

UNIVERSIDAD NACIONAL
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO CENTRO INTERNACIONAL DE
POLITICA ECONOMICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE POSGRADO
PROFESIONAL EN GESTIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

TRABAJO FINAL DE GRADUACION

EFFECTO DE LA PANDEMIA POR COVID 19 EN LA EJECUCION DEL
PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS DIEZ
DIRECCIONES REGIONALES DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
PERIODO 2020-2021

YORHANI CASTRILLO ALEMAN

NOVIEMBRE DEL 2022

LIBERIA, COSTA RICA

Trabajo presentado para optar al grado de Magister en Gestión y Finanzas Públicas.
Cumple con los requisitos establecidos por el Sistema de Estudios de Posgrado de la
Universidad Nacional. Heredia. Costa Rica

**EFFECTO DE LA PANDEMIA POR COVID 19 EN LA EJECUCION DEL
PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS DIEZ
DIRECCIONES REGIONALES DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
PERIODO 2020-2021**

YORHANI CASTRILLO ALEMAN

MIEMBROS DEL TRIBUNAL EXAMINADOR

M.Sc. Marco Otoyá Chavarría

Director del Posgrado

Fernando Sáenz Segura

Profesor de curso

Rafael Díaz Porras

Miembro del Comité Asesor

Ericka Yesenia Acosta Baltodano

Miembro del Comité Asesor

Yorhani Castrillo Aleman

Sustentante

RESUMEN EJECUTIVO

La pandemia del COVID 19 fue algo que nadie se esperaba y para lo cual no se estaba preparado, desde una institución hasta un país entero, no se tenía la idea que algo así se pudiera presentar, y tal y como sucedió esto fue un fenómeno con alcances globales y que vino a cambiar en muchos aspectos la manera de realizar las cosas.

El propósito general de la investigación es explicar y analizar el efecto que tuvo esta pandemia en la ejecución a nivel presupuestario de los programas educativos en las diez direcciones regionales del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Para esto se analizó las diferentes ejecuciones a nivel presupuestario de cada una de estas direcciones regionales en los periodos 2019,2020 y 2021, realizando gráficos comparativos en donde se analiza cada una de las direcciones regionales y mostrando cuáles están por debajo del mínimo requerido en ejecución presupuestaria, el cual es de un 90% y cuales están por encima de esta, y sobre todo valorar lo que han significado estos programas educativos como pilares en los temas presupuestarios y a su vez con el alcance de las poblaciones meta de cada uno de estos programas.

En una segunda etapa, se identificaron a personas expertas vinculadas a cada uno de estos programas tal es el caso de los promotores sociales del PANI, que son aquellos que trabajan directamente con la población y los administradores regionales, que son los que llevan el pulso de los presupuestos y su correcta ejecución en cada uno de estos programas educativos, a los cuales se le realizó un cuestionario para ampliar información y disponer de un mejor conocimiento y criterio, específicamente, respecto a las ejecuciones y lineamientos recibidos desde las respectivas gerencias, para la implantación de acciones efectivas para lograr las metas y ejecuciones presupuestarias. Esta información resultó vital para identificar y ratificar las limitaciones y posibles recomendaciones.

La investigación permitió concluir que a pesar de que si existió un efecto importante en las ejecuciones de presupuesto de estos programas se lograron abordar de la mejor forma, dentro de los márgenes que se podían realizar y además poder brindar las recomendaciones importantes y pertinentes para poder mantener aquellas acciones que fueron importantes y relevantes, para poder afrontar a futuro eventos o situaciones atípicas como lo fue la pandemia del COVID 19.

EXECUTIVE SUMMARY

The COVID 19 pandemic was something that no one expected and for which it was not prepared, from an institution to an entire country, there was no idea that something like this could occur, and as it happened this was a phenomenon with global scope and that came to change in many ways the way of doing things.

The general purpose of the research is to explain and analyze the effect that this pandemic had on the implementation at the budgetary level of educational programs in the ten regional directorates of the Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

For this, the different executions at the budgetary level of each of these regional directorates in the periods 2019, 2020 and 2021 were analyzed, making comparative graphs where each of the regional directorates is analyzed and showing which are below the minimum required in budget execution which is 90% and which are above this, and above all to assess what these educational programs have meant as pillars in budgetary issues and in turn.

In a second stage, expert people linked to each of these programs were identified such as the social promoters of PANI, who are those who work directly with the population and regional administrators, who are the ones who carry the pulse of budgets and their correct execution in each of these educational programs, who were given a questionnaire to expand information and have a better knowledge and criteria, specifically, regarding the execution And budget executions. This information was vital to identify and ratify the limitations and possible recommendations.

The research allowed us to conclude that although there was an important effect on the budget executions of these programs, they were able to approach in the best way, within the margins that could be carried out and also to be able to provide the important and relevant recommendations to be able to maintain those actions that were important and relevant, to be able to face future events or atypical situations such as the COVID.

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer en primer lugar a Dios, que es el que me ha permitido llegar a culminar este proceso de la maestría de la mejor manera, y que me ha dado la salud necesaria para cumplir con esta meta, a los funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), que me brindaron su apoyo con el llenado de los instrumentos, a las distintas gerencias por sus avales para la realización del trabajo y al departamento de presupuesto por lo insumos que se brindaron.

De igual manera quiero mostrar mi agradecimiento a cada uno de los profesores que tuvimos a lo largo de la carrera, ya que sin ellos no se podría haber culminado de la manera en que se está realizando, al personal administrativo del CINPE, que siempre estuvieron ahí para solucionar cualquier situación que se presentó a lo largo de la maestría o brindar las herramientas necesarias para realizarlo.

Agradecer a los amigos, compañeros de trabajo y cada una de esas personas que siempre me brindaron una palabra de apoyo para poder finalizar de la mejor manera este proceso de maestría en gestión de finanzas públicas.

DEDICATORIA

Primero que nada quiero dedicar este título a mi abuela que está en el cielo, que le dije un día que iba ser alguien en la vida y acá estoy mamita cumpliendo día a día con esa promesa, después a mi familia que han sido de los más sacrificados en este proceso, sacrificando momentos que se podrían haber pasado juntos por horas de estudios o trabajos, mi esposa que ha sido pilar importante en este proceso, mi hija que es el motor de mi vida, estos 2 elementos vitales para lograr esto que hoy se está dando con esta maestría.

Y como tercer aspecto va dedicado a cada una de esas personas que creyeron en mí, y siempre me brindaron una palabra de motivación o apoyo en el proceso, de verdad gracias infinitas porque eso fue parte importante para poder estar hoy culminando con este proceso de maestría.

INDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
CAPÍTULO I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN	5
I.1. ANTECEDENTES	5
I.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	8
I.3. PROBLEMA	10
I.4. OBJETIVOS	11
I.4.1. OBJETIVO GENERAL	11
I.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	11
CAPÍTULO II. MARCO TEORICO Y MARCO METODOLÓGICO.....	12
II.1. MARCO TEÓRICO	12
II.1.1 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA.....	12
II.1.2. PROGRAMAS EDUCATIVOS	14
II.1.3. PRESUPUESTO.....	16
II.1.4. EFECTO	18
II.2. MARCO METODOLÓGICO	18
II.2.1. ENFOQUE INVESTIGACIÓN	18
II.2.2. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN	19
II.2.3. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN	20
II.2.4. FUENTES DE INFORMACIÓN.....	20
II.2.4.1. FUENTES PRIMARIAS	20
II.2.4.2 FUENTES SECUNDARIAS	21
II.2.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.....	21
II.2.6. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LOS DATOS	22
II.2.7. MÉTODO	24
II.2.8. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN.....	24
CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE RESULTADOS	26
III.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS EJECUCIONES DEL PRESUPUESTO EDUCATIVO DE LAS DIEZ DIRECCIONES REGIONALES DEL 2019 AL 2021. 26	
III.2 MEDICIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS, DEL ALCANCE DE LAS ACCIONES QUE SE IMPLEMENTARON DESDE LOS NIVELES GERENCIALES PARA CONTINUAR CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL PANI ANTE EL COVID 19.....	41
CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	49
IV. 1. CONCLUSIONES.....	49
IV. 2. RECOMENDACIONES.....	51
REFERENCIAS.....	54
ANEXOS	56
ANEXO 1	56
ANEXO 2	58
ANEXO 3. PRESUPUESTOS PANI 2019-2020-2021.....	61

