas para la inversión externa.

Proyecto 3.1.3.7 Premiación de actividades cívicas

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 200,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 200,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---------------------------------|------|------------|
| 5.02.09.06.02.99 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | AUM | 200,000.00 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 200,000.00 |
| Egresos | 200,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-200,000.00) | Diferencia | 200,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 204 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P2-39 | Construcción de Bodega del Vivero Municipal para la recuperación Forestal de cuerpos de agua, y zonas protegidas | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.28 Construcción de Bodega del Vivero Municipal para la recuperación Forestal de cuerpos de agua, y zonas protegidas

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 3,840,603.79 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 3,840,603.79 | 0.00 | 0.954 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.02.25.05.02.01 | EDIFICIOS | AUM | 3,840,603.79 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 3,840,603.79 |
| Egresos | 3,840,603.79 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-3,840,603.79) | Diferencia | 3,840,603.79 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 205 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P2-40 | Reforestación de áreas de protección de cuerpos de agua, y zonas de recarga hidráulica. | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.29 Reforestación de áreas de protección de cuerpos de agua, y zonas de recarga hidráulica.

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.486 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--------------------------|------|--------------|
| 5.02.25.02.02.02 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | AUM | 1,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,000,000.00 |
| Egresos | 1,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,000,000.00) | Diferencia | 1,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 206 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P2-43 | Contratar obras de mantenimiento para el Proyecto Ambiental Pacifico Central | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 4.Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.31 Contratar obras de mantenimiento para el Proyecto Ambiental Pacifico Central

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 31,226,097.05 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 31,226,097.05 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|---------------|
| 5.02.02.05.02.99 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | AUM | 31,226,097.04 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 31,226,097.04 |
| Egresos | 31,226,097.04 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-31,226,097.04) | Diferencia | 31,226,097.04 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 207 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P2-44 | Reforzar contratato del servicio de recolección, transporte y gestión de los residuos valorizables "reciclaje" y especiales en el cantón de Orotina. | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 4.Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.32 Reforzar contratato del servicio de recolección, transporte y gestión de los residuos valorizables "reciclaje" y especiales en el cantón de Orotina.

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 5,871,423.51 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 5,871,423.51 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|------------------------------------|------|--------------|
| 5.02.02.01.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | AUM | 5,871,423.54 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 5,871,423.54 |
| Egresos | 5,871,423.54 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-5,871,423.54) | Diferencia | 5,871,423.54 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 208 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P2-45 | Construcción y colocación de canastas para la recolección, transporte y gestión de los residuos en el cantón de Orotina. | Mejora |

Observaciones Ezt 01-2021

Area Estratégica 4.Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.33 Construcción y colocación de canastas para la recolección, transporte y gestión de los residuos en el cantón de Orotina.

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 4,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 4,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.02.05.02.99 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | AUM | 4,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 4,000,000.00 |
| Egresos | 4,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-4,000,000.00) | Diferencia | 4,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 209 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P2-46 | Contratación de servicios profesionales para la inspección de obras en el relleno sanitario | Mejora |

Observaciones Ext 02-2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.34 Contratación de servicios profesionales para la inspección de obras en el relleno sanitario

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 5,726,097.05 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 5,726,097.05 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-------------------------|------|--------------|
| 5.02.02.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 5,726,097.05 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 5,726,097.05 |
| Egresos | 5,726,097.05 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-5,726,097.05) | Diferencia | 5,726,097.05 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 210 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P2-47 | Contratar empresa de servicios de alquiler de maquinaria para realizar trabajos en el Cerro | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.35 Contratar empresa de servicios de alquiler de maquinaria para realizar trabajos en el Cerro

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 42,546,637.93 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 42,546,637.93 | 0.00 | 0.845 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|---------------|
| 5.02.06.01.01.02 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | AUM | 42,546,637.93 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 42,546,637.93 |
| Egresos | 42,546,637.93 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-42,546,637.93) | Diferencia | 42,546,637.93 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 211 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P2-48 | Contar con contenido presupuestario para realizar estudios y para la obtención de viabilidad ambiental para proyecto de la fuente la maquina | Mejora |

Observaciones Ezt 01-2021

Area Estratégica 4.Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.36 Contar con contenido presupuestario para realizar estudios y para la obtención de viabilidad ambiental para proyecto de la fuente la maquina 4.1.1.36

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 4,700,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 4,700,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-------------------------|------|--------------|
| 5.02.06.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 4,700,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 4,700,000.00 |
| Egresos | 4,700,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-4,700,000.00) | Diferencia | 4,700,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 212 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P2-49 | Contratar jornales ocasionales para realizar trabajos de mantenimiento en las tuberías y fuentes | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.37 Contratar jornales ocasionales para realizar trabajos de mantenimiento en las tuberías y fuentes

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 13,100,000.00 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 13,100,000.00 | 0.00 | 0.652 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|---------------|
| 5.02.06.00.01.02 | JORNALES | AUM | 10,084,680.00 |
| 5.02.06.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 840,053.85 |
| 5.02.06.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 932,832.90 |
| 5.02.06.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 50,423.40 |
| 5.02.06.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA C. COSTARRICENSE DEL S. S. | AUM | 562,725.14 |
| 5.02.06.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 151,270.20 |
| 5.02.06.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 302,540.40 |
| 5.02.06.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 175,474.11 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 13,100,000.00 |
| Egresos | 13,100,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-13,100,000.00) | Diferencia | 13,100,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 213 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P2-50 | Contratación de jornales ocasionales para realizar trabajos de mantenimiento en el servicio de cementerio | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.38 Contratación de jornales ocasionales para realizar trabajos de mantenimiento en el servicio de cementerio

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 5,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 5,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.04.00.01.02 | JORNALES | AUM | 3,849,114.00 |
| 5.02.04.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 320,631.20 |
| 5.02.04.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 356,043.05 |
| 5.02.04.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 19,245.57 |
| 5.02.04.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PEN. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 214,780.56 |
| 5.02.04.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 57,736.71 |
| 5.02.04.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 115,473.42 |
| 5.02.04.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 66,975.49 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 5,000,000.00 |
| Egresos | 5,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-5,000,000.00) | Diferencia | 5,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 214 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P2-51 | Contratación de una empresa para realizar mejoras en infraestructura existente en el cementerio | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.39 Contratación de una empresa para realizar mejoras en infraestructura existente en el cementerio

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 18,021,512.81 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 18,021,512.81 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.63 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|---------------|
| 5.02.04.05.02.99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras | AUM | 18,021,512.81 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 18,021,512.81 |
| Egresos | 18,021,512.81 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-18,021,512.81) | Diferencia | 18,021,512.81 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 215 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P2-52 | Contratación de jornales ocasionales para realizar trabajos de mantenimiento en el servicio de Parques y Obras de Ornato | Mejora |

Observaciones EXT 01-2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.40 Contratación de jornales ocasionales para realizar trabajos de mantenimiento en el servicio de Parques y Obras de Ornato

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 5,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 5,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.05.00.01.02 | JORNALES | AUM | 3,849,114.00 |
| 5.02.05.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 320,631.20 |
| 5.02.05.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 356,043.05 |
| 5.02.05.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 19,245.07 |
| 5.02.05.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PEN. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 214,780.56 |
| 5.02.05.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 57,736.71 |
| 5.02.05.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 115,473.00 |
| 5.02.05.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 66,976.41 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 5,000,000.00 |
| Egresos | 5,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-5,000,000.00) | Diferencia | 5,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 216 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P2-53 | Contratar empresa para brindar mantenimiento correctivo y preventivo a juegos infantiles colocados en áreas comunales | Mejora |

Observaciones EXT 01-2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.41 Contratar empresa para brindar mantenimiento correctivo y preventivo a juegos infantiles colocados en áreas comunales

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.05.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | AUM | 2,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 2,000,000.00 |
| Egresos | 2,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-2,000,000.00) | Diferencia | 2,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 217 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P2-54 | Reforzar partida para la instalación de tanque de agua potable en el Mercado Municipal | Mejora |

Observaciones EXT 01-2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.42 Reforzar partida para la instalación de tanque de agua potable en el Mercado Municipal

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 4,333,583.45 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 4,333,583.45 | 0.00 | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------------|------|--------------|
| 5.02.07.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 4,333,583.45 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 4,333,583.45 |
| Egresos | 4,333,583.45 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-4,333,583.45) | Diferencia | 4,333,583.45 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 218 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P2-55 | Reforzar la partida de suplencias para el personal del servicio de Parques | Mejora |

Observaciones EXT 01-2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.43 Reforzar la partida de suplencias para el personal del servicio de Parques

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,600,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,600,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.05.00.01.05 | Suplencias | AUM | 1,231,716.00 |
| 5.02.05.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 102,601.03 |
| 5.02.05.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 113,933.73 |
| 5.02.05.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 6,158.58 |
| 5.02.05.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PEN. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 68,729.75 |
| 5.02.05.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 18,475.74 |
| 5.02.05.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 36,951.48 |
| 5.02.05.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 21,433.69 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,600,000.00 |
| Egresos | 1,600,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,600,000.00) | Diferencia | 1,600,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 219 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-66 | Reforzar proyecto de cunetas de cordones de caño de Villa los Reyes | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.15 Reforzar proyecto de cunetas de cordones de caño de Villa los Reyes

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 6,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 6,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|--------------|
| 5.03.06.83.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 6,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 6,000,000.00 |
| Egresos | 6,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-6,000,000.00) | Diferencia | 6,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 220 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 8 | P2-41 | Reforzar partidas de alimentos, bebidas y artículos de uso personal del Programa CONAPAM | Operativa |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.4 Articulación interinstitucional y participación comunal para la gestión de programas y proyectos de inversión local y de interés territorial.

Proyecto 1.1.4.4 Reforzar partidas de alimentos, bebidas y artículos de uso personal del Programa CONAPAM

Unidad Gestion Social

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 12,252,071.09 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 12,252,071.09 | 0.00 | 0.967 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---------------------------------|------|---------------|
| 5.02.31.02.02.03 | Alimentos y bebidas | AUM | 10,917,287.76 |
| 5.02.31.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 1,334,783.33 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 12,252,071.09 |
| Egresos | 12,252,071.09 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-12,252,071.09) | Diferencia | 12,252,071.09 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 221 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 8 | P2-42 | Reforzar contrato para realizar servicio de aseo de vías en el casco central | Operativa |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.30 Reforzar contrato de empresa para realizar servicio de aseo de vías en el casco central

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 17,533,455.60 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 17,533,455.60 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|---------------|
| 5.02.01.01.04.06 | SERVICIOS GENERALES | AUM | 17,533,455.60 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 17,533,455.60 |
| Egresos | 17,533,455.60 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-17,533,455.60) | Diferencia | 17,533,455.60 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 222 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P3-49 | Construcción de parquecito para perros en área comunal de Villa los Reyes. | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.5 Gestión del desarrollo urbanístico y aprovechamiento de los recursos naturales a partir de un adecuado ordenamiento territorial.

Proyecto 1.1.5.1Construcción de parquecito para perros en área comunal de Villa los Reyes.

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 2,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|--------------|
| 5.03.06.86.05.02.99 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | AUM | 2,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 2,000,000.00 |
| Egresos | 2,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-2,000,000.00) | Diferencia | 2,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 223 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P3-50 | Contratación del Instituto Wem para el apoyo a las personas con dificultades en situaciones familiares . | Mejora |

Observaciones EXT 01-2021

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.4 Articulación interinstitucional y participación comunal para la gestión de programas y proyectos de inversión local y de interés territorial.

Proyecto 1.1.4.5 Contratación del Instituto Wem para el apoyo a las personas con dificultades en situaciones familiares

Unidad Coordinador de Desarrollo Socioeconómico

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,200,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,200,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------------|------|--------------|
| 5.03.06.20.01.07.01 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | AUM | 1,200,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,200,000.00 |
| Egresos | 1,200,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,200,000.00) | Diferencia | 1,200,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 224 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P3-51 | Contratar estudio socioeconómico del área de Santa Rita con miras a insumos de un nuevo CECUDI | Mejora |

Observaciones EXT 01-2021

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.4 Articulación interinstitucional y participación comunal para la gestión de programas y proyectos de inversión local y de interés territorial.

Proyecto 1.1.4.6 Contratar estudio socioeconómico del área de Santa Rita con miras a insumos de un nuevo CECUDI

Unidad Coordinador de Desarrollo Socioeconómico

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|--------------|
| 5.03.06.77.01.04.04 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | AUM | 1,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,000,000.00 |
| Egresos | 1,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,000,000.00) | Diferencia | 1,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 225 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-52 | Adquirir e instalar Play Ground en el área comunal de Mastate | Mejora |

Observaciones EXT 01-2021

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.4 Articulación interinstitucional y participación comunal para la gestión de programas y proyectos de inversión local y de interés territorial.

Proyecto 1.1.4.7 Adquirir e instalar Play Ground en el área comunal de Mastate

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 4,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 4,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 1.00 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|--------------|
| 5.03.06.87.05.01.07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | AUM | 4,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 4,000,000.00 |
| Egresos | 4,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-4,000,000.00) | Diferencia | 4,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 226 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P3-53 | Compra de materiales (Zinc, perlin) para el cambio de la cubierta de techo del Salón Comunal de Orotina. | Mejora |

Observaciones EXT 01-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.9 Compra de materiales (Zinc, perlin) para el cambio de la cubierta de techo del Salón Comunal de Orotina.

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|----------------------------------|------|--------------|
| 5.03.06.78.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 1,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,000,000.00 |
| Egresos | 1,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,000,000.00) | Diferencia | 1,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 227 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P3-54 | Contratar cursos de capacitaciones para fomentar el emprendedurismo, la formación de jóvenes y adultos en la inserción laboral, fomentar el arte y la cultura en la ciudadanía orotinense. | Mejora |

Observaciones Ext 01-2021

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.1 Generación de las condiciones para el fortalecimiento del emprendedurismo y la instalación de servicios e industria sostenibles con el ambiente.

Proyecto 1.1.1.1 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.

Unidad Coordinador de Desarrollo Socioeconómico

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|-------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 10,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 10,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.179 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------------|------|---------------|
| 5.03.06.20.01.07.01 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | AUM | 10,000,000.00 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 10,000,000.00 |
| Egresos | 10,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-10,000,000.00) | Diferencia | 10,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 228 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-55 | Construcción de muro de contención en el gimnasio de la Escuela Primo Vargas. | Mejora |

Observaciones EXT 01-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.10 Construcción de muro de contención en el gimnasio de la Escuela Primo Vargas.

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 12,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 12,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|---------------|
| 5.03.06.64.05.02.99 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | AUM | 12,000,000.00 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 12,000,000.00 |
| Egresos | 12,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-12,000,000.00) | Diferencia | 12,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 229 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P3-56 | Contratar diseño de entrada a Orotina y área comunal de Villa. | Mejora |

Observaciones EXT 01-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.11 Contratar diseño de entrada a Orotina y área comunal de Villa.

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 8,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 8,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-------------------------|------|--------------|
| 5.03.06.80.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERIA | AUM | 8,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 8,000,000.00 |
| Egresos | 8,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-8,000,000.00) | Diferencia | 8,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 230 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P3-57 | Realizar mejora de espacio público en Urbanización Juan Pablo Segundo. | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.12 Realizar mejora de espacio público en Urbanización Juan Pablo Segundo.

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 3,000,000.00 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 3,000,000.00 | 0.00 | 1.371 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-------------------------|------|--------------|
| 5.03.06.89.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERIA | AUM | 3,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 3,000,000.00 |
| Egresos | 3,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-3,000,000.00) | Diferencia | 3,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 231 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-58 | Contratación de construcción de cubículos de emprendedores en Mercado Municipal | Mejora |

Observaciones EXT 01-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.13 Contratación de construcción de cubículos de emprendedores en Mercado Municipal

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|--------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 11.382 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------------|------|--------------|
| 5.03.06.42.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 1,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,000,000.00 |
| Egresos | 1,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,000,000.00) | Diferencia | 1,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 232 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-59 | Mejoramiento del camino frente al seguro, mediante la colocación de colocación de TS2. (obra por contrato). | Mejora |

Observaciones EXT 01-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.25 Mejoramiento del camino frente al seguro, mediante la colocación de colocación de TS2. (obra por contrato).

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 2,000,000.00 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,000,000.00 | 0.00 | 1.25 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|--------------|
| 5.03.06.88.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 2,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 2,000,000.00 |
| Egresos | 2,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-2,000,000.00) | Diferencia | 2,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 233 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-60 | Construcción de muro de contención en Quebrada el Colegio (obra por contrato), | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.14 Construcción de muro de contención en Quebrada el Colegio (obra por contrato),

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 14,500,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 14,500,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|---------------|
| 5.03.06.91.05.02.99 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | AUM | 14,500,000.00 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 14,500,000.00 |
| Egresos | 14,500,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-14,500,000.00) | Diferencia | 14,500,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 234 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-61 | Reacondicionamiento de la superficie de agregados del camino Santa Fé hacia cuatro Esquinas | Mejora |

Observaciones EXT 01-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.26 Reacondicionamiento de la superficie de agregados del camino Santa Fé hacia cuatro Esquinas

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,100,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,100,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|--------------|
| 5.03.06.90.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 1,100,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,100,000.00 |
| Egresos | 1,100,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,100,000.00) | Diferencia | 1,100,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 235 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-62 | Mejoramiento del camino kilómetro II a salida Mastate, (obra por contrato). | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.27 Mejoramiento del camino kilómetro II a salida Mastate, (obra por contrato).