INDICE DE IMAGENES

Imagen 1. Ciclo de Presupuesto.....	17
--	----

INDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Resumen de los objetivos específicos, fuentes de información, técnica de investigación e instrumentos utilizados en la investigación.....	23
Cuadro 2. Ejecución presupuestaria 2019 de las 10 direcciones regionales del PANI, en cada uno de los programas educativos.....	28
Cuadro 3. Ejecución presupuestaria 2020 de las 10 direcciones regionales del PANI, en cada uno de los programas educativos.....	32
Cuadro 4. Ejecución presupuestaria 2021 de las 10 direcciones regionales del PANI, en cada uno de los programas educativos.....	37

INDICE DE GRAFICOS

Gráfico 1. Ejecuciones de presupuesto PANI general 2019-2020-2021 (en porcentajes de ejecución).....	27
Gráfico 2. Las 5 direcciones regionales con mayor ejecución año 2019 (en rangos de porcentajes de ejecución).....	29
Gráfico 3. Las 5 direcciones regionales con menor ejecución año 2019 (en rangos de porcentajes de ejecución)	30
Gráfico 4. Comparación ejecuciones de presupuesto generales PANI y Educativo año 2019 (en rangos de porcentajes de ejecución).....	31
Gráfico 5. Las 4 direcciones regionales con mayor ejecución año 2020 (en rangos de porcentajes de ejecución).....	34
Gráfico 6. Las 4 direcciones regionales con menor ejecución año 2020 (en rangos de porcentajes de ejecución).....	35
Gráfico 7. Comparación ejecuciones de presupuesto de presupuesto generales PANI y Educativo año 2020 (en rangos de porcentajes de ejecución).	36
Gráfico 8. Las 5 direcciones regionales con mayor ejecución año 2021 (en rangos de porcentajes de ejecución).....	38
Gráfico 9. Las 5 direcciones regionales con menor ejecución año 2021 (en rangos de	

porcentajes de ejecución).....	39
Gráfico 10. Comparación ejecuciones de presupuesto de presupuesto generales PANI y Educativo año 2021 (en rangos de porcentajes de ejecución).....	40
Gráfico 11. Logro de metas con los recursos asignados, en los periodos 2020-2021, en las diez direcciones regionales del PANI.....	42
Gráfico 12. Funcionalidad de las acciones implementadas en Gerencia Tecnica del PANI, para el logro de las metas.....	43
Gráfico 13. Logro de cantidad de personas establecidas en las metas de los periodos 2020-2021.....	44
Gráfico 14. Logro de cantidad de sesiones establecidas en las metas de los periodos 2020-2021.....	45
Gráfico 15. Funcionalidad de las acciones direccionadas por Gerencia de Administración para el cumplimiento de las metas 2020-2021.....	46
Gráfico 16. Rango de la ejecución presupuestaria de las direcciones regionales durante los periodos 2020-2021.....	47

LISTA DE ACRÓNIMOS

PANI:	Patronato Nacional de la Infancia.
AC:	Academias de Crianza.
UM:	Unidades Moviles.
CIT:	Centros de Intervención Temprana

INTRODUCCIÓN

El efecto de la pandemia por COVID 19 ha tenido grandes repercusiones en la vida de millones de personas alrededor del mundo, las economías mundiales se han visto afectadas y han tenido que reinventarse para continuar adelante ante las nuevas demandas que trae consigo la pandemia.

A nivel país el tema de las finanzas públicas es uno de los temas importantes, abarca diversos entornos desde el punto de vista económico y social, más aún en ciertas instituciones que dependen de estos recursos para la gran mayoría de sus acciones y principales efectos.

Instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), están en la obligación de ejecutar los recursos que se le asignan y además de ir en busca de la mayor ejecución posible, lo cual se ha visto amenazado por la pandemia del COVID-19, poniendo en serios riesgos muchos de los programas educativos de la institución, estos se deben realizar de manera presencial y en un gran número han tenido que pasar a ser sesiones virtuales, para atender a las necesidades planteadas desde un inicio, esto conlleva limitaciones como baja o nula conexión en zonas alejadas, bajo control en el impacto de las sesiones en la población, replanteamiento del presupuesto asignado.

Es importante analizar el efecto de la pandemia del COVID-19 en la ejecución presupuestaria, por lo cual en la presente investigación se busca llegar a determinar, en primer lugar, si realmente se presentaron situaciones, derivadas de estas circunstancias anteriormente mencionadas en la ejecución de este. Para poder determinar esto de una mejor manera se debe primero identificar cuáles son las ejecuciones presupuestarias de las Direcciones Regionales en los programas educativos, y luego que acciones ejecutaron para continuar con el trabajo asignado, esto permitirá realizar un análisis comparativo de aquellas direcciones regionales con altas ejecuciones y las que estuvieron por debajo de los esperados. Con lo anterior se podría crear líneas de dirección para mejorar las ejecuciones presupuestarias con los hallazgos de la investigación que sirvan de insumo a la institución en estudio.

Además se analizará desde distintos puntos de vista, como los antecedentes, la

justificación del problema de investigación, además el problema de investigación, los objetivos el general y los específicos, el marco teórico marco metodológico y todas las partes del análisis de los resultados de la investigación, así como las conclusiones y recomendaciones más importantes de esta investigación.

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

I.1. ANTECEDENTES

La pandemia por el COVID-19 ha generado cambios en diferentes áreas económicas, políticas y sociales, muchos países han sufrido un fuerte impacto en sus finanzas, y como consecuencia han llegado a modificar su estructura o el desarrollo de sus estrategias, tal y como se refleja en algunas investigaciones realizadas en diferentes países, y que sustentan la propuesta a realizar en la presente investigación.

Magaña (2020) realiza una investigación que busca brindar elementos que permitan clarificar el manejo de las finanzas públicas para la atención de la emergencia por COVID-19, sus principales hallazgos están relacionados con las acciones que ejecutan los gobiernos donde han asumido políticas de apoyo para enfrentar los choques sanitarios y económicos de la pandemia, y se hace fundamental la ejecución de políticas que sean capaces de abordar los efectos tanto de oferta como de demanda. (p.5)

Estos años de pandemia han significado grandes cambios en las economías mundiales, se deben crear estrategias que permitan un balance entre la salud pública y la economía del país. Esto tal y como lo menciona el Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) realizado por la CEPAL en el año 2020, donde expone:

No hay país ni organismo internacional o de cooperación que no haya cambiado su forma de operar. La pandemia ha obligado a todos los actores a redefinir sus planes y reencausar los recursos disponibles para poner en el centro de su accionar no solo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es decir avanzar hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental sin dejar a nadie atrás, sino también las respuestas a la crisis sanitaria, económica y social. La pandemia ha provocado

una conmoción en las sociedades y economías y obliga a ser más creativos, aumentar el intercambio de experiencias, fortalecer el aprendizaje entre pares y aprovechar el multilateralismo en un tiempo en que la cooperación y la colaboración entre los actores es muy importante y en el que nadie se salva solo. (p.8) Tal como lo expone Enríquez y Sáenz, en su informe de las primeras enseñanzas del tema de la pandemia de COVID-19, que ha llegado generar una serie de desafíos a nivel no solo global sino de la región Centroamérica, especialmente en el Sistema de la Integración Centroamericana, en los cuales está inmerso el país, y que deberá de prestar de igual manera mucha atención.

La magnitud y complejidad de los efectos generados por el COVID-19 en la subregión también ha tensionado y puesto a prueba al aparato público en todos los países. Las sociedades han fijado su mirada en los gobiernos, esperando respuestas ante los graves efectos y los desafíos que se están enfrentando. El COVID-19 ha generado afectaciones severas en la dinámica de las instituciones públicas, lo que ha implicado el cierre de oficinas y la interrupción de servicios a la ciudadanía, la reorientación de recursos para atender las necesidades inmediatas (principalmente en el campo sanitario y de protección social) y la implantación del teletrabajo como opción para mantener activas las administraciones públicas. (Enríquez y Sáenz, 2021, p.25)

Dicho estudio concluye que se debe de generar una gran integración de los países de la región centroamericana, y que ayuden a solventar todas estas situaciones y desafíos que se han presentado debido a la pandemia del COVID-19, y cerrar la puerta a situaciones más graves que comprometan otras muchas situaciones.

A través de este estudio se generan discusiones importantes que podrán enmarcar los impactos a nivel de Costa Rica en el tema de la pandemia del COVID-19.

Se valora que Costa Rica no se encuentra ajena a estas situaciones de la pandemia, se presentan situaciones difíciles de hacer frente o mitigar debido al impacto del COVID-19, lo cual vendrá a manifestarse en un largo período de recuperación, en muchos aspectos no solo el tema de presupuestos o económicos.

Tal y como lo mencionan algunos estudios a nivel nacional, que hacen referencia a la pérdida de crecimiento económico del país, y que buscan evidenciar

estos impactos que generan una desaceleración de ese potencial económico que se observaba en momentos antes que ingresara pandemia, tal y como lo menciona Loria, en uno de sus artículos que hace referencia a que:

La economía costarricense, al igual que muchas en el mundo, enfrenta nuevos y grandes desafíos a raíz de la crisis provocada por el Covid-19. Una fuerte contracción en la actividad productiva, elevado desempleo, presiones adicionales sobre la deuda pública y posiblemente un incremento en la pobreza son los resultados que se pueden esperar en el corto plazo. Si bien el consumo de bienes y servicios es la prioridad inmediata, para el mediano y largo plazo el país requiere una estrategia que potencie el crecimiento y la generación de empleos, basada en la acumulación de capital y el ahorro nacional. (2020, p.14)

Dicho estudio concluye que se debe de tratar de fortalecer el tema de finanzas públicas, ya que de esta manera se podrán generar excedentes, los cuales ayudaran a temas de programas y demás, de ciertas instituciones y que ayudaran a fomentar una gran cantidad de puestos de trabajo, y que ayudan a aliviar los impactos de esta pandemia.

Estos problemas se reflejan en estudios realizados en algunas instituciones de gobierno, tal es el caso del Instituto de Alcoholismo y Fármaco Dependencia (IAFA), el cual, en su informe de gestión a Julio del 2020, hace referencia a la afectación dentro de la ejecución de su presupuesto ordinario, dentro del cual se tuvieron que tomar decisiones en su momento para no incumplir en el tema de ejecución, para lograr minimizar un mayor impacto del COVID-19.

Dentro del presupuesto de la institución mencionada, para este año económico 2020, se consideran como las de mayor recurso asignado las subpartidas presupuestarias 1.03.02 Publicidad y Propaganda, 1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales y 1.07.01 Actividades de Capacitación, éstas dos últimas fueron afectadas por las medidas sanitarias originadas por la pandemia, lo cual obligó a detener procesos de contratación que ya estaban iniciados y revocar contratos de los procedimientos de contratación ya adjudicado, lo cual hace que la ejecución en la partida presupuestaria de servicios sea de tan solo un 23,68%. (Instituto de Alcoholismo y fármaco Dependencia [IAFA],2020, p.7)

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), fue creado mediante Ley N 39, del 06 de agosto de 1930, como dependencia de la Secretaría de Previsión Social, siendo su precursor el reconocido profesor Luis Felipe González Flores. Su función principal es velar por la conservación, desarrollo, desenvolvimiento y defensa del niño, niña y adolescente, desde el ámbito moral, intelectual, físico y social. Esta institución como todas las instituciones del país y a nivel internacional se han visto afectadas de manera significativa por la pandemia de COVID-19. (PANI, 2020)

Al final el reflejo de los efectos del impacto de la pandemia en instituciones como estas se refleja en gran medida, lo que respecta a la no ejecución efectiva de los recursos con los que se contaban para el desarrollo de proyectos de carácter social e institucional.

De igual forma en diversos estudios se mencionan que estas son las primeras lecciones que esta pandemia genera a nivel regional, de las cuales se deben de valorar aspectos importantes los cuales serán un importante aprendizaje y que de igual forma a nivel nacional se puede aplicar estas experiencias en distintas instituciones públicas.

I.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El COVID 19 ha generado una de las principales crisis de los últimos años, que ha concebido cambios en las dinámicas mundiales, creando nuevas metodologías para poder resurgir y continuar en una nueva normalidad. Todos los países del mundo han tenido que reinventarse para dar soluciones a los principales problemas generados. En Costa Rica no es la excepción y las instituciones del Estado han tenido que crear estrategias para continuar impactando sus poblaciones meta.

Para poder valorar el efecto de una pandemia como la del COVID-19 en una institución como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), se debe conocer su funcionamiento desde lo técnico y lo administrativo porque, aunque el estudio a realizar busca medir esa implicación en la ejecución del presupuesto, esto está ligado a las acciones sociales que realiza.

El planteamiento se realiza desde los programas educativos de promoción y prevención, porque tienen grandes aportes e impacto en las comunidades donde se

ejecutan, pero son los más afectados por la pandemia debido a que trabajan con grupos numerosos en comunidades establecidas, pero ante COVID y las medidas de confinamiento se tuvieron que crear estrategias de trabajo modalidad virtual.

Se busca medir el efecto dentro de la ejecución presupuestaria de estos programas institucionales, los cuales a través de los años han estado en el horizonte de muchos planes de recortes y otras acciones, incluso por la asamblea legislativa, así como una vigilancia fuerte y por parte de la Contraloría General de la República, sin embargo siempre se ha valorado la realidad de la gran mayoría de beneficios que esta institución lleva a cada una de las comunidades o regiones en donde tiene su impacto, desde el ámbito de la educación y prevención, para que no se llegue a las situaciones violatorias de los derechos de las personas menores de edad del país, la ejecución en este aspecto en años antes de la pandemia 2018-2019, fue una muy positiva rondando por encima del 90% de la misma, lo cual está dentro de los rangos aceptables que se manejan a nivel de las finanzas públicas, lo anterior de acuerdo a las memorias institucionales de 2018-2019.

Sin embargo, es relevante valorar cuales han sido las verdaderas repercusiones en el año 2020-2021 de la pandemia en los programas educativos de PANI, que podrían estar ligados con el cambio de modalidad de presencial a virtual de los procesos y el poco acceso de muchas comunidades a los servicios desde esa modalidad, lo que podría generar desigualdad de condiciones y que los recursos presupuestarios destinados para la atención de esta población sufrieran subejecución.

Todas estas situaciones se deben analizar y valorar, para determinar si realmente se tuvo un efecto importante dentro de la ejecución del presupuesto de estos programas educativos a nivel de PANI, en ese ámbito se dirige esta investigación, y al final poder generar un mejor análisis en ese lapso de pandemia por COVID-19, y las posibles acciones que se pueden crear para contrarrestar los combates de la pandemia en la economía nacional, y derivar en diversas propuestas en razón de prevenir futuras situaciones como estas y cuál debe ser el desenvolvimiento para afrontarlas.

I.3. PROBLEMA

Cada institución del Estado tiene una misión establecida, en el PANI su población meta son los niños, niñas y adolescentes del país y su protección integral, y que siempre está en la palestra el uso de sus recursos ante el ente fiscalizador, tales como la Contraloría General de la República, por ejemplo, la cual es una de las que miden y revisan el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos.

Analizar el efecto que se puede generar desde el punto de vista de ejecución, más aún en el caso de una institución que responde a programas sociales y educativos es de suma importancia, ya que dará una perspectiva de una situación específica en temas de una pandemia como la del COVID-19, de las cuales no existen recientes situaciones similares, este efecto puede ser muy fuerte desde el punto de vista social, ya que es parte de la población meta a la que impactan todos estos importantes programas y que son de suma relevancia para una institución pública como está dentro del ámbito en el que se desenvuelve.