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 40,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 40,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.06.82.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 40,000,000.00 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 40,000,000.00 |
| Egresos | 40,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-40,000,000.00) | Diferencia | 40,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 236 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-63 | Compra de materiales y productos asfálticos para la construcción de cunetas en camino la Rita Cruce de Línea del tren. (Obra se desarrollará en convenio con grupo microempresas MOPT- BID) | Mejora |

Observaciones EXT 01-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.28 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)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 19,976,399.31 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 19,976,399.31 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|---------------|
| 5.03.06.81.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 19,976,399.31 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 19,976,399.31 |
| Egresos | 19,976,399.31 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-19,976,399.31) | Diferencia | 19,976,399.31 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 237 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P3-64 | Compra e instalación de máquinas biosaludables en Campus Deportivo | Mejora |

Observaciones EXT 01-2021

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1 Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.6 Promoción del deporte, la recreación y la cultura para el fortalecimiento de la convivencia ciudadana, la salud física y mental y el rescate de la identidad cultural orotinense.

Proyecto 1.1.6.3 Compra e instalación de máquinas biosaludables en Campus Deportivo

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|-------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 5,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 5,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.806 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|--------------|
| 5.03.06.19.05.01.07 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | AUM | 5,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 5,000,000.00 |
| Egresos | 5,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-5,000,000.00) | Diferencia | 5,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 238 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-65 | Reforzar suplencias de la Dirección Técnica | Mejora |

Observaciones EXT 01-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.54 Reforzar suplencias de la Dirección Técnica

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|------------|
| 5.03.06.01.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 703,990.00 |
| 5.03.06.01.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 82,467.00 |
| 5.03.06.01.00.04.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 91,575.00 |
| 5.03.06.01.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 4,950.00 |
| 5.03.06.01.00.05.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 55,242.00 |
| 5.03.06.01.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 14,850.00 |
| 5.03.06.01.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 29,700.00 |
| 5.03.06.01.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 17,226.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,000,000.00 |
| Egresos | 1,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,000,000.00) | Diferencia | 1,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 239 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-67 | Construcción de obras de mejora en anden del ferrocarrillo según convenio Incofer | Mejora |

Observaciones EXT 01-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.16 Construcción de obras de mejora en anden del ferrocarrillo según convenio Incofer

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|-------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 10,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 10,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.977 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------|------|---------------|
| 5.03.06.76.05.02.01 | EDIFICIO | AUM | 10,000,000.00 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 10,000,000.00 |
| Egresos | 10,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-10,000,000.00) | Diferencia | 10,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 240 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P3-68 | Contratación para la colocación de Malla perimetral del nuevo Campus Deportivo | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.17 Contratación para la colocación de Malla perimetral del nuevo Campus Deportivo

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 25,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 25,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------|------|---------------|
| 5.03.06.19.05.02.07 | INSTALACIONES | AUM | 25,000,000.00 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 25,000,000.00 |
| Egresos | 25,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-25,000,000.00) | Diferencia | 25,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 241 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P3-69 | Construcción de acera en casco central | Mejora |

Observaciones EXT 01-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.18 Construcción de acera en casco central

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 16,727,390.60 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 16,727,390.60 | 0.00 | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.06.84.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 16,727,390.60 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 16,727,390.60 |
| Egresos | 16,727,390.60 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-16,727,390.60) | Diferencia | 16,727,390.60 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 242 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-70 | Colocación de rotulación (reglamentos, señalización, etc) en área deportivas del nuevo campus Deportivo | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.19 Colocación de rotulación (reglamentos, señalización, etc) en área deportivas del nuevo campus Deportivo

Unidad Encargado de comunicaciones

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,377,855.99 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,377,855.99 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.769 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.03.06.19.01.04.06 | SERVICIOS GENERALES | AUM | 1,377,855.99 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,377,855.99 |
| Egresos | 1,377,855.99 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,377,855.99) | Diferencia | 1,377,855.99 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 243 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-71 | Construcción de calle acceso a nueva clínica de la CCSS a construirse en el INVU de Orotina | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.29 Construcción de calle acceso a nueva clínica de la CCSS a construirse en el INVU de Orotina

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 53,266,244.63 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 53,266,244.63 | 0.00 | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.06.85.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 53,266,244.63 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 53,266,244.63 |
| Egresos | 53,266,244.63 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-53,266,244.63) | Diferencia | 53,266,244.63 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 244 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-72 | Reforzar la meta del Comité de la persona joven para cumplir con el plan de trabajo | Mejora |

Observaciones EXT 02 2021

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.4 Articulación interinstitucional y participación comunal para la gestión de programas y proyectos de inversión local y de interés territorial.

Proyecto 1.1.4.8 Reforzar la meta del Comité de la persona joven para cumplir con el plan de trabajo

Unidad Comité de la Persona Joven

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,226,421.35 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,226,421.35 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.195 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--|------|--------------|
| 5.03.06.07.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.03.06.07.01.07.02 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | AUM | 100,000.00 |
| 5.03.06.07.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 80,000.00 |
| 5.03.06.07.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 46,421.35 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,226,421.35 |
| Egresos | 1,226,421.35 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,226,421.35) | Diferencia | 1,226,421.35 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 245 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-73 | Mantenimiento de la vía asfaltada de asfalto regular a asfalto bueno en principal de Cebadilla 2-09-048 | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.30 Mantenimiento de la vía asfaltada de asfalto regular a asfalto bueno en principal de Cebadilla 2-09-048

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 55,741,413.88 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 55,741,413.88 | 0.00 | 1.749 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 55,741,413.88 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 55,741,413.88 |
| Egresos | 55,741,413.88 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-55,741,413.88) | Diferencia | 55,741,413.88 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 246 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-74 | Mejoramiento de la vía de lastre bueno a asfalto bueno en vía principal de Trinidad 2-09-013 (290m) | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.31 Mejoramiento de la vía de lastre bueno a asfalto bueno en vía principal de Trinidad 2-09-013 (290m)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 56,210,960.21 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 56,210,960.21 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 56,210,960.21 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 56,210,960.21 |
| Egresos | 56,210,960.21 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-56,210,960.21) | Diferencia | 56,210,960.21 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 247 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P3-75 | Mejoramiento de la vía de lastre bueno a asfalto bueno en vía principal Guayabal Ceiba 2-09-019 (290m) | Mejora |

Observaciones EXT 01-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.32 Mejoramiento de la vía de lastre bueno a asfalto bueno en vía principal Guayabal Ceiba 2-09-019 (290m)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 56,202,050.01 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 56,202,050.01 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 56,202,050.01 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 56,202,050.01 |
| Egresos | 56,202,050.01 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-56,202,050.01) | Diferencia | 56,202,050.01 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 248 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P3-76 | Mantenimiento de la vía de asfalto regular a asfalto bueno en vía principal Ceiba Cuarros 2-09-044 | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.33 Mantenimiento de la vía de asfalto regular a asfalto bueno en vía principal Ceiba Cuarros 2-09-044

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 24,095,100.43 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 24,095,100.43 | 0.00 | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 24,095,100.43 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 24,095,100.43 |
| Egresos | 24,095,100.43 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-24,095,100.43) | Diferencia | 24,095,100.43 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 249 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-77 | Mantenimiento de la vía en asfalto bueno en urbanización los Almendros Cuatro Esquinas 2-09-030 | Mejora |

Observaciones EXT 01-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.34 Mantenimiento de la vía en asfalto bueno en urbanización los Almendros Cuatro Esquinas 2-09-030

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 9,978,161.49 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 9,978,161.49 | 0.00 | 0.873 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|--------------|
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 9,978,161.49 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 9,978,161.49 |
| Egresos | 9,978,161.49 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-9,978,161.49) | Diferencia | 9,978,161.49 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 250 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P3-78 | Mantenimiento de la vía de asfalto regular a asfalto bueno en asentamiento Mollejones 2-09-081 | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.35 Mantenimiento de la vía de asfalto regular a asfalto bueno en asentamiento Mollejones 2-09-081

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 38,684,325.32 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 38,684,325.32 | 0.00 | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 38,684,325.32 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 38,684,325.32 |
| Egresos | 38,684,325.32 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-38,684,325.32) | Diferencia | 38,684,325.32 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 251 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-79 | Mantenimiento de la vía de asfalto regular a asfalto bueno en urbanización Villa los Reyes 2-09-027 | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.36 Mantenimiento de la vía de asfalto regular a asfalto bueno en urbanización Villa los Reyes 2-09-027

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 56,562,535.71 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 56,562,535.71 | 0.00 | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 56,562,535.71 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 56,562,535.71 |
| Egresos | 56,562,535.71 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-56,562,535.71) | Diferencia | 56,562,535.71 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 252 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P3-80 | Mejoramiento de la vía de lastre regular a asfalto bueno en asentamiento Corazón de María 2-09-047 (70m) | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.37 Mejoramiento de la vía de lastre regular a asfalto bueno en asentamiento Corazón de María 2-09-047 (70m)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 27,457,135.96 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 27,457,135.96 | 0.00 | 1.509 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 27,457,135.96 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 27,457,135.96 |
| Egresos | 27,457,135.96 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-27,457,135.96) | Diferencia | 27,457,135.96 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 253 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-81 | Calles Urbanas Orotina Centro (Asfalto Bueno- Asfalto Bueno) INVU | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.38 Calles Urbanas Orotina Centro (Asfalto Bueno- Asfalto Bueno) INVU

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 27,696,050.41 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 27,696,050.41 | 0.00 | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 27,696,050.41 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 27,696,050.41 |
| Egresos | 27,696,050.41 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-27,696,050.41) | Diferencia | 27,696,050.41 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 254 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-82 | Camino 2-09-019, sector de ABOPAC y Cascajal (TSB regular- TSB bueno) | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.39 Camino 2-09-019, sector de ABOPAC y Cascajal (TSB regular- TSB bueno)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 59,137,077.01 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 59,137,077.01 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 59,137,077.01 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 59,137,077.01 |
| Egresos | 59,137,077.01 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-59,137,077.01) | Diferencia | 59,137,077.01 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 255 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P3-83 | Proyecto mejoramiento en el sector Cerro Bajo- Santa Rita, código 2-09-084 | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.40 Proyecto mejoramiento en el sector Cerro Bajo- Santa Rita, código 2-09-0842.1.2.40

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,636,611.08 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,636,611.08 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|--------------|
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 1,636,611.08 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,636,611.08 |
| Egresos | 1,636,611.08 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,636,611.08) | Diferencia | 1,636,611.08 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 256 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-84 | Contrapartida segundo programa MOPT-BID Cuatro Esquinas | Mejora |

Observaciones EXT 01-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.41 Contrapartida segundo programa MOPT-BID Cuatro Esquinas

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 61,408,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 61,408,950.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 61,408,950.00 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 61,408,950.00 |
| Egresos | 61,408,950.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-61,408,950.00) | Diferencia | 61,408,950.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 257 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---------------------------------------|--------|
| 2021 | 8 | P3-85 | Reordenamiento Vial del casco central | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.42 Reordenamiento Vial del casco central

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 22,402,958.20 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 22,402,958.20 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 22,402,958.20 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 22,402,958.20 |
| Egresos | 22,402,958.20 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-22,402,958.20) | Diferencia | 22,402,958.20 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 258 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-86 | Mantenimiento de la Vía de asfalto regular a asfalto bueno en la calle Colegio Ricardo Castro 2-09-020 (120m) | Mejora |

Observaciones Ext 01 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.43 Mantenimiento de la Vía de asfalto regular a asfalto bueno en la calle Colegio Ricardo Castro 2-09-020 (120m)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 25,647,671.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 25,647,671.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 1,282,383.55 |
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 24,365,287.45 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 25,647,671.00 |
| Egresos | 25,647,671.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-25,647,671.00) | Diferencia | 25,647,671.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 259 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-87 | Mantenimiento de la Vía de asfalto bueno a asfalto bueno del Túnel Huacas a Santa Rita 2-09-009 (1130m) | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.45 Mantenimiento de la vía de TSB regular a asfalto bueno en asentamiento Mollejones 2-09-081 (180m)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 27,935,605.43 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 27,935,605.43 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 1,396,780.27 |
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 26,538,825.16 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 27,935,605.43 |
| Egresos | 27,935,605.43 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-27,935,605.43) | Diferencia | 27,935,605.43 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 260 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-88 | Mantenimiento de la vía de TSB regular a asfalto bueno en asentamiento Mollejones 2-09-081 (180m) | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.45 Mantenimiento de la vía de TSB regular a asfalto bueno en asentamiento Mollejones 2-09-081 (180m)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 35,722,184.28 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 35,722,184.28 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 1,786,109.21 |
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 33,936,075.07 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 35,722,184.28 |
| Egresos | 35,722,184.28 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-35,722,184.28) | Diferencia | 35,722,184.28 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 261 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P3-89 | Construcción de acera en casco central | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.20 Construcción de acera en casco central

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 5,980,131.87 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 5,980,131.87 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|--------------|
| 5.03.06.84.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 5,980,131.87 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 5,980,131.87 |
| Egresos | 5,980,131.87 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-5,980,131.87) | Diferencia | 5,980,131.87 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 262 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-90 | Reforzar contrato de empresa para realizar servicio de aseo de vías en el casco central | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.44 Reforzar contrato de empresa para realizar servicio de aseo de vías en el casco central

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,948,161.73 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,948,161.73 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.03.07.04.01.04.06 | SERVICIOS GENERALES | AUM | 1,948,161.73 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,948,161.73 |
| Egresos | 1,948,161.73 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,948,161.73) | Diferencia | 1,948,161.73 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 263 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P3-91 | Contratar estudio para determinar el valor financiero del Proyecto Ambiental Pacifico Central de Orotina | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.45 Contratar estudio para determinar el valor financiero del Proyecto Ambiental Pacifico Central de Orotina

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|-------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 16,710,024.89 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 16,710,024.89 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.896 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|---------------|
| 5.03.07.05.01.04.04 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | AUM | 16,710,024.89 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 16,710,024.89 |
| Egresos | 16,710,024.89 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-16,710,024.89) | Diferencia | 16,710,024.89 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 264 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-92 | Compra de maquinaria , equipo y mobiliario(valvulas, hidrometros) | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 4.Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.46 Compra de maquinaria , equipo y mobiliario(valvulas, hidrometros)

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 6,775,636.21 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 6,775,636.21 | 0.00 | 0.919 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------------|------|--------------|
| 5.03.07.08.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 6,775,636.21 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 6,775,636.21 |
| Egresos | 6,775,636.21 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-6,775,636.21) | Diferencia | 6,775,636.21 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 265 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 8 | P3-93 | Contratación de una empresa que suministre e instale Iluminación solar para el cementerio | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.47 Contratación de una empresa que suministre e instale Iluminación solar para el cementerio

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|-------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 5,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 5,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.975 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.03.07.06.05.02.07 | INSTALACIONES | AUM | 5,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 5,000,000.00 |
| Egresos | 5,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-5,000,000.00) | Diferencia | 5,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 266 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P3-94 | Reforzar partida para la instalación de tanque de agua potable en el Mercado Municipal | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.48 Reforzar partida para la instalación de tanque de agua potable en el Mercado Municipal

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|-------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 481,509.27 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 481,509.27 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.968 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------------|------|------------|
| 5.03.07.09.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 481,509.27 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 481,509.27 |
| Egresos | 481,509.27 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-481,509.27) | Diferencia | 481,509.27 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 18/06/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 267 / 444

EXTRAORDINARIO N. 01

Transacción No. 8 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 8 | P3-95 | Contratar empresa para realizar mejoras en infraestructura a parques | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 4.Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.49 Contratar empresa para realizar mejoras en infraestructura a parques

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 18/06/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 18/06/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 18/06/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 13,868,779.50 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 18/06/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 13,868,779.50 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|---------------|
| 5.03.07.07.05.02.99 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | AUM | 13,868,779.50 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 13,868,779.50 |
| Egresos | 13,868,779.50 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-13,868,779.50) | Diferencia | 13,868,779.50 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 05/07/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 268 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 9 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 9 | P3-94 | Reforzar partida para la instalación de tanque de agua potable en el Mercado Municipal | Mejora |

Observaciones EXT 01 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.48 Reforzar partida para la instalación de tanque de agua potable en el Mercado Municipal

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|--------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|-------|
| COO | S | mrodri | 05/07/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mrodri | 05/07/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | mrodri | 05/07/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 481,509.27 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 05/07/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 481,509.27 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.968 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------------|------|------------|
| 5.03.07.09.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIS | 481,509.27 |
| 5.03.07.10.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 481,509.27 |

| | |
|---------------|------------|
| Aumentos | 481,509.27 |
| Disminuciones | 481,509.27 |
| Diferencia | 0.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/07/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 269 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 10 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 10 | P2-07 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.7 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|--------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mrodri | 20/07/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mrodri | 20/07/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | mrodri | 20/07/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 20/07/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.02.01.01.02 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | AUM | 100,000.00 |
| 5.02.02.01.08.04 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | AUM | 100,000.00 |
| 5.02.02.01.08.05 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIS | 100,000.00 |
| 5.02.02.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | DIS | 100,000.00 |

Aumentos 200,000.00
Disminuciones 200,000.00
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 20/07/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 270 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 10 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 10 | P3-40 | Contar con recursos económicos para realizar actividades de capacitación técnica en el CEFOCA de la Municipalidad de Orotina. | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 3.Atracción de inversiones.