El dejar de ejecutar recursos o tener que valorar la suspensión incluso de programas educativos para hacer frente a la pandemia, pueden generar repercusiones que no se visualizan hoy en día, sino que más bien se mostraran de una mayor manera en un futuro. Quizás una baja ejecución en estos años de pandemia traiga consigo como consecuencia, rebaja en la cantidad de recursos que se destinen a la institución y que sea en esos momentos que se generen las mayores repercusiones y desafíos para el PANI.

Todos estos aspectos a los cuales se hacen referencia anteriormente llevan a plantear la pregunta de investigación, ¿Cuál es el efecto de la pandemia por COVID 19 en la ejecución del presupuesto de los programas educativos, de las diez direcciones regionales del Patronato Nacional de la Infancia periodo 2020-2021?

¿Cuáles son las ejecuciones presupuestarias de los programas educativos en el año 2019, 2020 y 2021 de las diez direcciones regionales del Patronato Nacional de la Infancia?

¿Qué acciones se implementaron desde los niveles gerenciales para continuar con el funcionamiento de los programas educativos ante el COVID 19 e impacto en la

población meta?

¿Cuál es el efecto entre las ejecuciones presupuestarias y la cantidad de la población alcanzada con los programas educativos?

I.4. OBJETIVOS

I.4.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar el efecto de la pandemia por COVID 19 en la ejecución del presupuesto de los programas educativos, de las diez direcciones regionales del Patronato Nacional de la Infancia periodo 2020-2021.

I.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Realizar un análisis comparativo de las ejecuciones de presupuesto de los programas educativos de las diez direcciones regionales en el periodo 2019, 2020 y 2021.
2. Medir el alcance de las acciones que se implementaron desde los niveles gerenciales para continuar con el funcionamiento de los programas educativos del PANI ante el COVID 19, por medio del cumplimiento efectivo de la meta propuesta con los recursos asignados.
3. Considerar el efecto de la pandemia en la ejecución de presupuesto y alcance de meta en población beneficiaria, ante eventuales eventos atípicos.

CAPÍTULO II. MARCO TEORICO Y MARCO METODOLÓGICO

II.1. MARCO TEÓRICO

A continuación, se brindarán detalles de lo referente al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), y todo lo relacionado a programas educativos y ejecución presupuestaria, para de esta forma valorar diferentes conceptos que hacen referencia a varios aspectos importantes a determinar y dar a conocer en la presente investigación.

II.1.1 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

A través de la historia el Patronato Nacional de la infancia, es una de las instituciones rectoras en materia de niñez, y que ayuda a que se establezcan y se protejan los derechos de los niños de una mejor manera, tal y como se menciona en su página de modo que:

El Patronato Nacional de la Infancia es la institución rectora en materia de derechos de la niñez y la adolescencia. Fue creado el 15 de agosto de 1930 por iniciativa del Profesor Luis Felipe González Flores. Su creación se define en el artículo 55 de la Constitución Política de 1949, que indica que «La protección especial de la madre y el menor estará a cargo de una Institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de otras instituciones del Estado». Para realizar su labor, el PANI cuenta con normativa nacional e internacional que se deriva principalmente de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Costa Rica en 1990, el Código de la Niñez y la Adolescencia (7739) de 1977 y su Ley Orgánica (7648) de 1996, que se constituyen en el marco legal mínimo para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica. (Patronato Nacional de la Infancia [PANI], 2022)

En materia de Niñez de igual forma esta institución viene a jugar un papel importante, ya que es promotora de proteger los derechos de los niños mediante, diferentes acciones o situaciones que indican que:

A nivel nacional, en el Código de la Niñez y la Adolescencia se establecen todos y cada uno de los derechos de las personas menores de 18 años, ya sean del área de salud, educación, cultura y recreación, acceso a la justicia, trabajo; así como los derechos de la personalidad y el derecho a la vida familia y a percibir alimentos. Allí mismo se crea el Sistema Nacional de Protección Integral integrado por el Consejo Nacional (constituido por las instituciones del Estado y las organizaciones no gubernamentales), las Juntas de

Protección y los Comités Tutelares de Niñez y Adolescencia. Esta institución tiene diferentes ejes de acción protección, promoción, prevención, educación y atención en cada eje existen presupuestos asignados con el fin de ejecutar las metas institucionales. En esta investigación se trabajará desde el área de promoción, prevención y educación. (PANI,2022)

A su vez el PANI, se rige mediante principios importantes que ayudan a una protección integral de las personas menores de edad, tal y como se hace referencia en su página que menciona que:

Los principios que guían esta nueva normativa se conocen como la Doctrina de Protección Integral y son los siguientes:

El interés superior del niño y la niña por encima de cualesquiera otros intereses.

La población de personas menores de 18 años son sujetos plenos de derechos y no de compasión y lástima.

Los derechos son para toda la población de personas menores de 18 años y no sólo para los que están en situación difícil.

El desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes da paso a la satisfacción de las necesidades.

Todos los actores sociales son responsables en el cumplimiento de sus derechos.

Todos estos principios o conceptos a los que se hace referencia son importantes para poder desarrollar las actividades de una mejor forma. En lo establecido a nivel estratégico institucional, a través de este programa se muestran los compromisos de acuerdo con los cinco ejes estratégicos que son: Atención, Prevención, Protección, Promoción y Defensa. La atención se enfoca en el tratamiento integral de las personas menores de edad y sus familias, tratando de restituir sus derechos, procurando su fortalecimiento y los entornos comunales protectores; con la dirección, supervisión y control de las direcciones regionales y el trabajo de las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia y los Sistemas Locales de Protección. (PANI,2022)

En materia legal el PANI, debe de atender situaciones igualmente importantes y además en distintos ejes o programas, que ayudan a una mejor protección de la niñez y adolescencia, que sugiere que:

El Patronato Nacional de la Infancia aplica mecanismos legales en las sedes administrativa y jurisdiccional procurando la protección a nivel individual o colectivo de los niños, niñas y adolescentes, al momento en que sus derechos estén siendo vulnerados, amenazados o violentados, ya sea por acciones u omisiones de la sociedad o del Estado, omisión o abuso de los padres, tutores, encargados o responsables, así como por omisiones o acciones

contra sí mismas; todo ello, tendiente a garantizar el derecho y la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en familia. A nivel institucional el PANI cuenta con 4 Programas Institucionales en la promoción de derechos y prevención de situaciones de vulneración de derecho a lo largo del país. Algunos de ellos brindan apoyo directo a personas menores de edad, otros son soporte para que padres, madres, encargados, familia y comunidades cuenten con apoyo en la guía y acompañamiento de los niños, las niñas y los adolescentes. (PANI,2022)

II.1.2. PROGRAMAS EDUCATIVOS

Los programas educativos en PANI ayudan en los logros de los objetivos de la institución, y que de alguna manera ayudan en la ejecución de los recursos económicos, es por esto por lo que se señala que:

El Eje de Educación del PANI está encargado de realizar acciones educativas con personas menores de edad, sus familias y otras personas adultas, procedentes de comunidades de alto riesgo, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, así como fortalecer sus derechos y prevenir la violencia. (PANI,2022)

Dentro de esta área educativa que se menciona en lo que respecta a esta institución, se encuentran algunos programas educativos dentro de los cuales se encuentran:

Unidades Móviles: *Son soporte o apoyo del seguimiento a adolescentes madres, hogares solidarios y albergues. Además de la gran labor de asesoría u orientación que generan en las comunidades a las cuales accedan o atienden en las coberturas definidas. Las Unidades Móviles se crearon Programa Institucional en el 2015, durante el 2017-2018 se abrieron nuevas UM. Actualmente el programa se encuentra integrado por 14 Equipos de Unidades Móviles en una cobertura de 8 Direcciones Regionales del país, alrededor de 5° profesionales en áreas como Orientación, Psicología, Trabajo Social, Promoción Social, Técnicos en Administración y Educación. El trabajo que desarrollan los Equipos de profesionales de Unidades Móviles refiere principalmente a los siguientes subprocesos, en los cuales su fuerte es la generación de acciones grupales socio formativas: proyectos de promoción y prevención, hogares solidarios, adolescente madre, academia de crianza, principalmente, además de acción como la asesoría u orientación que brindan a las comunidades de su cobertura. (PANI,2022)*

Otros de los programas importantes en la institución son los centros de intervención temprana, estos se definen como:

Centros de Intervención Temprana: Los CIT constituyen un servicio preventivo del Patronato Nacional de la Infancia. Los Centros de Intervención Temprana se encuentran conformado por cuatro áreas profesionales, a saber: Pedagogía, Terapia Ocupacional o Artes, Psicología y Educación Física, a personas menores de edad (PME) de nueve años a 14 años, que cursen de tercero a sexto grado de la educación primaria y que habitan en distritos de atención prioritaria, por los riesgos biopsicosociales en los que se desarrollan. (PANI,2022)

Otro de los programas importantes que llevan a que las personas tengan una mejor educación en temas de derechos de las personas menores de edad son las academias de crianza en sus diferentes modalidades, tal y como se define:

Academias de Crianza: Modalidad de educación a padres y madres en los espacios conocidos como “escuelas para padres”.