Obj General 3.1 Posicionar al cantón como el mejor destino de inversión regional aprovechando su ubicación estratégica, las facilidades logísticas y propiciando las mejores condiciones locales que permitan el desarrollo de inversión sostenible.

Obj Específico 3.1.2 Mejoramiento de los procesos municipales y las facilidades logísticas que agilicen la atracción de inversiones.

Proyecto 3.1.2.1 Contar con recursos económicos para realizar actividades de capacitación técnica en el CEFOCA de la Municipalidad de Orotina.

Unidad Coordinador de Desarrollo Socioeconómico

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|--------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mrodri | 20/07/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mrodri | 20/07/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | mrodri | 20/07/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 20/07/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|--------------|
| 5.03.02.01.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | DIS | 3,000,000.00 |
| 5.03.02.01.01.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | DIS | 500,000.00 |
| 5.03.06.20.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 3,000,000.00 |
| 5.03.06.20.01.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | AUM | 500,000.00 |

Aumentos 3,500,000.00
Disminuciones 3,500,000.00
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 20/07/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 271 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 10 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 10 | P3-42 | Atender las necesidades para el buen funcionamiento del Campus Deportivo | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.31 Atender las necesidades para el buen funcionamiento del Campus Deportivo

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|--------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mrodri | 20/07/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mrodri | 20/07/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | mrodri | 20/07/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 20/07/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-------------------------------|------|--------------|
| 5.03.06.19.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 4,000,000.00 |
| 5.03.06.24.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | DIS | 4,000,000.00 |

Aumentos 4,000,000.00
Disminuciones 4,000,000.00
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/08/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 272 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 11 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 11 | P1-14 | Realizar mejoras en la red interna mediante equipos donados por Bekaert | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 06

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 04/08/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 04/08/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 04/08/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 04/08/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 200,000.00 | 0.00 | 8.842 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.01.01.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | DIS | 200,000.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 200,000.00
Diferencia (-200,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 04/08/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 273 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 11 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 11 | P1-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración. | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 06

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.1 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|--------|
| COO | S | mcordero | 04/08/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 04/08/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 04/08/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 2,409,215.25 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 04/08/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,409,215.25 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 283.77 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.01.01.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | DIS | 535,000.00 |
| 5.01.01.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 4,500,000.00 |
| 5.01.01.01.01.99 | OTROS ALQUILERES | AUM | 297,814.00 |
| 5.01.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 96,401.25 |
| 5.01.01.01.05.02 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | DIS | 160,000.00 |
| 5.01.01.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 160,000.00 |
| 5.01.01.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | AUM | 400,000.00 |
| 5.01.01.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 250,000.00 |
| 5.01.01.09.02.01 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | DIS | 2,400,000.00 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Aumentos | 5,704,215.25 |
| Disminuciones | 3,095,000.00 |
| Diferencia | 2,609,215.25 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/08/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 274 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 11 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 11 | P2-03 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Parques o Obras de Ornato | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 06

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico

Proyecto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|-------|
| COO | S | mcordero | 04/08/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 04/08/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 04/08/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 04/08/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 58.82 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--------------------------|------|--------------|
| 5.02.05.01.04.05 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.05.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIS | 500,000.00 |
| 5.02.05.02.02.02 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | DIS | 500,000.00 |

Aumentos 1,000,000.00
Disminuciones 1,000,000.00
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 04/08/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 275 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 11 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 11 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 06

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|-------|
| COO | S | mcordero | 04/08/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 04/08/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 04/08/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 3,948,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 04/08/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 3,948,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 56.93 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|--------------|
| 5.02.06.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | DIS | 35,000.00 |
| 5.02.06.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 35,000.00 |
| 5.02.06.01.04.05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | AUM | 1,113,000.00 |
| 5.02.06.01.05.01 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | DIS | 200,000.00 |
| 5.02.06.01.05.02 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | DIS | 200,000.00 |
| 5.02.06.01.08.05 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIS | 2,000,000.00 |
| 5.02.06.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | DIS | 513,000.00 |
| 5.02.06.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | DIS | 1,000,000.00 |
| 5.02.06.06.03.01 | PRESTACIONES LEGALES | AUM | 2,800,000.00 |

Aumentos 3,948,000.00
Disminuciones 3,948,000.00
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/08/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 276 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 11 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 11 | P2-07 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 06

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.7 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|--------|
| COO | S | mcordero | 04/08/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 04/08/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 04/08/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 04/08/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,000,000.00 | 0.00 | 79.329 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---------------------------------|------|--------------|
| 5.02.02.01.04.05 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.02.02.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | DIS | 500,000.00 |
| 5.02.02.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | DIS | 500,000.00 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Aumentos | 1,000,000.00 |
| Disminuciones | 1,000,000.00 |
| Diferencia | 0.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 04/08/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 277 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 11 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 11 | P3-39 | Atención de las necesidades del personal de la dirección Técnica de la Municipalidad de Orotina | Operativa |

Observaciones MODIFICACION 06

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.29 Atención de las necesidades del personal de la dirección Técnica de la Municipalidad de Orotina

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-----------|------|-----------|
| COO | S | mcordero | 04/08/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 04/08/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 04/08/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 35,000.00 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 04/08/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 35,000.00 | 0.00 | 1,263.099 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------------|------|-----------|
| 5.03.06.01.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 35,000.00 |

| | |
|---------------|-----------|
| Aumentos | 35,000.00 |
| Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | 35,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/01/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 278 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 11 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 11 | P3-46 | Cancelar las obligación financiera vigente con Institución Bancaria (intereses y amortización) | Operativa |

Observaciones MOFICACIÓN 06

Area Estratégica 6.Recursos financieros.

Obj General 6.1 Optimizar los recursos financieros para una administración equilibrada de los ingresos y egresos de la Municipalidad que permitan el desarrollo de la gestión municipal en procura del bien público.

Obj Específico 6.1.2 Gestión eficiente de los gastos mediante el uso de tecnologías y el control interno.

Proyecto 6.1.2.1 Cancelar las obligación financiera vigente con Institución Bancaria (intereses y amortización)

Unidad Contabilidad

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|--------|
| COO | S | mcordero | 04/08/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 04/08/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 04/08/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 2,194,400.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 04/08/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,194,400.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 67.506 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.03.07.02.03.02.03 | INTERESÉS PRÉSTAMO | DIS | 1,444,215.25 |
| 5.03.07.02.08.02.03 | AMORTIZACIÓN OP. | DIS | 1,000,000.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 2,444,215.25
Diferencia (-2,444,215.25)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/08/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 279 / 444

EXTRAORDINARIO N 00

Transacción No. 12 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 12 | P4-01 | Compra de mobiliario, sonido y proyección para ser utilizado en el CENCINAL del distrito de Orotina Centro | Mejora |

Observaciones PRESUPUESTO CERO

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.21 Compra de mobiliario, sonido y proyección para ser utilizado en el CENCINAL del distrito de Orotina Centro

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 16/08/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 16/08/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 16/08/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,255,048.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/08/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,255,048.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|------------|
| 5.04.06.14.05.01.03 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | AUM | 500,000.00 |
| 5.04.06.14.05.01.04 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | AUM | 755,048.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,255,048.00 |
| Egresos | 1,255,048.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,255,048.00) | Diferencia | 1,255,048.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/08/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 280 / 444

EXTRAORDINARIO N 00

Transacción No. 12 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 12 | P4-02 | Construcción de sala de espera para padres de familia en Escuela Ramona Sossa Moreno en la comunidad de Mastate, distrito Orotina | Mejora |

Observaciones PRESUPUESTO CERO

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.22 Construcción de sala de espera para padres de familia en Escuela Ramona Sossa Moreno en la comunidad de Mastate, distrito Orotina

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 16/08/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 16/08/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 16/08/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,178,749.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/08/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,178,749.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.04.01.13.05.02.01 | EDIFICIOS | AUM | 1,178,749.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,178,749.00 |
| Egresos | 1,178,749.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,178,749.00) | Diferencia | 1,178,749.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/08/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 281 / 444

EXTRAORDINARIO N 00

Transacción No. 12 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 12 | P4-03 | Construcción de camerinos por obra total en la plaza de deportes de la comunidad de la Uvita, distrito Ceiba | Mejora |

Observaciones PRESUPUESTO CERO

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.23 Construcción de camerinos por obra total en la plaza de deportes de la comunidad de la Uvita, distrito Ceiba

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 16/08/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 16/08/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 16/08/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 2,099,742.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/08/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,099,742.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.04.01.13.05.02.01 | EDIFICIOS | AUM | 2,099,742.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 2,099,742.00 |
| Egresos | 2,099,742.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-2,099,742.00) | Diferencia | 2,099,742.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 282 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 13 | P1-20 | Contratar los servicios profesionales de un especialista en SEVRI y Control Interno para realizar una revisión, análisis, y actualización del SEVRI según normas internacionales | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Departamento de Planificación, Presupuesto y CI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 3,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 3,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|------------------------------------|------|--------------|
| 5.01.01.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | DIS | 3,000,000.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 3,000,000.00
Diferencia (-3,000,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 14/01/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 283 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 13 | P1-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración. | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.1 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 860,557.19 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 860,557.19 | 0.00 | 794.443 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.01.01.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | DIS | 500,000.00 |
| 5.01.01.00.01.02 | JORNALES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.00.01.03 | SERVICIOS ESPECIALES | AUM | 2,303,625.50 |
| 5.01.01.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 662,476.67 |
| 5.01.01.00.02.01 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | AUM | 500,000.00 |
| 5.01.01.00.02.05 | DIETAS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 577,360.81 |
| 5.01.01.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.00.04.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 641,126.95 |
| 5.01.01.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 34,655.51 |
| 5.01.01.00.05.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 379,153.54 |
| 5.01.01.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 138,520.92 |
| 5.01.01.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 173,378.68 |
| 5.01.01.01.01.99 | OTROS ALQUILERES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.02.03 | SERVICIO DE CORREO | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | DIS | 1,475,535.00 |
| 5.01.01.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/01/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 284 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 13 | P1-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración. | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.1 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 860,557.19 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 860,557.19 | 0.00 | 794.443 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.01.01.01.03.07 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.04.02 | SERVICIOS JURÍDICOS | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.01.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | DIS | 400,000.00 |
| 5.01.01.01.05.01 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.05.02 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 135,793.61 |
| 5.01.01.01.07.03 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.08.07 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.09.99 | OTROS IMPUESTOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | DIS | 600,000.00 |
| 5.01.01.02.01.02 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.03.03 | MADERA Y SUS DERIVADOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.03.05 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.03.99 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/01/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 285 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 13 | P1-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración. | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.1 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 860,557.19 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 860,557.19 | 0.00 | 794.443 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|------------|
| 5.01.01.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.04.02 | REPUESTOS Y ACCESORIOS. | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 290,000.00 |
| 5.01.01.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.99.99 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.05.01.04 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.05.01.06 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.06.06.01 | INDEMNIZACIONES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.09.02.01 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 286 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 13 | P1-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración. | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.1 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 860,557.19 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 860,557.19 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 794.443 | |

Aumentos 6,836,092.19

Disminuciones 2,975,535.00

Diferencia 3,860,557.19

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 13 | P1-02 | Atención de las labores administrativas y de apoyo en la auditoria Interno | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Auditoria

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 3,121,618.85 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 3,121,618.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 19.096 | |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 14/01/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 287 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 13 | P1-02 | Atención de las labores administrativas y de apoyo en la auditoria Interno | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Auditoria

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|--------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 3,121,618.85 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 3,121,618.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 19.096 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.01.02.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | DIS | 2,923,538.33 |
| 5.01.02.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 2,261,061.66 |
| 5.01.02.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | DIS | 55,184.31 |
| 5.01.02.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.04.01 | CONT. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | DIS | 61,279.09 |
| 5.01.02.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | DIS | 3,312.38 |
| 5.01.02.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | DIS | 36,966.20 |
| 5.01.02.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | DIS | 9,937.15 |
| 5.01.02.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | DIS | 19,874.30 |
| 5.01.02.01.02.03 | SERVICIO DE CORREO | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.03.03 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.05.02 | VIATICOS DENTRO DEL PAÍS | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.06.01 | SEGUROS | DIS | 11,527.09 |
| 5.01.02.01.07.01 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.08.07 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 288 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 13 | P1-02 | Atención de las labores administrativas y de apoyo en la auditoria Interno | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Auditoria

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 3,121,618.85 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 3,121,618.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 19.096 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|-------|
| 5.01.02.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.02.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.09.02.01 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 0.00 |

Aumentos 2,261,061.66
Disminuciones 3,121,618.85
Diferencia (-860,557.19)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/01/2023 Hora: 8:47:51 AM
Usuario: mrodri

Página 289 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 13 | P2-02 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Cementerio | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.13 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

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 6,514,965.77 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 6,514,965.77 | 0.00 | 5.97 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|-------|
| 5.02.04.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.00.02.01 | Tiempo extraordinario | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.00.02.03 | DISPONIBILIDAD LABORAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PEN. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.01.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.01.03.01 | Información | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.01.03.04 | TRANSPORTE DE BIENES | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.01.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.01.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.01.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 290 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 13 | P2-02 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Cementerio | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.13 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

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 6,514,965.77 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 6,514,965.77 | 0.00 | 5.97 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.04.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.02.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.02.01.02 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.06.03.01 | PRESTACIONES LEGALES | AUM | 6,514,965.77 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 291 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 13 | P2-02 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Cementerio | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 4.Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.13 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

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 6,514,965.77 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 6,514,965.77 | 0.00 | 5.97 |

Aumentos 6,514,965.77

Disminuciones 0.00

Diferencia 6,514,965.77

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 13 | 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 | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 4.Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.13 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

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 990,802.05 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2021 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 292 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|------------|-----|--------|------|------|-----|------------|------|-------|
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 990,802.05 | 0.00 | 2.993 |
|-----|---|--------|------------|-----|--------|------|------|-----|------------|------|-------|

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-------------------------|------|------------|
| 5.02.06.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | DIS | 990,802.05 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Aumentos | 0.00 |
| Disminuciones | 990,802.05 |
| Diferencia | (-990,802.05) |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 13 | P2-40 | Reforestación de áreas de protección de cuerpos de agua, y zonas de recarga hidráulica. | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.29 Reforestación de áreas de protección de cuerpos de agua, y zonas de recarga hidráulica.

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|--------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|-------|
| COO | S | mrodri | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mrodri | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | mrodri | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 900,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 900,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.539 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|------------------------------------|------|------------|
| 5.02.25.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | AUM | 100,000.00 |
| 5.02.25.02.02.02 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | DIS | 900,000.00 |
| 5.02.25.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 480,000.00 |
| 5.02.25.02.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | AUM | 100,000.00 |
| 5.02.25.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 170,000.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 293 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 13 | P2-40 | Reforestación de áreas de protección de cuerpos de agua, y zonas de recarga hidráulica. | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.29 Reforestación de áreas de protección de cuerpos de agua, y zonas de recarga hidráulica.

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|--------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|-------|
| COO | S | mrodri | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mrodri | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | mrodri | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 900,000.00 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 900,000.00 | 0.00 | 0.539 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|-----------|
| 5.02.25.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 50,000.00 |

Aumentos 900,000.00
Disminuciones 900,000.00
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
 Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
 Usuario: mrodri

Página 294 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 13 | P2-51 | Contratación de una empresa para realizar mejoras en infraestructura existente en el cementerio | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.39 Contratación de una empresa para realizar mejoras en infraestructura existente en el cementerio

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 6,514,965.77 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 6,514,965.77 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.04.05.02.99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras | DIS | 6,514,965.77 |

| | |
|---------------|-----------------|
| Aumentos | 0.00 |
| Disminuciones | 6,514,965.77 |
| Diferencia | (-6,514,965.77) |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 295 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 13 | P2-03 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Parques o Obras de Ornato | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico

Proyecto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|--------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 200,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 200,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 294.10 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.05.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.00.01.05 | Suplencias | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PEN. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.01.02.01 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.01.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.01.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.01.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.01.04.05 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.01.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.01.08.03 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.01.08.04 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | AUM | 200,000.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 296 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 13 | P2-03 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Parques o Obras de Ornato | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico

Proyecto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 200,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 200,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 294.10 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.05.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | DIS | 200,000.00 |
| 5.02.05.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.02.02 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.03.99 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
 Fecha: 14/01/2023 Hora: 8:47:52 AM
 Usuario: mrodri

Página 297 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 13 | P2-03 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Parques o Obras de Ornato | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 4.Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico

Proyecto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 200,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 200,000.00 | 0.00 |

Aumentos 200,000.00

Disminuciones 200,000.00

Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 13 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 4.Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 990,802.05 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 990,802.05 | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 14/01/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 298 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 13 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 990,802.05 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 990,802.05 | 0.00 | 226.846 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.06.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.01.02 | JORNALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 256,514.72 |
| 5.02.06.00.02.01 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | AUM | 503,302.80 |
| 5.02.06.00.02.03 | DISPONIBILIDAD LABORAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 63,292.80 |
| 5.02.06.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 70,283.12 |
| 5.02.06.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 3,799.08 |
| 5.02.06.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA C. COSTARRICENSE DEL S. S. | AUM | 46,196.90 |
| 5.02.06.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 22,794.52 |
| 5.02.06.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 11,397.26 |
| 5.02.06.01.01.02 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.01.99 | OTROS ALQUILERES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.02.01 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.02.03 | SERVICIO DE CORREO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 14/01/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 299 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 13 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 990,802.05 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 990,802.05 | 0.00 | 226.846 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|-----------|
| 5.02.06.01.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.03.03 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.04.02 | SERVICIOS JURÍDICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.04.04 | Servicios en ciencias económicas y sociales | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.04.05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.04.06 | SERVICIOS GENERALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.05.01 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.05.02 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 13,220.85 |
| 5.02.06.01.07.01 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.08.04 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.08.05 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.08.07 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.09.99 | OTROS IMPUESTOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.99.01 | SERVICIOS DE REGULACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.01.02 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/01/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 300 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 13 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 990,802.05 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 990,802.05 | 0.00 | 226.846 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|-------|
| 5.02.06.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.03 | MADERA Y SUS DERIVADOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.05 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.99 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.04.02 | REPUESTOS Y ACCESORIOS. | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.99.99 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.01.03 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.01.04 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.01.06 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.02.07 | INSTALACIONES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 301 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 13 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 990,802.05 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 990,802.05 | 0.00 | 226.846 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|-------|
| 5.02.06.06.03.01 | PRESTACIONES LEGALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 0.00 |

| | |
|---------------|------------|
| Aumentos | 990,802.05 |
| Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | 990,802.05 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 302 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 13 | P3-16 | Desarrollar proyectos de Mejoras Viales por Convenio con organizaciones comunales | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.7 Desarrollar proyectos de Mejoras Viales por Convenio con organizaciones comunales

Unidad Promoción Social

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 3,000,000.00 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 3,000,000.00 | 0.00 | 2.349 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|--------------|
| 5.03.02.01.01.01.02 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | DIS | 250,000.00 |
| 5.03.02.01.01.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.01.03.03 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | AUM | 3,000,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | DIS | 3,000,000.00 |

Aumentos 3,000,000.00
Disminuciones 3,250,000.00
Diferencia (-250,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 303 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 13 | P3-17 | Construcción y mantenimiento de puentes | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.8 Construcción y mantenimiento de puentes

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|----------------|------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 130,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 130,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | DIS | 6,000,000.00 |
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | DIS | 74,984,155.72 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 80,984,155.72
Diferencia (-80,984,155.72)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 14/01/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 304 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 13 | P3-18 | Reconstrucción de acera calles urbanas de Orotina | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.9 Reconstrucción de acera calles urbanas de Orotina

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 9,744,322.76 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 9,744,322.76 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|--------------|
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | DIS | 9,744,322.76 |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Aumentos | 0.00 |
| Disminuciones | 9,744,322.76 |
| Diferencia | (-9,744,322.76) |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 305 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 13 | P3-19 | Mantenimiento Proyecto BID Cuatro Esquinas Este | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.10 Mantenimiento Proyecto BID Cuatro Esquinas Este

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 15,584,596.64 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 15,584,596.64 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | DIS | 15,564,596.64 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 15,564,596.64
Diferencia (-15,564,596.64)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 306 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 13 | P3-22 | Mantenimiento de la Vía de asfalto malo a asfalto bueno en las calles al norte del INVU 2-09-017 (340m) | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.13 Mantenimiento de la Vía de asfalto malo a asfalto bueno en las calles al norte del INVU 2-09-017 (340m)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 59,797,045.61 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 59,797,045.61 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | DIS | 2,989,852.28 |
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | DIS | 56,807,193.33 |

| | |
|---------------|------------------|
| Aumentos | 0.00 |
| Disminuciones | 59,797,045.61 |
| Diferencia | (-59,797,045.61) |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 307 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 13 | P3-49 | Construcción de parquecito para perros en área comunal de Villa los Reyes. | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1 Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.5 Gestión del desarrollo urbanístico y aprovechamiento de los recursos naturales a partir de un adecuado ordenamiento territorial.

Proyecto 1.1.5.1 Construcción de parquecito para perros en área comunal de Villa los Reyes.

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 400,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 400,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|------------|
| 5.03.06.86.05.02.99 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | AUM | 400,000.00 |

Aumentos 400,000.00
Disminuciones 0.00
Diferencia 400,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 308 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 13 | P3-64 | Compra e instalación de máquinas biosaludables en Campus Deportivo | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1 Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.6 Promoción del deporte, la recreación y la cultura para el fortalecimiento de la convivencia ciudadana, la salud física y mental y el rescate de la identidad cultural orotinense.

Proyecto 1.1.6.3 Compra e instalación de máquinas biosaludables en Campus Deportivo

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|-------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 400,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 400,000.00 | 10.08 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|------------|
| 5.03.06.19.05.01.07 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | DIS | 400,000.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 400,000.00
Diferencia (-400,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 309 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 13 | P3-73 | Mejoramiento de calle en el camino 2-09-086 Calle institucionales y al mantenimiento de vías de la parte baja del INVU 2-09-017 (500 m). | Mejora |

Observaciones MODIFICACION 07

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.46 Mejoramiento de calle en el camino 2-09-086 Calle institucionales y al mantenimiento de vías de la parte baja del INVU 2-09-017 (500 m)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 59,797,045.61 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 59,797,045.61 | 0.00 | 1.63 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 2,989,852.28 |
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 56,807,193.33 |

Aumentos 59,797,045.61
Disminuciones 0.00
Diferencia 59,797,045.61

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 310 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 13 | P3-74 | Mantenimiento de la vía de asfalto bueno a asfalto bueno en las calles al este de Santa Rita 2-09-009 (1.18 km). | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.47 Mantenimiento de la vías de asfalto bueno a asfalto bueno en las calles al este de Santa Rita 2-09-009 (1.18 km)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 29,008,844.30 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 29,008,844.30 | 0.00 | 1.938 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 1,450,442.21 |
| 5.03.02.01.01.08.02 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIAS DE COMUNICACION | AUM | 27,558,402.08 |

Aumentos 29,008,844.29
Disminuciones 0.00
Diferencia 29,008,844.29

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 311 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 13 | P3-75 | Mejoramiento de la vía de lastre regular a asfalto bueno en las calles de Cebadilla 2-09-048 (210 m). | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.48 Mejoramiento de la vía de lastre regular a asfalto bueno en las calles de Cebadilla 2-09-048 (210 m)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 48,991,155.89 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 48,991,155.89 | 0.00 | 1.147 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 312 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 13 | P3-76 | Mantenimiento de la vía de asfalto bueno a asfalto bueno en comunidades Tres Marías y Las Palmas 2-09-017 (520 m). | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.49 Mantenimiento de la vía de asfalto bueno a asfalto bueno en comunidades Tres Marías y Las Palmas 2-09-017 (520 m)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 2,544,801.08 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,544,801.08 | 0.00 | 9.468 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--|------|--------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 1,450,442.21 |
| 5.03.02.01.01.08.02 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIAS DE COMUNICACION | AUM | 1,094,358.87 |

Aumentos 2,544,801.08
Disminuciones 0.00
Diferencia 2,544,801.08

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 313 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 13 | P3-77 | Mantenimiento de la vía de asfalto bueno a asfalto bueno en las calles internas de Barrio el Carmen 09-077 (1.18km). | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.50 Mantenimiento de la vía de asfalto bueno a asfalto bueno en las calles internas de Barrio el Carmen 09-077 (1.18km)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 12,837,956.63 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 12,837,956.63 | 0.00 | 0.678 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 641,897.83 |
| 5.03.02.01.01.08.02 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIAS DE COMUNICACION | AUM | 12,196,058.79 |

Aumentos 12,837,956.62
Disminuciones 0.00
Diferencia 12,837,956.62

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 314 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 13 | P3-78 | Mantenimiento de la vía de asfalto bueno a asfalto bueno en Corazón de María calle asfaltada Canasteros 2-09-047 (100 m). | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.51 Mantenimiento de la vía de asfalto bueno a asfalto bueno en Corazón de María calle asfaltada Canasteros 2-09-047 (100 m).

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|--------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 2,468,837.81 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,468,837.81 | 0.00 | 15.669 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--|------|--------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 123,441.89 |
| 5.03.02.01.01.08.02 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIAS DE COMUNICACION | AUM | 2,345,395.92 |

Aumentos 2,468,837.81
Disminuciones 0.00
Diferencia 2,468,837.81

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 315 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 13 | P3-79 | Mantenimiento de la vía de asfalto bueno a asfalto bueno en las calles internas de Mollejones 2-09-081 (30m). | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.52 Mantenimiento de la vía de asfalto bueno a asfalto bueno en las calles internas de Mollejones 2-09-081 (30m)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 7,190,593.52 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 7,190,593.52 | 0.00 | 7.866 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|--------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 359,530.22 |
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 6,831,063.30 |

Aumentos 7,190,593.52
Disminuciones 0.00
Diferencia 7,190,593.52

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 316 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 13 | P3-80 | Proyecto Trinidad de ampliación de vía para intervención con cuadrilla vial | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.53 Proyecto Trinidad de ampliación de vía para intervención con cuadrilla vial

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 48,825,000.00 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 48,825,000.00 | 0.00 | 0.848 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.01.02 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | AUM | 1,050,000.00 |
| 5.03.02.01.01.03.04 | TRANSPORTE DE BIENES | AUM | 26,400,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 21,375,000.00 |

Aumentos 48,825,000.00
Disminuciones 0.00
Diferencia 48,825,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/01/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 317 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---------------------------------------|--------|
| 2021 | 13 | P3-85 | Reordenamiento Vial del casco central | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.42 Reordenamiento Vial del casco central

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 21,891,877.90 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 21,891,877.90 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | DIS | 22,402,958.20 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 22,402,958.20
Diferencia (-22,402,958.20)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/01/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 318 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 13 | P3-11 | Atención de los gastos viales relacionados con gastos administrativos para el manejo de proyectos viales por contratación. | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.28 Atención de los gastos viales relacionados con gastos administrativos para el manejo de proyectos viales por contratación..

Unidad Dirección Planificación Desarrollo Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|--------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 2,794,857.05 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,794,857.05 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 17.423 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.01.02 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.01.03.01 | INFORMACIÓN | DIS | 125,000.00 |
| 5.03.02.01.01.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | DIS | 125,000.00 |
| 5.03.02.01.01.03.03 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | DIS | 110,979.07 |
| 5.03.02.01.01.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.01.04.02 | SERVICIOS JURÍDICOS | DIS | 500,000.00 |
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 25,820,000.00 |
| 5.03.02.01.01.05.02 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.01.07.01 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | DIS | 849,636.55 |
| 5.03.02.01.01.07.02 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | DIS | 300,000.00 |
| 5.03.02.01.01.08.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | DIS | 50,000.00 |
| 5.03.02.01.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | DIS | 150,000.00 |
| 5.03.02.01.01.99.99 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | DIS | 100,000.00 |
| 5.03.02.01.02.01.02 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | DIS | 19,151.00 |
| 5.03.02.01.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | DIS | 200,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.02.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.02.99.99 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | DIS | 100,000.00 |
| 5.03.02.01.05.01.03 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | DIS | 48,405.98 |
| 5.03.02.01.05.01.04 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | DIS | 600,000.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 319 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 13 | P3-11 | Atención de los gastos viales relacionados con gastos administrativos para el manejo de proyectos viales por contratación. | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.28 Atención de los gastos viales relacionados con gastos administrativos para el manejo de proyectos viales por contratación..

Unidad Dirección Planificación Desarrollo Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|--------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 2,794,857.05 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,794,857.05 | 0.00 | 17.423 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------|------|------------|
| 5.03.02.01.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | DIS | 116,321.00 |
| 5.03.02.01.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 0.00 |

Aumentos 25,820,000.00
Disminuciones 3,394,493.60
Diferencia 22,425,506.40

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/01/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 320 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 13 | P3-14 | Gastos viales relacionados con Recursos Humanos (Planillas, Cargas Sociales, seguros del trabajador, uniforme, artículos de seguridad, etc.) | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.25 Gastos viales relacionados con Recursos Humanos (Planillas, Cargas Sociales, seguros del trabajador, uniforme, artículos de seguridad, etc.)

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 849,636.54 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 849,636.54 | 0.00 | 147.283 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--|------|--------------|
| 5.03.02.01.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.00.01.02 | JORNALES | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.00.01.03 | SERVICIOS ESPECIALES | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 2,794,857.05 |
| 5.03.02.01.00.02.01 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.00.03.02 | RETRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.00.03.03 | DÉCIMO TERCER MES | AUM | 232,811.59 |
| 5.03.02.01.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 258,524.28 |
| 5.03.02.01.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 13,974.29 |
| 5.03.02.01.00.05.01 | CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEG. S. | AUM | 169,927.31 |
| 5.03.02.01.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 41,922.86 |
| 5.03.02.01.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | AUM | 83,845.71 |
| 5.03.02.01.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 48,630.51 |
| 5.03.02.01.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 01/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 321 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 13 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 13 | P3-14 | Gastos viales relacionados con Recursos Humanos (Planillas, Cargas Sociales, seguros del trabajador, uniforme, artículos de seguridad, etc.) | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 07

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.25 Gastos viales relacionados con Recursos Humanos (Planillas, Cargas Sociales, seguros del trabajador, uniforme, artículos de seguridad, etc.)