Esta modalidad, se ha venido desarrollando históricamente en las oficinas del PANI con resultados positivos y se considera un complemento del tratamiento brindado en las mismas. Por iniciativa de los propios padres y madres de familia, este servicio fue denominado Academia de Crianza. Se ofrecen cuatro modalidades de Academias de Crianza para la atención de las familias:

- Modalidad Abierta
- Modalidad Familias en Acción (FAMA)
- Modalidad Riesgo Moderado
- Modalidad Atención Especial. (PANI,2022)

El programa adolescente madre es una de las herramientas importantes de igual forma de la institución, ya que fomenta la inclusión de una de las poblaciones vulnerables que atiende la institución, este programa cuenta con 4 componentes los cuales se mencionan a continuación:

• **Financiamiento y generación de becas educativas:** Este apoyo tiene como propósito que las adolescentes madres y/o embarazadas no vean la maternidad temprana y todas las responsabilidades emocionales, físicas y financieras que ello conlleva, como un motivo de exclusión del sistema educativo.

• **Talleres socioeducativos impartidos por las oficinas locales:** Las adolescentes embarazadas y/o las adolescentes madres, con el beneficio de la beca educativa del Patronato Nacional de la Infancia, requieren de un proceso de acompañamiento que contemple la etapa del desarrollo en la que se encuentran, así como el rol de maternidad que comienzan a desempeñar.

• **Línea telefónica gratuita (800)226-2626 Adolescente Madre:** Tiene como fin acompañar a toda adolescente madre y/o embarazada que lo

requiera, así como a su familia o cualquier persona que tenga a cargo la atención de situaciones relacionadas con embarazo adolescente, o consultas al respecto y necesite de escucha activa y guía, mediante una intervención profesional.

• **Estrategia de comunicación:** *La importancia de este componente radica en la necesidad de defensa del derecho a la educación de todas las personas menores de edad y con más razón, a las adolescentes madres y/o embarazadas que, por su condición de vulnerabilidad, se ven más expuestas al riesgo de exclusión del sistema educativo. (PANI,2022)*

II.1.3. PRESUPUESTO

Con relación a los aspectos presupuestarios estos son los que forman parte importante del desarrollo de muchas instituciones públicas tal y como lo es el Patronato Nacional de la Infancia, en razón a lo que es presupuesto el Ministerio de Hacienda hace referencia a que:

El presupuesto constituye el centro de planificación y ésta por su naturaleza debe ser un instrumento que apoye la creciente complejidad de las funciones y actividades asignadas a los órganos gestores requiriéndose que las funciones de la administración financiera se realicen conforme un orden estricto de prioridades utilizando para ello acciones estratégicas y relaciones de coordinación, información y comunicación, planeamiento de actividades, tiempos y procesos en línea con la programación financiera de la ejecución presupuestaria y el programa de adquisiciones para el logro de los objetivos y productos de cada programa y/o subprograma en cada ejercicio económico, siendo por lo tanto imperativo el fortalecimiento de esas relaciones, coadyuvando con la formulación e implementación de acciones estratégicas para la operacionalización de funciones y tareas correspondientes a la administración financiera y contratación administrativa durante el ejercicio económico presupuestario. (Ministerio de Hacienda,2022)

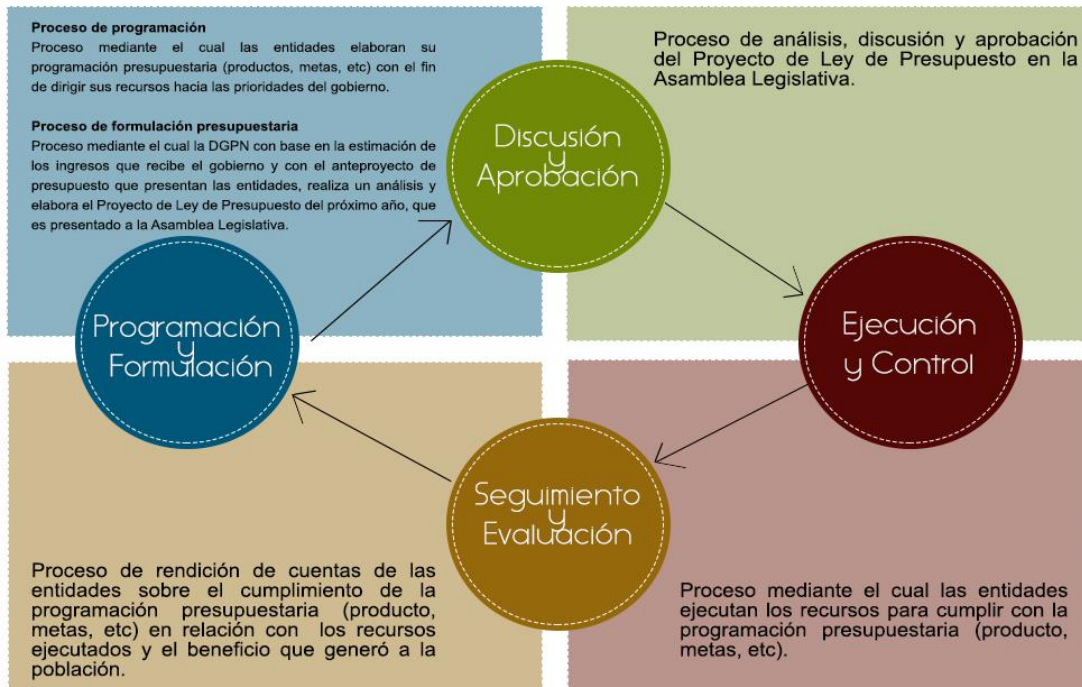
En la parte específicamente a lo referido a presupuesto nacional, se determina que es parte importante de un ciclo económico que se genera a nivel de gobierno, razón por la cual se determina que:

Es el instrumento financiero que contiene las prioridades de Gobierno en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, se elabora en el Ministerio de Hacienda y por medio de éste, se asigna el dinero para: educación, salud, seguridad, ciencia y tecnología, pensiones, el pago de las deudas, entre otros, a través del conjunto de Ministerios y otros órganos del Gobierno. (Ministerio de Hacienda,2022).

Es por esta razón que se hace mención del ciclo del presupuesto el cual se

denota en la imagen 1, ciclo del presupuesto, en el cual se evidencia cada una de estas etapas y las acciones que se realizan en las mismas.

Imagen 1. Ciclo de Presupuesto



Fuente: Ministerio de Hacienda,2022.