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 01/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 01/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 01/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 849,636.54 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 01/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 849,636.54 | 0.00 | 147.283 |

Aumentos 3,644,493.60

Disminuciones 0.00

Diferencia 3,644,493.60

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 14/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 322 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 14 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 14 | P2-49 | Contratar jornales ocasionales para realizar trabajos de mantenimiento en las tuberías y fuentes | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 08

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.37 Contratar jornales ocasionales para realizar trabajos de mantenimiento en las tuberías y fuentes

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 22/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 22/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/09/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,289,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/09/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,289,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 6.624 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.02.06.00.01.02 | JORNALES | DIS | 1,289,000.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 1,289,000.00
Diferencia (-1,289,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 22/09/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 323 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 14 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 14 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 08

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|---------|
| COO | S | mcordero | 22/09/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 22/09/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 23/09/2021 | 2.SEM | 1,000.0 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 23/09/2021 | ANU | 1,000.0 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 224.759 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|--------------|
| 5.02.06.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 1,289,000.00 |

Aumentos 1,289,000.00
Disminuciones 0.00
Diferencia 1,289,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/10/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 324 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 15 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 15 | P3-16 | Desarrollar proyectos de Mejoras Viales por Convenio con organizaciones comunales | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.7 Desarrollar proyectos de Mejoras Viales por Convenio con organizaciones comunales

Unidad Promoción Social

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|--------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|
| COO | S | mrodri | 06/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mrodri | 06/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | mrodri | 06/10/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 06/10/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|--------------|
| 5.03.02.01.01.01.02 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.01.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.01.03.03 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | DIS | 5,680,422.83 |
| 5.03.02.01.02.03.03 | MADERA Y SUS DERIVADOS | AUM | 5,680,422.83 |

Aumentos 5,680,422.83
Disminuciones 5,680,422.83
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 325 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 16 | P1-14 | Realizar mejoras en la red interna mediante equipos donados por Bekaert | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.01.01.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | DIS | 200,000.00 |
| 5.01.01.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 0.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 200,000.00
Diferencia (-200,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 326 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 16 | P1-20 | Contratar los servicios profesionales de un especialista en SEVRI y Control Interno para realizar una revisión, análisis, y actualización del SEVRI según normas internacionales | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Departamento de Planificación, Presupuesto y CI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|------------------------------------|------|--------------|
| 5.01.01.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 4,200,000.00 |

Aumentos 4,200,000.00
Disminuciones 0.00
Diferencia 4,200,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/10/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 327 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 16 | P1-29 | Renovación de baterías UPS cuarto de servidores | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.39 Renovación de baterías UPS cuarto de servidores

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.01.01.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 1,650,000.00 |
| 5.01.01.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | DIS | 1,650,000.00 |
| 5.01.01.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 200,000.00 |

Aumentos 1,850,000.00
Disminuciones 1,650,000.00
Diferencia 200,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 328 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 16 | P1-32 | Compra de equipo de cómputo según plan de renovación tecnológica | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.42 Compra de equipo de cómputo según plan de renovación tecnológica

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|------------|
| 5.01.01.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 400,000.00 |

Aumentos 400,000.00
Disminuciones 0.00
Diferencia 400,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/01/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri
Página329 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 16 | P1-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración. | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.1 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.01.01.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.00.01.02 | JORNALES | AUM | 1,200,000.00 |
| 5.01.01.00.01.03 | SERVICIOS ESPECIALES | DIS | 2,303,625.50 |
| 5.01.01.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 2,350,000.00 |
| 5.01.01.00.02.01 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.00.02.05 | DIETAS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | DIS | 5,000,000.00 |
| 5.01.01.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | DIS | 191,892.00 |
| 5.01.01.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 250,000.00 |
| 5.01.01.00.04.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | DIS | 213,085.36 |
| 5.01.01.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | DIS | 11,518.13 |
| 5.01.01.00.05.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | DIS | 120,940.34 |
| 5.01.01.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 3,337,076.79 |
| 5.01.01.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | DIS | 3,440,739.93 |
| 5.01.01.01.01.99 | OTROS ALQUILERES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.02.03 | SERVICIO DE CORREO | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | DIS | 995,000.00 |
| 5.01.01.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17 de Julio 2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 330 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 16 | P1-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración. | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.1 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.01.01.01.03.07 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.04.02 | SERVICIOS JURÍDICOS | AUM | 1,400,000.00 |
| 5.01.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.05.01 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.05.02 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.06.01 | SEGUROS | DIS | 55,275.52 |
| 5.01.01.01.07.03 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.08.07 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.01.99.99 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | AUM | 100,000.00 |
| 5.01.01.02.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.01.02 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.03.03 | MADERA Y SUS DERIVADOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 250,000.00 |
| 5.01.01.02.03.05 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.03.99 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/10/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 331 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 16 | P1-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración. | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.1 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|------------|
| 5.01.01.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 100,000.00 |
| 5.01.01.02.04.02 | REPUESTOS Y ACCESORIOS. | DIS | 500,000.00 |
| 5.01.01.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.02.99.99 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.05.01.03 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | AUM | 245,000.00 |
| 5.01.01.05.01.04 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.05.01.06 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIS | 100,000.00 |
| 5.01.01.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.06.06.01 | INDEMNIZACIONES | AUM | 0.00 |
| 5.01.01.09.02.01 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 332 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 16 | P1-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración. | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.1 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Aumentos 9,232,076.79
Disminuciones 12,932,076.78
Diferencia (-3,699,999.99)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 16 | P1-02 | Atención de las labores administrativas y de apoyo en la auditoria Interno | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Auditoria

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17 de Julio 2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 333 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 16 | P1-02 | Atención de las labores administrativas y de apoyo en la auditoria Interno | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Auditoria

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.01.02.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.04.01 | CONT. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 355,451.24 |
| 5.01.02.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | DIS | 355,451.24 |
| 5.01.02.01.02.03 | SERVICIO DE CORREO | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.03.03 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | DIS | 1,200,000.00 |
| 5.01.02.01.05.02 | VIATICOS DENTRO DEL PAÍS | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.07.01 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.08.07 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 334 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 16 | P1-02 | Atención de las labores administrativas y de apoyo en la auditoria Interno | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Auditoria

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|-------|
| 5.01.02.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.02.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 0.00 |
| 5.01.02.09.02.01 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 0.00 |

Aumentos 355,451.24
Disminuciones 1,555,451.24
Diferencia (-1,200,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 335 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--------------------------------|-----------|
| 2021 | 16 | P1-10 | Renovación de licencia VM WARE | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|------------|
| 5.01.01.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | DIS | 400,000.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 400,000.00
Diferencia (-400,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/10/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 336 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 16 | P2-02 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Cementerio | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.13 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

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.04.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.00.02.01 | Tiempo extraordinario | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.00.02.03 | DISPONIBILIDAD LABORAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PEN. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 144,149.42 |
| 5.02.04.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | DIS | 144,149.42 |
| 5.02.04.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.01.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.01.03.01 | Información | DIS | 100,000.00 |
| 5.02.04.01.03.03 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | AUM | 100,000.00 |
| 5.02.04.01.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.01.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.01.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/10/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 337 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 16 | P2-02 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Cementerio | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.13 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

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|-------|
| 5.02.04.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.02.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.02.01.02 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.06.03.01 | PRESTACIONES LEGALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.04.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/11/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 338 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 16 | P2-02 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Cementerio | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.13 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

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Aumentos 244,149.42

Disminuciones 244,149.42

Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 16 | P2-15 | Construcción de camino en lastre y pasos de alcantarilla para conectividad a Nueva Clínica de Orotina | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 2. Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.1 Construcción de camino en lastre y pasos de alcantarilla para conectividad a Nueva Clínica de Orotina

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 339 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 16 | P2-15 | Construcción de camino en lastre y pasos de alcantarilla para conectividad a Nueva Clínica de Orotina | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.1 Construcción de camino en lastre y pasos de alcantarilla para conectividad a Nueva Clínica de Orotina

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--------------------------------|------|--------------|
| 5.02.03.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | DIS | 6,200,000.00 |

| | |
|---------------|-----------------|
| Aumentos | 0.00 |
| Disminuciones | 6,200,000.00 |
| Diferencia | (-6,200,000.00) |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 340 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 16 | P2-17 | Contratar empresa para el servicio de recolección, transporte, disposición y tratamiento de los residuos ordinarios del cantón de Orotina | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico

Proyecto

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|------------------------------------|------|---------------|
| 5.02.02.01.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | AUM | 17,905,000.00 |

Aumentos 17,905,000.00
Disminuciones 0.00
Diferencia 17,905,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 341 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 16 | P2-43 | Contratar obras de mantenimiento para el Proyecto Ambiental Pacifico Central | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.31 Contratar obras de mantenimiento para el Proyecto Ambiental Pacifico Central

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|---------------|
| 5.02.02.05.02.99 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | DIS | 10,169,926.74 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 10,169,926.74
Diferencia (-10,169,926.74)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/01/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 342 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 16 | P2-45 | Construcción y colocación de canastas para la recolección, transporte y gestión de los residuos en el cantón de Orotina. | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.33 Construcción y colocación de canastas para la recolección, transporte y gestión de los residuos en el cantón de Orotina.

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.02.05.02.99 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | DIS | 4,000,000.00 |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Aumentos | 0.00 |
| Disminuciones | 4,000,000.00 |
| Diferencia | (-4,000,000.00) |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/11/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 343 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 16 | P2-46 | Contratación de servicios profesionales para la inspección de obras en el relleno sanitario | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.34 Contratación de servicios profesionales para la inspección de obras en el relleno sanitario

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-------------------------|------|--------------|
| 5.02.02.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | DIS | 1,000,000.00 |

| | |
|---------------|-----------------|
| Aumentos | 0.00 |
| Disminuciones | 1,000,000.00 |
| Diferencia | (-1,000,000.00) |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/10/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 344 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 16 | P2-53 | Contratar empresa para brindar mantenimiento correctivo y preventivo a juegos infantiles colocados en áreas comunales | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.41 Contratar empresa para brindar mantenimiento correctivo y preventivo a juegos infantiles colocados en áreas comunales

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.05.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | DIS | 2,000,000.00 |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Aumentos | 0.00 |
| Disminuciones | 2,000,000.00 |
| Diferencia | (-2,000,000.00) |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/11/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 345 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 16 | P2-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.2 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.01.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.01.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.01.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.01.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 0.00 |
| 5.02.01.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.01.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.01.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.01.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.01.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 150,761.57 |
| 5.02.01.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | DIS | 150,761.57 |
| 5.02.01.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.01.01.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | AUM | 0.00 |
| 5.02.01.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 0.00 |
| 5.02.01.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.01.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.01.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.01.02.04.02 | REPUESTOS Y ACCESORIOS. | AUM | 0.00 |
| 5.02.01.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.01.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 0.00 |
| 5.02.01.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 0.00 |
| 5.02.01.05.01.06 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/01/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 346 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 16 | P2-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.2 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|-------|
| 5.02.01.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 0.00 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Aumentos | 150,761.57 |
| Disminuciones | 150,761.57 |
| Diferencia | 0.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17 de Julio 2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 347 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 16 | P2-03 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Parques o Obras de Ornato | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico

Proyecto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|---------------|
| 5.02.05.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.00.01.05 | Suplencias | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PEN. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 118,022.99 |
| 5.02.05.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | DIS | 118,022.99 |
| 5.02.05.01.02.01 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.01.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.01.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.01.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.01.04.05 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.01.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.01.08.03 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS | AUM | 19,200,000.00 |
| 5.02.05.01.08.04 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | DIS | 0.00 |
| 5.02.05.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | DIS | 0.00 |
| 5.02.05.02.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/01/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 348 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 16 | P2-03 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Parques o Obras de Ornato | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico

Proyecto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|-------|
| 5.02.05.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.02.02 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.03.99 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 0.00 |
| 5.02.05.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/01/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 349 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 16 | P2-03 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Parques o Obras de Ornato | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico

Proyecto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 |

Aumentos 19,318,022.99

Disminuciones 118,022.99

Diferencia 19,200,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 16 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 14 de Julio 2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 350 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 16 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.06.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | DIS | 407,693.90 |
| 5.02.06.00.01.02 | JORNALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 407,693.90 |
| 5.02.06.00.02.01 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.02.03 | DISPONIBILIDAD LABORAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA C. COSTARRICENSE DEL S. S. | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 819,237.51 |
| 5.02.06.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | DIS | 819,237.51 |
| 5.02.06.01.01.02 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.01.99 | OTROS ALQUILERES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.02.01 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.02.03 | SERVICIO DE CORREO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/11/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 351 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 16 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.06.01.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.03.03 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.04.02 | SERVICIOS JURÍDICOS | AUM | 200,000.00 |
| 5.02.06.01.04.04 | Servicios en ciencias económicas y sociales | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.04.05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.04.06 | SERVICIOS GENERALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.05.01 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.05.02 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.07.01 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.08.04 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.08.05 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.08.07 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.09.99 | OTROS IMPUESTOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.01.99.01 | SERVICIOS DE REGULACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.01.02 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/01/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 352 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 16 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|------------|
| 5.02.06.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.03 | MADERA Y SUS DERIVADOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.05 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.03.99 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | DIS | 200,000.00 |
| 5.02.06.02.04.02 | REPUESTOS Y ACCESORIOS. | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.02.99.99 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.01.03 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.01.04 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.01.06 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.02.07 | INSTALACIONES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri
Página 353 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 16 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|-------|
| 5.02.06.06.03.01 | PRESTACIONES LEGALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.06.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 0.00 |

Aumentos 1,426,931.41
Disminuciones 1,426,931.41
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17 de Julio 2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 354 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 16 | P2-05 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Mercado | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.6 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Mercado

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.07.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 400,000.00 |
| 5.02.07.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.07.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 33,320.00 |
| 5.02.07.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 37,000.00 |
| 5.02.07.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 2,000.00 |
| 5.02.07.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 22,320.00 |
| 5.02.07.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 110,079.15 |
| 5.02.07.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | DIS | 92,079.16 |
| 5.02.07.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 0.00 |
| 5.02.07.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.07.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 6,960.00 |
| 5.02.07.01.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIS | 519,600.00 |
| 5.02.07.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 0.00 |
| 5.02.07.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.07.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.07.02.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | AUM | 0.00 |
| 5.02.07.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.07.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.07.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 0.00 |
| 5.02.07.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 0.00 |
| 5.02.07.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 355 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 16 | P2-05 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Mercado | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.6 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Mercado

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 |

Aumentos 611,679.15
Disminuciones 611,679.16
Diferencia (-0.01)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 16 | P2-07 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.7 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:52 AM
Usuario: mrodri

Página 356 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|------------|-----|------|------|------|-----|------|------|------|
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----|---|--------|------------|-----|------|------|------|-----|------|------|------|

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.02.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.00.01.02 | JORNALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.00.02.01 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 175,647.54 |
| 5.02.02.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | DIS | 175,647.54 |
| 5.02.02.01.01.02 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.02.02 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.03.01 | INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.04.02 | SERVICIOS JURÍDICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.04.05 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.05.01 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.05.02 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.07.01 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.08.04 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.08.05 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.01.09.99 | OTROS IMPUESTOS | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/10/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 357 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 16 | P2-07 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.7 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|-------|
| 5.02.02.02.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.02.04.02 | REPUESTOS Y ACCESORIOS. | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.02.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.06.02.99 | Otras transferencias a personas | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.06.03.01 | PRESTACIONES LEGALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.02.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 14/01/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 358 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 16 | P2-07 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.7 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Basura

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Aumentos 175,647.54

Disminuciones 175,647.54

Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 16 | P2-18 | Atención de las necesidades del personal de mantenimiento de edificio | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5. Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.22 Atención de las necesidades del personal de mantenimiento de edificio

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/01/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri
Página 359 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 16 | P2-18 | Atención de las necesidades del personal de mantenimiento de edificio | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.22 Atención de las necesidades del personal de mantenimiento de edificio

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.17.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.17.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 0.00 |
| 5.02.17.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.17.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 0.00 |
| 5.02.17.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.17.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.17.00.05.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.17.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 192,616.70 |
| 5.02.17.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | DIS | 192,616.70 |
| 5.02.17.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 0.00 |
| 5.02.17.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 0.00 |

Aumentos 192,616.70
Disminuciones 192,616.70
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 360 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 16 | P2-22 | Atención de las necesidades del personal del Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.02.26.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.26.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 0.00 |
| 5.02.26.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.02.26.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 0.00 |
| 5.02.26.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 0.00 |
| 5.02.26.00.04.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.26.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.26.00.05.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.02.26.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 290,969.66 |
| 5.02.26.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | DIS | 290,969.66 |
| 5.02.26.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 0.00 |
| 5.02.26.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 0.00 |
| 5.02.26.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 14/01/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 361 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 16 | P2-22 | Atención de las necesidades del personal del Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 |

Aumentos 290,969.66

Disminuciones 290,969.66

Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 16 | P2-26 | Finiquitar compromiso de la construcción del nuevo Campus Deportivo y Recreativo | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.6 Finiquitar compromiso de la construcción del nuevo Campus Deportivo y Recreativo

Unidad Dirección Planificación Desarrollo Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 362 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 16 | P2-26 | Finiquitar compromiso de la construcción del nuevo Campus Deportivo y Recreativo | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.6 Finiquitar compromiso de la construcción del nuevo Campus Deportivo y Recreativo

Unidad Dirección Planificación Desarrollo Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|--------------|
| 5.03.06.19.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 6,200,000.00 |
| 5.03.06.19.05.02.99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras | AUM | 4,167,482.14 |

Aumentos 10,367,482.14
Disminuciones 0.00
Diferencia 10,367,482.14

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 363 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|------|---|--------|
| 2021 | 16 | 123 | Compra e instalación de equipo de monitoreo en el relleno sanitario | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 09 2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.50 Compra e instalación de equipo de monitoreo para el relleno sanitario

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 5,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 5,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------|------|--------------|
| 5.03.07.05.05.01.03 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | AUM | 5,000,000.00 |

Aumentos 5,000,000.00
Disminuciones 0.00
Diferencia 5,000,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 14/01/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 364 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 16 | P3-02 | Contratar empresa para realizar mejoras en la infraestructura de los parques del distrito primero | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.8 Contratar empresa para realizar mejoras en la infraestructura de los parques del distrito primero

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.03.07.07.01.04.06 | SERVICIOS GENERALES | DIS | 3,331,220.50 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 3,331,220.50
Diferencia (-3,331,220.50)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 365 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 16 | P3-06 | Contratación para los servicios de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del proyecto ambiental pacífico central Orotina (PTAR-PAPCO). | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 4.Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.22 Contratación para los servicios de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del proyecto ambiental pacífico central Orotina (PTAR-PAPCO).