Con lo que respecta al tema del Patronato Nacional de la Infancia, en la forma que se otorgan sus recursos, estos provienen de subvenciones que otorga el estado, otros mediante ciertas leyes, por lo que se menciona que:

La fuente de ingresos principal (96,1% de los ingresos), proviene de las Transferencias Corrientes del Sector Público, el 81,4% se deriva de la Subvención Ordinaria que recibe el Patronato por parte del Gobierno Central, –MTSS, que corresponde al 7% del impuesto a los Ingresos y Utilidades (Impuesto de Renta), recaudado del año anterior, destinado para atender a la niñez en abandono y riesgo social y el 14,7% del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. El otro 3,9% restante del total de ingresos, está compuesto por la venta de bienes y servicios, cobro de multas y otros ingresos no tributarios que no presenta variaciones significativas con respecto al presupuesto del 2017. La estructura programática está conformada por 4 programas presupuestarios: uno administrativo “Actividades Centrales” y tres sustantivos, “Protección”, “Atención” y “Educación, Prevención y Promoción”, los cual brindan la atención a la población beneficiaria, por lo que concentra el 83,7% de los recursos presupuestados. (Naranjo,2017, P.1)

II.1.4. EFECTO

El termino de efecto como tal es algo muy complejo de definir, más en lo que se busca con la presente investigación, que es analizar en cuanto se vio afectado el presupuesto dentro de una institución, en un abordaje de este tipo, que valora los estudios que se puedan realizar en una institución en materia de un efecto o como se podría desarrollar el mismo, tiene que ver con las acciones descritas a continuación.

Las instituciones, ente y organismos del Estado deben desplegar una serie de acciones para ejercer esta función, entre las que destacan la identificación de esa problemática o necesidad y de las posibles soluciones o alternativas existentes para resolverla, destinar recursos, organizar, planificar y ejecutar actividades, así como verificar que lo planeado se ejecute y determinar si efectivamente se ha mitigado o resuelto la problemática. Esto es lo que comúnmente se conoce como el ciclo de las políticas públicas (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica [MIDEPLAN], 2017)

Esta aseveración se relaciona con los efectos que pueden llegar a generar situaciones impensadas, más aún desde el punto de vista presupuestario.

II.2. MARCO METODOLÓGICO

II.2.1. ENFOQUE INVESTIGACIÓN

Una vez analizados los diferentes enfoques y los requerimientos de la presente investigación se consideran necesario realizar una investigación bajo el enfoque mixto.

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández et al., 2008 citado por Hernández et al., 2014).

Esta investigación busca analizar los datos obtenidos en ejecución de presupuestos por las direcciones regionales con sus programas educativos, y como la pandemia ha podido tener un impacto no sólo en la ejecución de los presupuestos sino en la población beneficiaria. Es por esta razón que se establece una necesidad de ver la información desde dos aristas cuantificar la información obtenida y analizar

el punto de vista de los principales actores del proceso.

Los métodos mixtos utilizan evidencia de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para entender problemas en las ciencias. (Creswell, 2013 y Lieber y Weisner, 2010 citado por citado por Hernández et al., 2014). Es así como se utilizará la información brindada desde la percepción de las personas que llevan los procesos administrativos de los programas educativos, pero de igual manera datos numéricos de las ejecuciones presupuestarios de los años propuestos esto con el fin de conocer el impacto de pandemia en los procesos de manera integral.

Un factor adicional que ha detonado la necesidad de utilizar los métodos mixtos es la naturaleza compleja de los cambios que ha traído a nivel mundial la pandemia. Estos representan o están constituidos por dos realidades, una objetiva y la otra subjetiva, que es relevante integrar para realizar un análisis global de la situación actual.

De acuerdo con Hernández, et al., (2014) el enfoque mixto ofrece varias ventajas para ser utilizado:

- 1. Lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno.*
- 2. Producir datos más “ricos” y variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis.*
- 3. Potenciar la creatividad teórica por medio de suficientes procedimientos críticos de valoración.*
- 4. Permitir una mejor “exploración y explotación” de los datos. (p.538)*

Con lo anterior se hace evidente que con este enfoque mixto se logrará un mayor acercamiento a la realidad en estudio desde los datos numéricos brindados como de la percepción de las personas que trabajan con los programas educativos de PANI.

II.2.2. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación es de tipo descriptiva, ya que pretende analizar una situación específica o en relación con procesos que lo que busca es determinar estas situaciones específicas, tal y como se menciona que:

Se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno

que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández et al.,2014, p.92)

Tal y como menciona el autor, este tipo de investigación ayudará determinar y recoger la información necesaria para desarrollar cada uno de los conceptos planteados en la misma, y así con estos describir de una mejor manera lo estudiado en la misma.

De igual manera esta investigación puede llegar a ser de forma explicativa, ya que se va a analizar el impacto de la pandemia en las actividades de los programas educativos.

II.2.3. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN

En este estudio en específico la población que será parte del estudio, consiste en los administradores de las direcciones regionales, los cuales están a cargo de todos los temas que tienen que ver con el presupuesto y la ejecución de este.

Además de los promotores sociales de algunas de estas direcciones regionales, que contribuyan a aportar la información necesaria y relevante mediante la aplicación de algunos de los instrumentos que se aplicaran, ya que estos están ligados a temas del impacto que se generó debido al COVID 19, en la parte de los programas educativos del PANI.

Conjuntamente, se analizará la información obtenida de fuentes oficiales de la institución, de acuerdo con cada uno de los periodos que se analizaran y de los cuales se pretende extraer información importante para el estudio a realizar.

II.2.4. FUENTES DE INFORMACIÓN

II.2.4.1. FUENTES PRIMARIAS

Las fuentes primarias son aquellas que permiten recibir información de primera mano, mediante ciertos instrumentos que se apliquen, es así como se hace referencia a que:

Las fuentes de información primarias son aquellas en las que los autores informan directamente de los resultados de sus estudios, a través de libros, revistas especializadas, artículos, monografías, e incluso tesis. La importancia

de este tipo de fuente es que puede detectarse a un autor que haya trabajado sobre un tema de interés y rastrear otros trabajos del mismo autor o incluso entablar comunicación directa con él. (Yuni y Urbano, 2004, p.85)

Para los efectos de este trabajo serán fuentes primarias de información los administradores de las 10 Direcciones Regionales del PANI y los promotores sociales ya que son aquellos que tienen estrecha relación con los programas educativos, estos funcionarios serán los escogidos para suministrar los insumos necesarios para el desarrollo de esta.

Además, con base en los datos de las ejecuciones presupuestarias del PANI, que se encuentran en archivos de la institución, para así poder realizar un análisis comparativo de las mismas.

II.2.4.2 FUENTES SECUNDARIAS

Este tipo de fuentes son aquellas que se obtienen mediante la investigación bibliográfica de conceptos importantes, que ayudaran a un mejor entendimiento de los temas a desarrollar, tal y como se menciona que:

Son de gran utilidad ya que permiten tener rápidamente una visión del estado actual del debate en ese tema de interés y detectar más autores y hallazgos relevantes, además son publicaciones en la que los autores informan de trabajos realizados por otros autores como libros, manuales, artículos. (Yuni y Urbano, 2004, p.85)

De esta revisión se podrán obtener importantes resultados para realizar un mejor análisis de estas situaciones que surjan en el presente trabajo.

II.2.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Cuestionario

Según Hernández et al, (2006) define cuestionario:

Consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. El contenido de las preguntas de un cuestionario puede ser tan variado como los aspectos que mida. Y básicamente, podemos hablar de dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. (p.310)

Específicamente para este trabajo los cuestionarios se utilizan para analizar las ejecuciones de los recursos en distintos períodos presupuestarios, antes de comenzar con el estudio y análisis de resultados, sobre el impacto de la pandemia en los programas educativos del PANI.

Las preguntas serán de carácter exploratorio sobre del tema que se intenta abordar acerca de las ejecuciones de los recursos en distintos períodos presupuestarios. Las preguntas se enviaron mediante una plataforma llamada FORMS y consistió en valorar la percepción de 10 administradores de las direcciones regionales del PANI (Ver Anexo 2). Se consultó, sobre la opinión acerca de la ejecución de los recursos asignados en los distintos periodos presupuestarios y de las acciones direccionadas desde el nivel central en relación con los procesos educativos que deben realizar.

De igual manera se aplicaron cuestionarios a los promotores sociales (Ver anexo 1), para analizar el cumplimiento de las metas establecidas desde un inicio, y valorar el impacto de la pandemia en el logro de estas.