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------------------|------|--------------|
| 5.03.07.05.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | DIS | 5,926,000.00 |

| | |
|---------------|-----------------|
| Aumentos | 0.00 |
| Disminuciones | 5,926,000.00 |
| Diferencia | (-5,926,000.00) |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 366 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 16 | P3-15 | Demarcación vial calles urbanas del cantón | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.6 Demarcación vial calles urbanas del cantón

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------------------|------|------------|
| 5.03.02.01.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | DIS | 300,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.03 | MADERA Y SUS DERIVADOS | DIS | 100,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.05 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | AUM | 500,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | DIS | 100,000.00 |

Aumentos 500,000.00
Disminuciones 500,000.00
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 367 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 16 | P3-38 | Atender las necesidades del Plan anual de trabajo del Comité de la Persona Joven | Mejora |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.4 Articulación interinstitucional y participación comunal para la gestión de programas y proyectos de inversión local y de interés territorial.

Proyecto 1.1.4.3 Atender las necesidades del Plan anual de trabajo del Comité de la Persona Joven

Unidad Comité de la Persona Joven

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------------|------|------------|
| 5.03.06.07.01.03.01 | Informacion | AUM | 0.00 |
| 5.03.06.07.01.07.01 | ACTIVIDADES DE CAPACITACION | DIS | 700,000.00 |
| 5.03.06.07.01.07.02 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | AUM | 0.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 700,000.00
Diferencia (-700,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 368 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 16 | P3-43 | Actualización e implementación del plan de gestión ambiental | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.25 Actualización e implementación del plan de gestión ambiental

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------------------|------|--------------|
| 5.03.07.05.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | DIS | 1,809,073.26 |

| | |
|---------------|-----------------|
| Aumentos | 0.00 |
| Disminuciones | 1,809,073.26 |
| Diferencia | (-1,809,073.26) |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
 Fecha: 11/01/2023 Hora: 8:47:53 AM
 Usuario: mrodri

Página 369 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 16 | P3-45 | Contratar empresa para realizar un sistema de monitoreo en SCADA para los tanques de almacenamiento | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.27 Contratar empresa para realizar un sistema de monitoreo en SCADA para los tanques de almacenamiento

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------------------|------|-------|
| 5.03.07.08.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 0.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 0.00
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 370 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 16 | P3-56 | Contratar diseño de entrada a Orotina y área comunal de Villa. | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.11 Contratar diseño de entrada a Orotina y área comunal de Villa.

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-------------------------|------|--------------|
| 5.03.06.80.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERIA | DIS | 4,167,482.14 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 4,167,482.14
Diferencia (-4,167,482.14)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 371 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 16 | P3-72 | Reforzar la meta del Comité de la persona joven para cumplir con el plan de trabajo | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.4 Articulación interinstitucional y participación comunal para la gestión de programas y proyectos de inversión local y de interés territorial.

Proyecto 1.1.4.8 Reforzar la meta del Comité de la persona joven para cumplir con el plan de trabajo

Unidad Comité de la Persona Joven

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------------------|------|--------------|
| 5.03.06.07.01.03.01 | Informacion | AUM | 1,625,000.00 |
| 5.03.06.07.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | DIS | 1,000,000.00 |
| 5.03.06.07.06.02.99 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | AUM | 75,000.00 |

Aumentos 1,700,000.00
Disminuciones 1,000,000.00
Diferencia 700,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 372 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 16 | P3-95 | Contratar empresa para realizar mejoras en infraestructura a parques | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.49 Contratar empresa para realizar mejoras en infraestructura a parques

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|---------------|
| 5.03.07.07.05.02.99 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | DIS | 13,868,779.50 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 13,868,779.50
Diferencia (-13,868,779.50)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 373 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 16 | P3-03 | Contratar empresa para realizar servicio de aseo de vías en el casco central | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.19 Contratar empresa para realizar servicio de aseo de vías en el casco central

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------|------|-------|
| 5.03.07.04.01.04.06 | SERVICIOS GENERALES | AUM | 0.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 0.00
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/10/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 374 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 16 | P3-14 | Gastos viales relacionados con Recursos Humanos (Planillas, Cargas Sociales, seguros del trabajador, uniforme, artículos de seguridad, etc.) | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.25 Gastos viales relacionados con Recursos Humanos (Planillas, Cargas Sociales, seguros del trabajador, uniforme, artículos de seguridad, etc.)

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--|------|------------|
| 5.03.02.01.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.00.01.02 | JORNALES | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.00.01.03 | SERVICIOS ESPECIALES | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.00.02.01 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.00.03.02 | RETRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.00.03.03 | DÉCIMO TERCER MES | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.00.04.01 | CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.00.05.01 | CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEG. S. | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 859,096.89 |
| 5.03.02.01.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | DIS | 859,096.89 |
| 5.03.02.01.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.02.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.09.02.02 | SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 10/10/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 375 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 16 | P3-14 | Gastos viales relacionados con Recursos Humanos (Planillas, Cargas Sociales, seguros del trabajador, uniforme, artículos de seguridad, etc.) | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.25 Gastos viales relacionados con Recursos Humanos (Planillas, Cargas Sociales, seguros del trabajador, uniforme, artículos de seguridad, etc.)

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Aumentos 859,096.89

Disminuciones 859,096.89

Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 16 | P3-39 | Atención de las necesidades del personal de la dirección Técnica de la Municipalidad de Orotina | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.29 Atención de las necesidades del personal de la dirección Técnica de la Municipalidad de Orotina

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17 de Julio 2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 376 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 16 | P3-39 | Atención de las necesidades del personal de la dirección Técnica de la Municipalidad de Orotina | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.29 Atención de las necesidades del personal de la dirección Técnica de la Municipalidad de Orotina

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|--------------|
| 5.03.06.01.00.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | AUM | 0.00 |
| 5.03.06.01.00.01.05 | SUPLENCIAS | AUM | 1,200,000.00 |
| 5.03.06.01.00.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | AUM | 0.00 |
| 5.03.06.01.00.03.02 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA PROFESIÓN | AUM | 0.00 |
| 5.03.06.01.00.03.03 | DECIMOTERCER MES | AUM | 0.00 |
| 5.03.06.01.00.03.99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | AUM | 0.00 |
| 5.03.06.01.00.04.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.03.06.01.00.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | AUM | 0.00 |
| 5.03.06.01.00.05.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | AUM | 0.00 |
| 5.03.06.01.00.05.02 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | AUM | 273,469.65 |
| 5.03.06.01.00.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | DIS | 273,469.65 |
| 5.03.06.01.01.06.01 | SEGUROS | AUM | 0.00 |
| 5.03.06.01.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 0.00 |
| 5.03.06.01.09.02.01 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | AUM | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 377 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 16 | P3-39 | Atención de las necesidades del personal de la dirección Técnica de la Municipalidad de Orotina | Operativa |

Observaciones ORDINARIO 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.29 Atención de las necesidades del personal de la dirección Técnica de la Municipalidad de Orotina

Unidad Recursos Humanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Aumentos 1,473,469.65
Disminuciones 273,469.65
Diferencia 1,200,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 16 | P3-46 | Cancelar las obligación financiera vigente con Institución Bancaria (intereses y amortización) | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 6.Recursos financieros.

Obj General 6.1 Optimizar los recursos financieros para una administración equilibrada de los ingresos y egresos de la Municipalidad que permitan el desarrollo de la gestión municipal en procura del bien público.

Obj Específico 6.1.2 Gestión eficiente de los gastos mediante el uso de tecnologías y el control interno.

Proyecto 6.1.2.1 Cancelar las obligación financiera vigente con Institución Bancaria (intereses y amortización)

Unidad Contabilidad

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 28/10/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 378 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 16 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 16 | P3-46 | Cancelar las obligación financiera vigente con Institución Bancaria (intereses y amortización) | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 09

Area Estratégica 6.Recursos financieros.

Obj General 6.1 Optimizar los recursos financieros para una administración equilibrada de los ingresos y egresos de la Municipalidad que permitan el desarrollo de la gestión municipal en procura del bien público.

Obj Específico 6.1.2 Gestión eficiente de los gastos mediante el uso de tecnologías y el control interno.

Proyecto 6.1.2.1 Cancelar las obligación financiera vigente con Institución Bancaria (intereses y amortización)

Unidad Contabilidad

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-------------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 28/10/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 28/10/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 28/10/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 28/10/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.03.07.02.03.02.03 | INTERESÉS PRÉSTAMO | DIS | 1,000,000.00 |
| 5.03.07.02.08.02.03 | AMORTIZACIÓN OP. | AUM | 500,000.00 |

Aumentos 500,000.00
Disminuciones 1,000,000.00
Diferencia (-500,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 379 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 17 | P1-15 | Brindar acceso a internet via Wi Fi a los ciudadanos para uso del Parque José Martí y alrededores | Mejora |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Soporte Aplicaciones T.I

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 380,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 380,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 2.829 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--------------------------------|------|------------|
| 5.01.01.01.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | AUM | 380,000.00 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 380,000.00 |
| Egresos | 380,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-380,000.00) | Diferencia | 380,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 380 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 17 | P1-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración- .Mantenimiento de Servidores | Operativa |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.1 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|---------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,900,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,900,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 359.823 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.01.01.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AUM | 1,900,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,900,000.00 |
| Egresos | 1,900,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,900,000.00) | Diferencia | 1,900,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 381 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 17 | P1-03 | Transferir recursos de Ley asignadas a las diferentes instituciones | Operativa |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.1 Transferir recursos de Ley asignadas a las diferentes instituciones

Unidad Contabilidad

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 5,365,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 5,365,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 29.547 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|--------------|
| 5.01.04.06.01.02.03 | FONDO DE PARQUES NACIONALES | AUM | 205,000.00 |
| 5.01.04.06.01.04.08 | COMITÉS CANTONALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN | AUM | 5,160,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 5,365,000.00 |
| Egresos | 5,365,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-5,365,000.00) | Diferencia | 5,365,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confecionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 382 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 17 | P1-11 | Contratación de mantenimiento preventivo del generador eléctrico. | Operativa |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 150,000.00 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 150,000.00 | 0.00 | 4.067 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.01.01.01.08.04 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | AUM | 150,000.00 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 150,000.00 |
| Egresos | 150,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-150,000.00) | Diferencia | 150,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 383 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 17 | P1-44 | Devolución de recursos a favor de contribuyente (Indian Global) por registrarse bajo el régimen de Zona Franca. | Operativa |

Observaciones II EXT 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.55 Devolución de recursos a favor de contribuyente (Indian Global) por registrarse bajo el régimen de Zona Franca.

Unidad Direccion Hacienda

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 3,834,259.16 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 3,834,259.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---------------------------|------|--------------|
| 5.01.04.06.06.02 | REINTEGROS O DEVOLUCIONES | AUM | 3,834,259.16 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 3,834,259.16 |
| Egresos | 3,834,259.16 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-3,834,259.16) | Diferencia | 3,834,259.16 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 384 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 17 | P1-45 | Represupuestar recursos para cancelar facturas de CREDISERVER orden de compra 1071 | Operativa |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.56 Represupuestar recursos para cancelar facturas de CREDISERVER orden de compra 1071

Unidad Direccion Hacienda

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 151,170.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 151,170.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|------------------------------------|------|------------|
| 5.01.01.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 151,170.00 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 151,170.00 |
| Egresos | 151,170.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-151,170.00) | Diferencia | 151,170.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 385 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 17 | P2-12 | Compra de máquina, equipo y mobiliario diverso (válvulas, hidrómetros) para el buen funcionamiento del servicio | Mejora |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.12 Compra de máquina, equipo y mobiliario diverso (válvulas, hidrómetros) para el buen funcionamiento del servicio

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 5,804,130.39 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 5,804,130.39 | 0.00 | 2.417 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------------|------|--------------|
| 5.02.06.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 5,804,130.39 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 5,804,130.39 |
| Egresos | 5,804,130.39 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-5,804,130.39) | Diferencia | 5,804,130.39 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 386 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 17 | P2-17 | Contratar empresa para el servicio de recolección, transporte, disposición y tratamiento de los residuos ordinarios del cantón de Orotina | Mejora |

Observaciones EXT 02 -2021

Area Estratégica 4.Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.16 Contratar empresa para el servicio de recolección, transporte, disposición y tratamiento de los residuos ordinarios del cantón de Orotina

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 2,357,762.42 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,357,762.42 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 82.456 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|------------------------------------|------|--------------|
| 5.02.02.01.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | AUM | 2,357,762.42 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 2,357,762.42 |
| Egresos | 2,357,762.42 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-2,357,762.42) | Diferencia | 2,357,762.42 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 387 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 17 | P2-58 | Compra de material base para reparación de camino en el Cerro Turrubares | Mejora |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.26 Compra de material base para reparación de camino en el Cerro Turrubares

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 11,110,626.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 11,110,626.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|---------------|
| 5.02.06.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 11,110,626.00 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 11,110,626.00 |
| Egresos | 11,110,626.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-11,110,626.00) | Diferencia | 11,110,626.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 388 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 17 | P2-59 | Compra señalización para demarcación vial | Mejora |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.27 Compra señalización para demarcación vial

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 2,597,041.80 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,597,041.80 | 0.00 | 0.027 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|----------------------------------|------|--------------|
| 5.02.22.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 2,597,041.80 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 2,597,041.80 |
| Egresos | 2,597,041.80 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-2,597,041.80) | Diferencia | 2,597,041.80 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 389 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 17 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 3,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 3,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.06.01.01.02 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | AUM | 3,000,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 3,000,000.00 |
| Egresos | 3,000,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-3,000,000.00) | Diferencia | 3,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 390 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 17 | P2-56 | Represupuestar recursos para atender compromiso del proyecto denominado reconstrucción del alcantarillado pluvial en el camino 2-09-017 (calle calin). | Operativa |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.24 Represupuestar recursos para atender compromiso del proyecto denominado reconstrucción del alcantarillado pluvial en el camino 2-09-017 (calle calin).

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,380,573.71 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,380,573.71 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--------------------------------|------|--------------|
| 5.02.03.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 1,380,573.71 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,380,573.71 |
| Egresos | 1,380,573.71 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,380,573.71) | Diferencia | 1,380,573.71 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 391 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 17 | P2-57 | Represupuestación de contratar servicios de asistencia técnica para elaborar Plan de Inversión para acueducto Municipal II etapa | Operativa |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.25 Represupuestación de contratar servicios de asistencia técnica para elaborar Plan de Inversión para acueducto Municipal II etapa

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 3,457,497.11 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 3,457,497.11 | 0.00 | 1.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-------------------------|------|--------------|
| 5.02.06.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 3,457,497.11 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 3,457,497.11 |
| Egresos | 3,457,497.11 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-3,457,497.11) | Diferencia | 3,457,497.11 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 392 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 17 | P3-08 | Compra de hidrantes completos para instalación y renovación en Acueductos Municipal | Mejora |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.24 Compra de hidrantes completos para instalación y renovación en Acueductos Municipal

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 2,596,917.05 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,596,917.05 | 0.00 | 5.98 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------------|------|--------------|
| 5.03.07.08.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 2,596,917.05 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 2,596,917.05 |
| Egresos | 2,596,917.05 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-2,596,917.05) | Diferencia | 2,596,917.05 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 393 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 17 | P3-15 | Demarcación vial calles urbanas del cantón | Mejora |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.6 Demarcación vial calles urbanas del cantón

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|-------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 2,980,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,980,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.733 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------------------|------|--------------|
| 5.03.02.01.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 2,980,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.02.03.03 | MADERA Y SUS DERIVADOS | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.02.03.05 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.02.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | AUM | 0.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 2,980,000.00 |
| Egresos | 2,980,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-2,980,000.00) | Diferencia | 2,980,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 394 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 17 | P3-36 | Desarrollo de programas del Centro de Cuido de niños en vulnerabilidad (CECUDI) | Mejora |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.4 Articulación interinstitucional y participación comunal para la gestión de programas y proyectos de inversión local y de interés territorial.