II.2.6. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LOS DATOS

Como parte de la validez y confiabilidad que debe tener todo proyecto investigativo, el procedimiento de análisis que se utilizó para algunos de los casos es la triangulación, la cual se caracteriza, por reunir una variedad de datos y métodos para referirlos al mismo tema o problema. La triangulación implica también que los datos se recojan desde puntos de vista distintos y realizar comparaciones múltiples de un fenómeno único.

El principal objetivo de todo proceso de triangulación es incrementar la validez de los resultados de una investigación mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida de datos y el control del sesgo personal de los investigadores. *“De este modo puede decirse que cuanto mayor es el grado de triangulación, mayor es la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas”* (Denzin, 1970 citado por Rodríguez, 2005 p.30)

El procedimiento práctico para efectuar la triangulación pasa por los siguientes pasos:

seleccionar la información obtenida en el trabajo de campo; triangular la información por cada estamento; triangular la información entre todos los estamentos investigados; triangular la información con los datos obtenidos mediante los otros instrumentos y triangular la información con el marco teórico”. (Cisterna, 2005 p. 68)

Para la presente investigación se realizó una triangulación de datos en la cual

se utiliza una amplia variedad de información para realizar el estudio que provienen de diversas fuentes de información. Los cuestionarios a promotores sociales y administradores, además de los datos de las ejecuciones presupuestarias y la teoría.

Cuadro 1. Resumen de los objetivos específicos, fuentes de información, técnica de investigación e instrumentos utilizados en la investigación.

Objetivos Específicos	Fuente de Información	Técnica de Investigación	Instrumentos
1. Identificar las ejecuciones de presupuesto de los programas educativos de las direcciones regionales en el periodo 2019, 2020 y 2021.	Primaria: fuentes oficiales de PANI, que brinde datos de ejecución presupuestarias de los años en estudio.	Revisión de datos documentales	Cuestionario
2. Medir el alcance de las acciones que se implementaron desde los niveles gerenciales para continuar con el funcionamiento de los programas educativos del PANI ante el COVID 19, por medio de la población impactada.	Primaria: personas funcionarias administradoras de las direcciones regionales y Promotores sociales de la institución	Datos de Campo	Cuestionario
3. Comparar los resultados de las ejecuciones presupuestarias del año 2019 con 2020-2021, para valorar el impacto de la pandemia en la ejecución de presupuesto y población alcanzada con los programas educativos de PANI	Primaria: fuentes oficiales de PANI, que brinde datos de ejecución presupuestarias de los años en estudio.	Triangulación	Cuestionarios, y revisión de información.

Fuente: Elaboración Propia.

II.2.7. MÉTODO

Para este proceso investigativo se llevó a cabo en primer lugar una aclaración y diagnóstico de una situación problemática en la práctica, donde se hace evidente que la pandemia ha afectado de manera considerable la estabilidad de las diferentes instituciones del Estado, tanto en lo económico como en el impacto que tienen en su ámbito de acción. PANI no escapa a esta problemática y se busca identificar cuál ha sido el efecto en uno de sus ejes Promoción, prevención y Educación.

En segundo lugar, se establece la necesidad de plantear la investigación de forma tal que involucre a los principales actores del proceso, administradores regionales que tiene a cargo la ejecución y control de presupuesto de los programas educativos de PANI; se establece que las herramientas para recolección de datos serán cuestionarios y análisis de las ejecuciones presupuestarias de los años 2019-2020-2021, esto con fin de conocer cuál es la opinión de los participantes en relación al tema a investigar, además de aquellos instrumentos que se apliquen a los promotores sociales, que son los encargados de muchos de los programas educativos en la parte de la ejecución de los recursos. Además de brindar un contraste entre los resultados obtenidos de la ejecución y la percepción que existe de cada uno de los actores involucrados en el manejo de los presupuestos, para determinar los niveles gerenciales que existen.

Luego se hace una triangulación de los datos con la información recolectada en contraste con el marco teórico, lo que da como producto conclusiones, recomendaciones que pueden ser utilizadas como referencia para el planteamiento de acciones que mejoren no sólo la ejecución de un presupuesto asignado sino el impacto de los programas en las comunidades y como se pueda solventar a futuro situaciones similares a las de la pandemia.

II.2.8. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

El alcance de esta investigación involucra las ejecuciones planteadas por cada una de las diez direcciones regionales del PANI, para tener una mejor valoración del tema del impacto del COVID 19 en éstas en los distintos periodos de estudio, y así poder observar cuanto afecto la realización de igual forma de muchos de los

programas educativos.

Alguna de las limitaciones que se encontraron es el tema del tiempo, para poder acceder a mucha de la información importante, además de que la búsqueda de estudios como antecedentes no es muy variada o abundante, además de estar en medio aún el tema de la pandemia, es otro de los aspectos que limitan la realización de la presente investigación, ya que la mayor parte de la información de la institución es de difícil de acceso, debido a las restricciones en razón de las medidas sanitarias que se deben de acatar.

CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

III.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS EJECUCIONES DEL PRESUPUESTO EDUCATIVO DE LAS DIEZ DIRECCIONES REGIONALES DEL 2019 AL 2021.

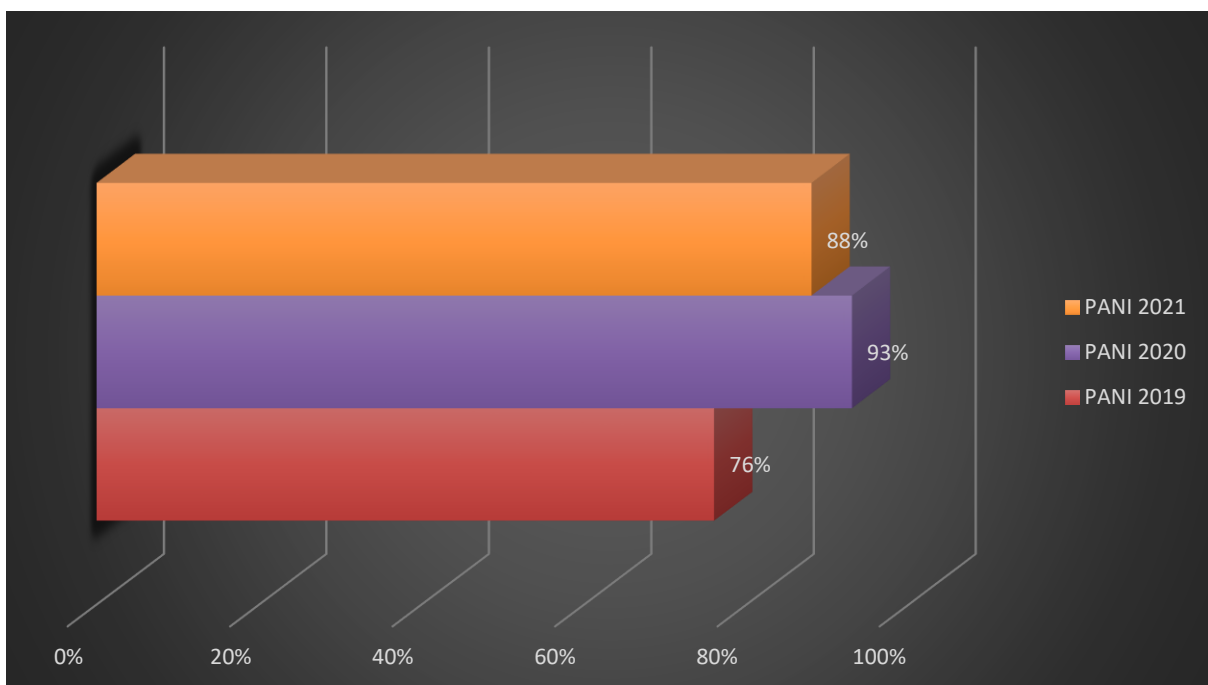
Es importante en toda investigación analizar la información que se logra obtener mediante las distintas fuentes de la mejor forma, ya que serán parte importante de lo que se logre evidenciar, en muchos de los aspectos que se analizaron, por ejemplo el presupuesto de una institución es la base para que esta desarrolle todas las metas que se propone en un año calendario, y la no ejecución del mismo por encima de los rangos que se estipulen para esta es algo muy perjudicial, a continuación se analizara según los datos facilitados de los presupuestos del PANI de los periodos 2019-2020 y 2021.