Proyecto 1.1.4.2 Desarrollo de programas del Centro de Cuido de niños en vulnerabilidad (CECUDI)

Unidad Gestion Social

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|--------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 524,000.00 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 524,000.00 | 0.00 | 133.50 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------------------|------|------------|
| 5.03.06.03.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | AUM | 524,000.00 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 524,000.00 |
| Egresos | 524,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-524,000.00) | Diferencia | 524,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 395 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 17 | P3-60 | Represupuestación de recursos para atender compromisos de licitación Pública 2019LN-0000001 "Contratación de una empresa encargada de la construcción de la transformación del Campo Ferial en Campus Deportivo para obra total" | Mejora |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.58 Represupuestación de recursos para atender compromisos de licitación Pública 2019LN-0000001 "Contratación de una empresa encargada de la construcción de la transformación del Campo Ferial en Campus Deportivo para obra total"

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 2,175,971.69 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,175,971.69 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|--------------|
| 5.03.06.19.05.02.99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras | AUM | 2,175,971.69 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 2,175,971.69 |
| Egresos | 2,175,971.69 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-2,175,971.69) | Diferencia | 2,175,971.69 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 396 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 17 | P3-63 | Represupuestar recursos para atender compromiso de proyecto denominado "Consultoría por diseño, planos presupuestos, especificaciones técnicas de puente Quebrada Huacalito | Mejora |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.61 Represupuestar recursos para atender compromiso de proyecto denominado "Consultoría por diseño, planos presupuestos, especificaciones técnicas de puente Quebrada Huacalito

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 4,761,309.42 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 4,761,309.42 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-------------------------|------|--------------|
| 5.03.06.69.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERIA | AUM | 4,761,309.42 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 4,761,309.42 |
| Egresos | 4,761,309.42 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-4,761,309.42) | Diferencia | 4,761,309.42 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 397 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 17 | P3-66 | Implementación para la gestión de residuos orgánicos y geotextiles para el desarrollo del servicio | Mejora |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.64 Implementación para la gestión de residuos orgánicos y geotextiles para el desarrollo del servicio

Unidad Gestión Ambiental

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 261,973.60 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 261,973.60 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------------------|------|------------|
| 5.03.07.05.02.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | AUM | 130,986.80 |
| 5.03.07.05.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 130,986.80 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 261,973.60 |
| Egresos | 261,973.60 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-261,973.60) | Diferencia | 261,973.60 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 398 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 17 | P3-11 | Atención de los gastos viales relacionados con gastos administrativos para el manejo de proyectos viales por contratación. | Operativa |

Observaciones EXT 02 - 2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.28 Atención de los gastos viales relacionados con gastos administrativos para el manejo de proyectos viales por contratación..

Unidad Dirección Planificación Desarrollo Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 28,015,473.53 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 28,015,473.53 | 0.00 | 1.738 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 28,015,473.53 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 28,015,473.53 |
| Egresos | 28,015,473.53 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-28,015,473.53) | Diferencia | 28,015,473.53 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 399 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 17 | P3-12 | Mantenimiento rutinario y atención de Emergencias de caminos del cantón de Orotina | Operativa |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.4 Mantenimiento rutinario y atención de Emergencias de caminos del cantón de Orotina

Unidad Dirección Planificación Desarrollo Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 53,944,082.10 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 53,944,082.10 | 0.00 | 0.925 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.03.04 | TRANSPORTE DE BIENES | AUM | 19,899,363.50 |
| 5.03.02.01.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 34,044,718.45 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 53,944,081.95 |
| Egresos | 53,944,081.95 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-53,944,081.95) | Diferencia | 53,944,081.95 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 400 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 17 | P3-56 | Reintegro de recursos a la contratación por obra total para la elaboración del proyecto de conectividad y espacios públicos en el casco urbano de Orotina | Operativa |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.54 Reintegro de recursos a la contratación por obra total para la elaboración del proyecto de conectividad y espacios públicos en el casco urbano de Orotina

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 386,074.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 386,074.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|------------|
| 5.03.06.84.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 386,074.15 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 386,074.15 |
| Egresos | 386,074.15 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-386,074.15) | Diferencia | 386,074.15 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 401 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 17 | P3-57 | Cancelación de factura pendiente por obra del Proyecto 2019CD-000190-01 Reconstrucción del Parque Público de las Tres Marias | Operativa |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.55 Cancelación de factura pendiente por obra del Proyecto 2019CD-000190-01 Reconstrucción del Parque Público de las Tres Marias

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,367,687.51 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,367,687.51 | 0.00 | 3.007 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|--------------|
| 5.03.06.37.05.02.99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras | AUM | 1,367,687.51 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,367,687.51 |
| Egresos | 1,367,687.51 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,367,687.51) | Diferencia | 1,367,687.51 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 402 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 17 | P3-58 | Cancelación de factura pendiente por obra del Proyecto Construcción de cancha de arena para futbol y voleibol de playa pista de atletismo recreativo, graderia y obras complementarias, construcciones superficie sintética deportiva en cancha futbol sala, piso cerámico edificio secundario | Operativa |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.56 Cancelación de factura pendiente por obra del Proyecto Construcción de cancha de arena para futbol y voleibol de playa pista de atletismo recreativo, graderia y obras complementarias, construcciones superficie sintética deportiva en cancha

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|-------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 10,387,919.23 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 10,387,919.23 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 1.096 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|---------------|
| 5.03.06.79.05.02.99 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | AUM | 10,387,919.23 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 10,387,919.23 |
| Egresos | 10,387,919.23 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-10,387,919.23) | Diferencia | 10,387,919.23 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 403 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 17 | P3-59 | Cancelación de factura pendiente por obra del Proyecto denominado Ampliación de mejoras del Parque Tres Maria (zacate sintético, limpieza, colocación de adoquines y otros. | Operativa |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.57 Cancelación de factura pendiente por obra del Proyecto denominado Ampliación de mejoras del Parque Tres Maria (zacate sintético, limpieza, colocación de adoquines y otros.

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 2,500,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,500,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|--------------|
| 5.03.06.37.05.02.99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras | AUM | 2,500,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 2,500,000.00 |
| Egresos | 2,500,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-2,500,000.00) | Diferencia | 2,500,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 404 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 17 | P3-61 | Represupuestar recursos para atender compromiso de proyecto denominado "Compra e instalación de cámaras de seguridad en la comunidad de la uvita. | Operativa |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.59 Represupuestar recursos para atender compromiso de proyecto denominado "Compra e instalación de cámaras de seguridad en la comunidad de la uvita.

Unidad Soporte Aplicaciones T.I

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 3,333,217.43 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 3,333,217.43 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------|------|--------------|
| 5.03.06.51.05.01.03 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | AUM | 3,333,217.43 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 3,333,217.43 |
| Egresos | 3,333,217.43 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-3,333,217.43) | Diferencia | 3,333,217.43 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 405 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 17 | P3-62 | Represupuestar recursos para atender compromiso de proyecto denominado "Compra e instalación de cámaras de seguridad en el casco central de Orotina" | Operativa |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.60 Represupuestar recursos para atender compromiso de proyecto denominado "Compra e instalación de cámaras de seguridad en el casco central de Orotina"

Unidad Soporte Aplicaciones T.I

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-----------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,300,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------|------|--------------|
| 5.03.06.54.05.01.03 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | AUM | 1,300,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,300,000.00 |
| Egresos | 1,300,000.00 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,300,000.00) | Diferencia | 1,300,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 406 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 17 | P3-64 | Reforzar meta relacionada con convenios de conservación vial | Operativa |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.62 Reforzar meta relacionada con convenios de conservación vial

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 25,592,091.07 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 25,592,091.07 | 0.00 | 0.158 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|---------------|
| 5.03.02.01.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 23,961,791.07 |
| 5.03.02.01.02.03.03 | MADERA Y SUS DERIVADOS | AUM | 1,630,300.00 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 25,592,091.07 |
| Egresos | 25,592,091.07 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-25,592,091.07) | Diferencia | 25,592,091.07 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 16/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 407 / 444

EXTRAORDINARIO N. 02

Transacción No. 17 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 17 | P3-65 | Represupuestación de recursos para atender compromisos de licitación Pública 2017LN-0000001 y 2018LA-000008, | Operativa |

Observaciones EXT 02-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.63 Represupuestación de recursos para atender compromisos de licitación Pública 2017LN-0000001 y 2018LA-000008,

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 16/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 16/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 16/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,766,647.86 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 16/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,766,647.86 | 0.00 | 0.376 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|--------------|
| 5.03.02.01.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 1,766,647.86 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | 0.00 | Aumentos | 1,766,647.86 |
| Egresos | 1,766,647.86 | Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | (-1,766,647.86) | Diferencia | 1,766,647.86 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 408 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 18 | P1-14 | Realizar mejoras en la red interna mediante equipos donados por Bekaert | Mejora |

Observaciones MOD-10-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 480,000.00 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 480,000.00 | 0.00 | 3.684 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.01.01.01.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | DIS | 620,000.00 |
| 5.01.01.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 0.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 620,000.00
Diferencia (-620,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 409 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 18 | P1-32 | Compra de equipo de cómputo según plan de renovación tecnológica | Mejora |

Observaciones MOD-10-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.42 Compra de equipo de cómputo según plan de renovación tecnológica

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,235,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,235,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.219 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|------------|
| 5.01.01.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | DIS | 835,000.00 |
| 5.01.01.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | DIS | 400,000.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 1,235,000.00
Diferencia (-1,235,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 410 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 18 | P1-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración. | Operativa |

Observaciones MOD-10-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.1 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|-----------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 140,000.00 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 140,000.00 | 0.00 | 4,883.313 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|-----------|
| 5.01.01.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 60,000.00 |
| 5.01.01.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 80,000.00 |

Aumentos 140,000.00
Disminuciones 0.00
Diferencia 140,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 411 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 18 | P1-02 | Atención de las labores administrativas y de apoyo en la auditoria Interno | Operativa |

Observaciones MOD 10-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Auditoria

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 350,000.00 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 350,000.00 | 0.00 | 170.312 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.01.02.01.03.01 | INFORMACIÓN | DIS | 350,000.00 |
| 5.01.02.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 150,000.00 |
| 5.01.02.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | AUM | 200,000.00 |

Aumentos 350,000.00
Disminuciones 350,000.00
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 412 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|-------------------------------|-----------|
| 2021 | 18 | P1-05 | Renovación de Servicio de DNS | Operativa |

Observaciones MOD-10-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 285,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 285,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.702 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|------------|
| 5.01.01.01.03.07 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | DIS | 200,000.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 200,000.00
Diferencia (-200,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 413 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--------------------------------------|-----------|
| 2021 | 18 | P1-08 | Contratación de respaldos en la nube | Operativa |

Observaciones MOD-10-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|-----------|
| 5.01.01.01.03.07 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | DIS | 85,000.00 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Aumentos | 0.00 |
| Disminuciones | 85,000.00 |
| Diferencia | (-85,000.00) |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 414 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 18 | P2-02 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Cementerio | Operativa |

Observaciones MOD-10-2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.13 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

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|--------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 3,200,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 3,200,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 12.154 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|---|------|--------------|
| 5.02.04.01.03.01 | Información | DIS | 200,000.00 |
| 5.02.04.01.04.01 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | AUM | 200,000.00 |
| 5.02.04.01.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIS | 250,000.00 |
| 5.02.04.01.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | DIS | 250,000.00 |
| 5.02.04.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | DIS | 500,000.00 |
| 5.02.04.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIS | 500,000.00 |
| 5.02.04.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | DIS | 300,000.00 |
| 5.02.04.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | DIS | 700,000.00 |
| 5.02.04.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIS | 500,000.00 |
| 5.02.04.05.02.99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras | AUM | 3,000,000.00 |

Aumentos 3,200,000.00
Disminuciones 3,200,000.00
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 415 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 18 | P2-15 | Construcción de camino en lastre y pasos de alcantarilla para conectividad a Nueva Clínica de Orotina | Mejora |

Observaciones MOD-10-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.1 Construcción de camino en lastre y pasos de alcantarilla para conectividad a Nueva Clínica de Orotina

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|-------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,050,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,050,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 41.99 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.02.03.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | DIS | 10,150,000.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 10,150,000.00
Diferencia (-10,150,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 416 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 18 | P2-21 | Apoyar estudiantes de escasos recursos del cantón que desen estudian carreas técnicas | Mejora |

Observaciones MOD 10-2021

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.3 Fortalecimiento de la empleabilidad y la movilidad laboral acorde a las demandas y necesidades de los emprendimientos locales y la inversión externa.

Proyecto 1.1.3.1 Apoyar estudiantes de escasos recursos del cantón que desen estudian carreas técnicas

Unidad Gestion Social

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 3,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 3,000,000.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|--------------|
| 5.02.10.02.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | AUM | 2,028,000.00 |
| 5.02.10.02.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | AUM | 972,000.00 |
| 5.02.10.06.02.02 | BECAS A TERCERAS PERSONAS | DIS | 1,000,000.00 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Aumentos | 3,000,000.00 |
| Disminuciones | 1,000,000.00 |
| Diferencia | 2,000,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 417 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 18 | P2-60 | Colocación de nueva tubería en el camino cantonal 2-09-017 sector Invu. | Mejora |

Observaciones MOD-10-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.28 Colocación de nueva tubería en el camino cantonal 2-09-017 sector Invu

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 10,150,000.00 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 10,150,000.00 | 0.00 | 0.723 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|------------------------------------|------|--------------|
| 5.02.03.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 650,000.00 |
| 5.02.03.02.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | AUM | 9,500,000.00 |

Aumentos 10,150,000.00
Disminuciones 0.00
Diferencia 10,150,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 418 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 18 | P2-03 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Parques o Obras de Ornato | Operativa |

Observaciones MOD-10-2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico

Proyecto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,200,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,200,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 49.017 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------------------|------|--------------|
| 5.02.05.01.02.01 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | AUM | 200,000.00 |
| 5.02.05.02.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | AUM | 800,000.00 |
| 5.02.05.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | DIS | 1,200,000.00 |
| 5.02.05.02.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO | AUM | 200,000.00 |

Aumentos 1,200,000.00
Disminuciones 1,200,000.00
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 419 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 18 | P2-04 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto | Operativa |

Observaciones MOD-10-2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.5 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo del servicio de Acueducto

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|---------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,779,277.55 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,779,277.55 | 0.00 | 126.321 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--|------|--------------|
| 5.02.06.01.02.01 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | DIS | 250,000.00 |
| 5.02.06.01.03.03 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | AUM | 250,000.00 |
| 5.02.06.01.04.06 | SERVICIOS GENERALES | DIS | 650,000.00 |
| 5.02.06.01.08.07 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE | DIS | 200,000.00 |
| 5.02.06.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | DIS | 679,277.55 |
| 5.02.06.02.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | AUM | 1,000,000.00 |
| 5.02.06.06.03.01 | PRESTACIONES LEGALES | AUM | 529,277.55 |

Aumentos 1,779,277.55
Disminuciones 1,779,277.55
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 420 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 18 | P3-02 | Contratar empresa para realizar mejoras en la infraestructura de los parques del distrito primero | Mejora |

Observaciones MOD-10-2021

Area Estratégica 4. Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.8 Contratar empresa para realizar mejoras en la infraestructura de los parques del distrito primero

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 9,083,295.62 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 9,083,295.62 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------|------|--------------|
| 5.03.07.07.01.04.06 | SERVICIOS GENERALES | DIS | 9,083,295.62 |

| | |
|---------------|-----------------|
| Aumentos | 0.00 |
| Disminuciones | 9,083,295.62 |
| Diferencia | (-9,083,295.62) |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 421 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 18 | P3-15 | Demarcación vial calles urbanas del cantón | Mejora |

Observaciones MOD-10-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.6 Demarcación vial calles urbanas del cantón

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|-------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 441,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 441,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 4.954 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------------------|------|------------|
| 5.03.02.01.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | DIS | 441,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.03 | MADERA Y SUS DERIVADOS | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.02.03.05 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.02.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | AUM | 0.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 441,000.00
Diferencia (-441,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 422 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 18 | P3-17 | Construcción y mantenimiento de puentes | Mejora |

Observaciones MOD-10-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.8 Construcción y mantenimiento de puentes

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 48,991,155.79 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 48,991,155.79 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 0.00 |
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | DIS | 48,991,155.89 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 48,991,155.89
Diferencia (-48,991,155.89)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 423 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|-------------------------------------|--------|
| 2021 | 18 | P3-20 | Microempresas de Mantenimiento Vial | Mejora |

Observaciones MOD-10-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.11 Microempresas de Mantenimiento Vial

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 4,338,320.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 4,338,320.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 10.525 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|--------------|
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | DIS | 4,338,320.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 4,338,320.00
Diferencia (-4,338,320.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 424 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 18 | P3-35 | Compra de mobiliario (sillas y mesas, otros) para el salón comunal del distrito de Mastate. | Mejora |

Observaciones MOD 10-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.3 Compra de mobiliario (sillas y mesas, otros) para el salón comunal del distrito de Mastate.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 1,246,402.22 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 1,246,402.22 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------------|------|--------------|
| 5.03.06.71.05.01.03 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | DIS | 1,246,402.22 |
| 5.03.06.71.05.01.99 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | AUM | 1,246,402.22 |

Aumentos 1,246,402.22
Disminuciones 1,246,402.22
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 425 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 18 | P3-54 | Contratar cursos de capacitaciones para fomentar el emprendedurismo, la formación de jóvenes y adultos en la inserción laboral, fomentar el arte y la cultura en la ciudadanía orotinense. | Mejora |

Observaciones MOD-10-2021

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1.Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.1 Generación de las condiciones para el fortalecimiento del emprendedurismo y la instalación de servicios e industria sostenibles con el ambiente.

Proyecto 1.1.1.1 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.

Unidad Coordinador de Desarrollo Socioeconómico

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|-------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 6,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 6,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.299 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-----------------------------|------|--------------|
| 5.03.06.20.01.07.01 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | DIS | 6,000,000.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 6,000,000.00
Diferencia (-6,000,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 426 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 18 | P3-96 | adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario para instalar en el Mercado Municipal para el desarrollo taller bajo programa OVOP. | Mejora |

Observaciones MOD 10-2021

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.1 Generación de las condiciones para el fortalecimiento del emprendedurismo y la instalación de servicios e industria sostenibles con el ambiente.

Proyecto 1.1.1.2 Adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario para instalar en el Mercado Municipal para el desarrollo taller bajo programa OVOP

Unidad Alcaldía

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 6,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 6,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.889 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--|------|--------------|
| 5.03.06.42.02.03.99 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN | AUM | 18,500.00 |
| 5.03.06.42.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 282,500.00 |
| 5.03.06.42.05.01.01 | Maquinaria y equipo para la producción | AUM | 4,459,000.00 |
| 5.03.06.42.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | AUM | 1,240,000.00 |

Aumentos 6,000,000.00
Disminuciones 0.00
Diferencia 6,000,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 427 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 18 | P3-97 | Compra e instalación de 2 playground en el área de juegos infantiles en residencial las Palmas y Narime. | Mejora |

Observaciones MOD 10 -2021

Area Estratégica 4.Innovación en servicios municipales

Obj General 4.1 Optimizar los servicios municipales mediante la innovación y control de calidad de los procesos que permitan su autosuficiencia, efectividad y accesibilidad en beneficio de los usuarios.

Obj Específico 4.1.1 Fortalecimiento de los servicios municipales garantizando la cobertura y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, con una gestión transparente, inclusiva, de mejora continua y sostenible.

Proyecto 4.1.1.51 Compra e instalación de 2 playground en el área de juegos infantiles en residencial las Palmas y Narime

Unidad Servicios Urbanos

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|-------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 9,083,295.62 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 9,083,295.62 | 0.00 | 0.892 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|--------------|
| 5.03.07.07.05.01.07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | AUM | 9,083,295.62 |

Aumentos 9,083,295.62
Disminuciones 0.00
Diferencia 9,083,295.62

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 428 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 18 | P3-98 | Mejoramiento de la vía de lastre regular a asfalto bueno en las calles de Cebadilla 2-09-048 (210 m) | Mejora |

Observaciones MOD 10-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.48 Mejoramiento de la vía de lastre regular a asfalto bueno en las calles de Cebadilla 2-09-048 (210 m)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 48,991,155.89 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 48,991,155.89 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 2,449,557.79 |
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 46,541,598.10 |

Aumentos 48,991,155.89
Disminuciones 0.00
Diferencia 48,991,155.89

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 429 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 18 | P3-11 | Atención de los gastos viales relacionados con gastos administrativos para el manejo de proyectos viales por contratación. | Operativa |

Observaciones MOD-10-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.28 Atención de los gastos viales relacionados con gastos administrativos para el manejo de proyectos viales por contratación..

Unidad Dirección Planificación Desarrollo Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 4,534,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 4,534,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 10.74 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|-------------------------|------|--------------|
| 5.03.02.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | DIS | 4,300,000.00 |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Aumentos | 0.00 |
| Disminuciones | 4,300,000.00 |
| Diferencia | (-4,300,000.00) |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 430 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 18 | P3-12 | Mantenimiento rutinario y atención de Emergencias de caminos del cantón de Orotina | Operativa |

Observaciones MOD-10-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.4 Mantenimiento rutinario y atención de Emergencias de caminos del cantón de Orotina

Unidad Dirección Planificación Desarrollo Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 2,556,358.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 2,556,358.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 19.525 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|--|------|--------------|
| 5.03.02.01.02.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIS | 200,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | DIS | 43,516.00 |
| 5.03.02.01.02.03.03 | MADERA Y SUS DERIVADOS | DIS | 200,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | DIS | 80,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | DIS | 95,000.00 |
| 5.03.02.01.02.03.99 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN | DIS | 100,000.00 |
| 5.03.02.01.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | DIS | 637,842.00 |
| 5.03.02.01.05.01.02 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIS | 200,000.00 |
| 5.03.02.01.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | DIS | 1,000,000.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 2,556,358.00
Diferencia (-2,556,358.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 17/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 431 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 18 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 18 | P3-13 | Atención de las necesidades en combustibles y mantenimiento de maquinaria y equipo para trabajos de la cuadrilla vial | Operativa |

Observaciones MOD 10-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.5 Atención de las necesidades en combustibles y mantenimiento de maquinaria y equipo para trabajos de la cuadrilla vial

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | mcordero | 17/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | mcordero | 17/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 17/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 13,300,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 17/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 13,300,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 3.83 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|---------------|
| 5.03.02.01.01.08.05 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE | DIS | 1,429,789.00 |
| 5.03.02.01.02.04.02 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | AUM | 13,065,467.00 |

Aumentos 13,065,467.00
Disminuciones 1,429,789.00
Diferencia 11,635,678.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 432 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 19 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 19 | P1-13 | Adquirir licencia por suscripción de Suit Adobe Creative | Mejora |

Observaciones MODIFICACION 11-2021

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-----------|------|
| COO | S | brodri | 25/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | brodri | 25/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 25/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 23,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 25/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 23,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 29.40 | |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|-----------|
| 5.01.01.05.99.03 | BIENES INTANGIBLES | DIS | 23,000.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 23,000.00
Diferencia (-23,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 433 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 19 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|-----------|
| 2021 | 19 | P1-01 | Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración. | Operativa |

Observaciones MODIFICACION 11

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto 5.1.1.1 Atención de las necesidades administrativas y de apoyo de las diferentes áreas de trabajo de la Administración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|----------|
| COO | S | brodri | 25/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 25/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 25/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 117,000.00 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 25/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 117,000.00 | 0.00 | 5,843.28 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-------------------------|------|------------|
| 5.01.01.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 117,000.00 |

Aumentos 117,000.00
Disminuciones 0.00
Diferencia 117,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 25/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 434 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 19 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|-----------|
| 2021 | 19 | P1-09 | Compra de 4 discos externos para respaldo físico de información en otra ubicación geográfica | Operativa |

Observaciones MODIFICACIÓN 11

Area Estratégica 5.Capacidades municipales.

Obj General 5.1 Promover una gestión municipal proactiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas colaboradoras, que permita potenciar el crecimiento competitivo.

Obj Específico 5.1.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales, de servicios para el buen funcionamiento institucional, basado en la normativa legal vigente

Proyecto

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-----------|------|-------|
| COO | S | brodri | 25/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 25/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 25/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 94,000.00 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 25/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 94,000.00 | 0.00 | 3.212 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|-----------|
| 5.01.01.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | DIS | 94,000.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 94,000.00
Diferencia (-94,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 435 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 19 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 19 | P2-15 | Construcción de camino en lastre y pasos de alcantarilla para conectividad a Nueva Clínica de Orotina | Mejora |

Observaciones MODIFICACION 11-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.1 Construcción de camino en lastre y pasos de alcantarilla para conectividad a Nueva Clínica de Orotina

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | brodri | 25/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | brodri | 25/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 25/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 18,023,600.69 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 25/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 18,023,600.69 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.02.03.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | DIS | 18,023,600.69 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 18,023,600.69
Diferencia (-18,023,600.69)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 25/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 436 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 19 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 19 | P2-23 | 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. | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 11

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.6 Promoción del deporte, la recreación y la cultura para el fortalecimiento de la convivencia ciudadana, la salud física y mental y el rescate de la identidad cultural orotinaense.

Proyecto 1.1.6.1 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.

Unidad Coordinador de Desarrollo Socioeconómico

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|--------|
| COO | S | brodri | 25/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | brodri | 25/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 25/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 100,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 25/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 100,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 11.409 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|------------|
| 5.02.09.01.01.99 | OTROS ALQUILERES | AUM | 100,000.00 |

| | |
|---------------|------------|
| Aumentos | 100,000.00 |
| Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | 100,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/11/2023 Hora: 8:47:53 AM
Usuario: mrodri

Página 437 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 19 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 19 | P2-24 | Atender las necesidades del programa para la red de cuidado Adulto Mayor (CONAPAM) en el cantón de Orotina | Mejora |

Observaciones MODIFICACION 11-2021

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1 Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.4 Articulación interinstitucional y participación comunal para la gestión de programas y proyectos de inversión local y de interés territorial.

Proyecto 1.1.4.1 Atender las necesidades del programa para la red de cuidado Adulto Mayor (CONAPAM) en el cantón de Orotina

Unidad Gestion Social

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|--------|
| COO | S | brodri | 25/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 25/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 25/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 480,000.00 | 0.00 | |
| PRE | S | mrodri | 25/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 480,000.00 | 0.00 | 84.381 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|-----------------------|------|------------|
| 5.02.31.02.02.03 | Alimentos y bebidas | DIS | 480,000.00 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 480,000.00
Diferencia (-480,000.00)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/11/2023 Hora: 8:47:54 AM
Usuario: mrodri

Página 438 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 19 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 19 | P2-31 | Adquisición de UPS para sistema de cámaras en calles | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 11-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.8 Adquisición de UPS para sistema de cámaras en calles

Unidad Soporte Aplicaciones T.I

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|-------|
| COO | S | brodri | 25/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 25/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 25/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 25/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 520,000.00 | 0.00 | 0.946 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|------------------------|------|------------|
| 5.02.23.05.01.03 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | DIS | 520,000.00 |
| 5.02.23.05.01.05 | EQUIPO DE CÓMPUTO | AUM | 520,000.00 |

Aumentos 520,000.00
Disminuciones 520,000.00
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/11/2023 Hora: 8:47:54 AM
Usuario: mrodri

Página 439 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 19 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 19 | P2-36 | Contratación de Cimarronas para la celebración de actividades conmemoración. | Mejora |

Observaciones MODIFICACION 11-2021

Area Estratégica 3.Atracción de inversiones.

Obj General 3.1 Posicionar al cantón como el mejor destino de inversión regional aprovechando su ubicación estratégica, las facilidades logísticas y propiciando las mejores condiciones locales que permitan el desarrollo de inversión sostenible.

Obj Específico 3.1.3 Fortalecimiento de actividades de atracción turística sostenibles como alternativas para la inversión externa.

Proyecto 3.1.3.5 Contratación de Cimarronas para la celebración de actividades conmemoración.

Unidad Coordinadora Administrativa

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|-------|
| COO | S | brodri | 25/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 25/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | |
| PLA | S | jvalerio | 25/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 361,914.09 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 25/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 361,914.09 | 0.00 | 0.442 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--------------------------------------|------|------------|
| 5.02.09.01.07.02 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | DIS | 361,914.09 |

Aumentos 0.00
Disminuciones 361,914.09
Diferencia (-361,914.09)

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/11/2023 Hora: 8:47:54 AM
Usuario: mrodri

Página 440 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 19 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 19 | P2-61 | Mejoramiento de la superficie de ruedo de complejo Narime e instituciones públicas | Mejora |

Observaciones MOD 11-2021

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|-------|
| COO | S | brodri | 25/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | brodri | 25/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 25/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 38,000,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 25/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 38,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.984 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 5.02.03.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | AUM | 600,000.00 |
| 5.02.03.05.02.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | AUM | 37,400,000.00 |

Aumentos 38,000,000.00
Disminuciones 0.00
Diferencia 38,000,000.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/11/2023 Hora: 8:47:54 AM
Usuario: mrodri

Página 441 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 19 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 19 | P3-37 | Atender las necesidades del programa para la red de cuidado Adulto Mayor (CONAPAM) en el cantón de Orotina | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 11

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1 Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.4 Articulación interinstitucional y participación comunal para la gestión de programas y proyectos de inversión local y de interés territorial.

Proyecto 1.1.4.1 Atender las necesidades del programa para la red de cuidado Adulto Mayor (CONAPAM) en el cantón de Orotina

Unidad Gestion Social

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|
| COO | S | brodri | 25/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | brodri | 25/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 25/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 480,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 25/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 480,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 3.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------------------|------|------------|
| 5.03.06.02.01.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | AUM | 480,000.00 |

| | |
|---------------|------------|
| Aumentos | 480,000.00 |
| Disminuciones | 0.00 |
| Diferencia | 480,000.00 |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 25/11/2023 Hora: 8:47:54 AM
Usuario: mrodri

Página 442 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 19 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 19 | P3-48 | Instalación de cámaras en el campus deportivo y recreativo | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 11

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.1 Desarrollo de infraestructura pública (servicios de primera mano) y espacios comunales accesibles, modernos, inclusivos y en armonía con el ambiente mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunal.

Proyecto 2.1.1.5 Instalación de cámaras en el campus deportivo y recreativo

Unidad Desarrollo y Programación TI

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|--------|
| COO | S | brodri | 25/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | brodri | 25/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 25/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 203,000.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 25/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 203,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 27.094 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|------------------------|------|------------|
| 5.03.06.19.01.04.06 | SERVICIOS GENERALES | AUM | 74,000.00 |
| 5.03.06.19.05.01.03 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | AUM | 129,000.00 |
| 5.03.06.19.05.02.07 | INSTALACIONES | DIS | 203,000.00 |

Aumentos 203,000.00
Disminuciones 203,000.00
Diferencia 0.00

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 25/11/2023 Hora: 8:47:54 AM
Usuario: mrodri

Página 443 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 19 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|---|--------|
| 2021 | 19 | P3-63 | Compra de materiales y productos asfálticos para la contratación de cunetas en camino la Rita Cruce de Línea del tren. (Obra se desarrollará en convenio con grupo microempresas MOPT- BID) | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 11

Area Estratégica 2.Obras públicas e infraestructura municipal.

Obj General 2.1 Desarrollar la infraestructura vial y espacios públicos del cantón de manera planificada, accesible y en armonía con el ambiente mediante la actualización y ejecución de los planes establecidos y la gestión interinstitucional.

Obj Específico 2.1.2 Desarrollo de infraestructura vial con gestión del riesgo y sostenibilidad que permita una conectividad y accesibilidad vehicular y peatonal acorde a la planificación vial vigente.

Proyecto 2.1.2.28 Compra de materiales y productos asfálticos para la contratación de cunetas en camino la Rita Cruce de Línea del tren. (Obra se desarrollará en convenio con grupo microempresas MOPT- BID)

Unidad Unidad de Infraestructura

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|---------------|------|
| COO | S | brodri | 25/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | |
| DIR | S | brodri | 25/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 25/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 19,976,399.31 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 25/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 19,976,399.31 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|---------------|
| 5.03.06.69.01.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERIA | AUM | 0.00 |
| 5.03.06.81.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | DIS | 19,976,399.31 |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Aumentos | 0.00 |
| Disminuciones | 19,976,399.31 |
| Diferencia | (-19,976,399.31) |

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Meta Detallada

PRP prp_metdet
Fecha: 11/11/2023 Hora: 8:47:54 AM
Usuario: mrodri

Página 444 / 444

MODIFICACIONES INTERNAS

Transacción No. 19 Año : 2021

| Año | Transacción | Meta | Descripción de la Meta | Tipo |
|------|-------------|-------|--|--------|
| 2021 | 19 | P3-99 | Compra de materiales para construir malla perimetral en Play Ground de Mastate | Mejora |

Observaciones MODIFICACIÓN 11-2021

Area Estratégica 1.Gestión del Desarrollo Local

Obj General 1.1Desarrollar un proceso de crecimiento socioeconómico mediante la innovación tecnológica, dinámicas de gobierno abierto, formación laboral y aprovechamiento del potencial estratégico del cantón.

Obj Específico 1.1.6 Promoción del deporte, la recreación y la cultura para el fortalecimiento de la convivencia ciudadana, la salud física y mental y el rescate de la identidad cultural orotinense.

Proyecto 1.1.6.4 Compra de materiales para construir malla perimetral en el Play Ground Mastate

Unidad Control Territorial

| Detalle de Aprobaciones | | | | META | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------|------|
| COO | S | brodri | 25/11/2021 | %Prog | %Ejecut | %Alcan | Presupuestado | Ejecutado | %Ejec | | |
| DIR | S | brodri | 25/11/2021 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.SEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLA | S | jvalerio | 25/11/2021 | 2.SEM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.SEM | 261,914.09 | 0.00 | 0.00 |
| PRE | S | mrodri | 25/11/2021 | ANU | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ANU | 261,914.09 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro | Descripcion del Rubro | Tipo | Monto |
|---------------------|---|------|------------|
| 5.03.06.92.02.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES. | AUM | 4,552.13 |
| 5.03.06.92.02.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | AUM | 216,156.87 |
| 5.03.06.92.02.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | AUM | 30,878.79 |
| 5.03.06.92.02.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE | AUM | 8,475.00 |
| 5.03.06.92.02.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | AUM | 1,851.30 |

Aumentos 261,914.09
Disminuciones 0.00
Diferencia 261,914.09

Aprobada Por : DIRECTOR (A) DEL AREA

Confeccionada Por : COORDINADOR (A) UNIDAD