Parte importante del desarrollo de muchas de las actividades que se realizan a nivel educativo en esta institución, tienen que ver en gran medida con los temas presupuestarios, que unidos a las acciones técnicas que son meramente el desarrollo de las actividades con las poblaciones meta, logran ser esa parte importante y central de los programas educativos del PANI, razón por la cual el analizar y poder observar el efecto que se generó en la ejecución presupuestaria de los años mencionados, viene a ser en gran medida uno de los aspectos importantes.

Los programas educativos por la dinámica de estos, que se realizan en diversas poblaciones, y que no están restringidos a una población cautiva, sino que más bien mantienen una dinámica totalmente diferente de lo que se conoce de la institución, serían estos muy vulnerables a situaciones como las de la pandemia del COVID 19, ya que por esa dinámica social de ir a las comunidades y dar talleres a personas vulnerables con el fin de educar en muchos aspectos, con el fin de evitar situaciones violatorias de derechos en las personas menores de edad, siendo este el quehacer de la institución, podrían ser uno de los principales bases que sostienen las ejecuciones de los recursos asignados.

En el siguiente gráfico, se muestra las ejecuciones de los presupuestos del PANI a nivel general de los periodos 2019, 2020 y 2021 debido a que es parte importante analizar cómo estaba la institución en esos períodos a nivel de ejecución presupuestaria, esto en los rangos porcentuales, ya que siempre se pide una ejecución mínima por encima de un 90% a nivel de gobierno central, para poder decir que esta es óptima al menos.

Gráfico 1. Ejecuciones de presupuesto PANI general 2019-2020-2021 (en porcentajes de ejecución).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PANI 2019-2020-2021.

Como evidencia el gráfico anterior, existe un problema de ejecuciones de presupuesto a nivel PANI, ya que solo en el año 2020, está por encima del ideal que se espera de ejecución que viene a ser en un 90%, esto a pesar de que era el año de inicio de la pandemia del COVID 19.

Ahora bien, será muy importante visualizar en los subsiguientes en qué medida esto tiene que ver con lo educativo o más bien es meramente de una ejecución en otros programas que maneja la institución.

Es importante tomar de referencia un año sin pandemia para poder analizar cómo se estaba antes de ésta, porque así permitirá determinar de una mejor manera

si esto afecto o por consiguiente no fue razón de bajas ejecuciones el tema de la pandemia en presupuestos de programas educativos.

En el cuadro 2 se van a visualizar datos del año 2019, con cada una de las direcciones regionales de la institución, así como los 4 centros funcionales que son los de los programas educativos, y los alcances a nivel de ejecución de cada una de estas en cada uno de estos programas, de manera porcentual, recordando que un nivel de ejecución óptima es por arriba de un 90%, esto con los porcentajes reales obtenidos del estudio de estos presupuestos y que sirvan de base para los posteriores análisis.

Cuadro 2. Ejecución presupuestaria 2019 de las 10 direcciones regionales del PANI, en cada uno de los programas educativos.

Año 2019 (Porcentajes De Ejecución Por Cada Centro Funcional)					
Dirección Regional	Unidades Moviles	Academias De Crianza	Fondo De Niñez Y Adolescencia	Centros De Intervención Temprana	Total Educativo
Alajuela	86%	93%	94%	-	91%
Brunca	51%	97%	99%	100%	87%
Cartago	83%	95%	84%	65%	82%
Chorotega	95%	96%	99%	100%	98%
Heredia	89%	96%	93%	82%	90%
Huetar Caribe	67%	41%	55%	76%	60%
Huetar Norte	83%	100%	75%	73%	83%
Pacífico Central	78%	81%	68%	32%	65%
San José Central	-	70%	-	40%	55%
San José Sur	99%	100%	-	79%	93%
Totales	81%	87%	83%	72%	80%

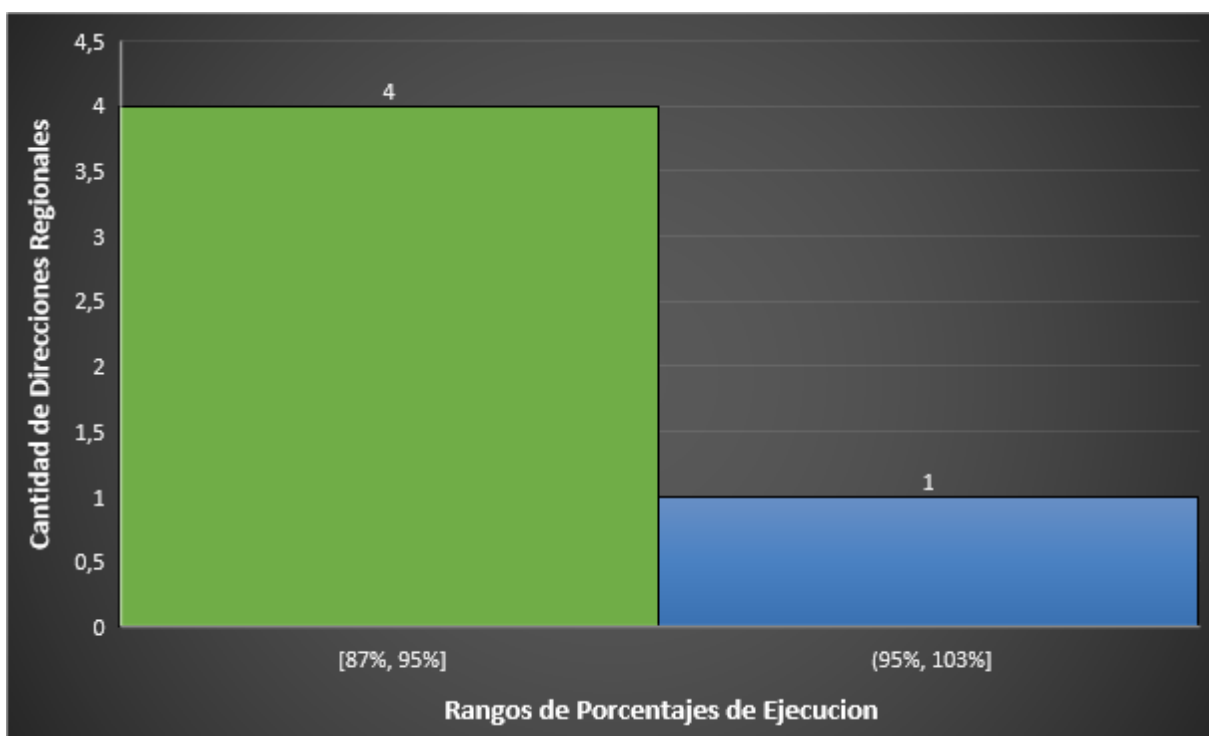
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PANI 2019.

Como se puede observar en el cuadro anterior, el total de la ejecución de los programas educativos del PANI, se encuentran en un 80%, esto es aún bajo para lo que se pide en razón de ejecución que es un 90%, esto a pesar de que hay centros funcionales que sí estuvieron cercanos a esta media, como se desprende del cuadro, por ejemplo academias de crianza con un 87%, fondo de niñez y adolescencia con un 83%, sin embargo otros muy bajos a nivel general como centros de intervención temprana con un 72%, que quizás sea el que viene a repercutir en el porcentaje general a nivel de ejecución en lo educativo, la dispersión de muchos de estos datos se deben a las distintas formas de ejecución que se realizan en las diferentes direcciones regionales.

Es importante de igual manera visualizar en ese año 2019, que a pesar de que como lo vemos a nivel general está muy por debajo de lo esperado, existieron direcciones regionales que están por encima de eso que se solicita que sea un 90%, y que son las que llevan el peso de ese 80% que se reflejaba anteriormente.

En el grafico 2 se presentan las 5 direcciones regionales que tuvieron la mayor ejecución, en rangos de 87% a 95% en barra color verde y en rango de 96% a 100% barra color azul.

Gráfico 2. Las 5 direcciones regionales con mayor ejecución año 2019 (en rangos de porcentajes de ejecución).



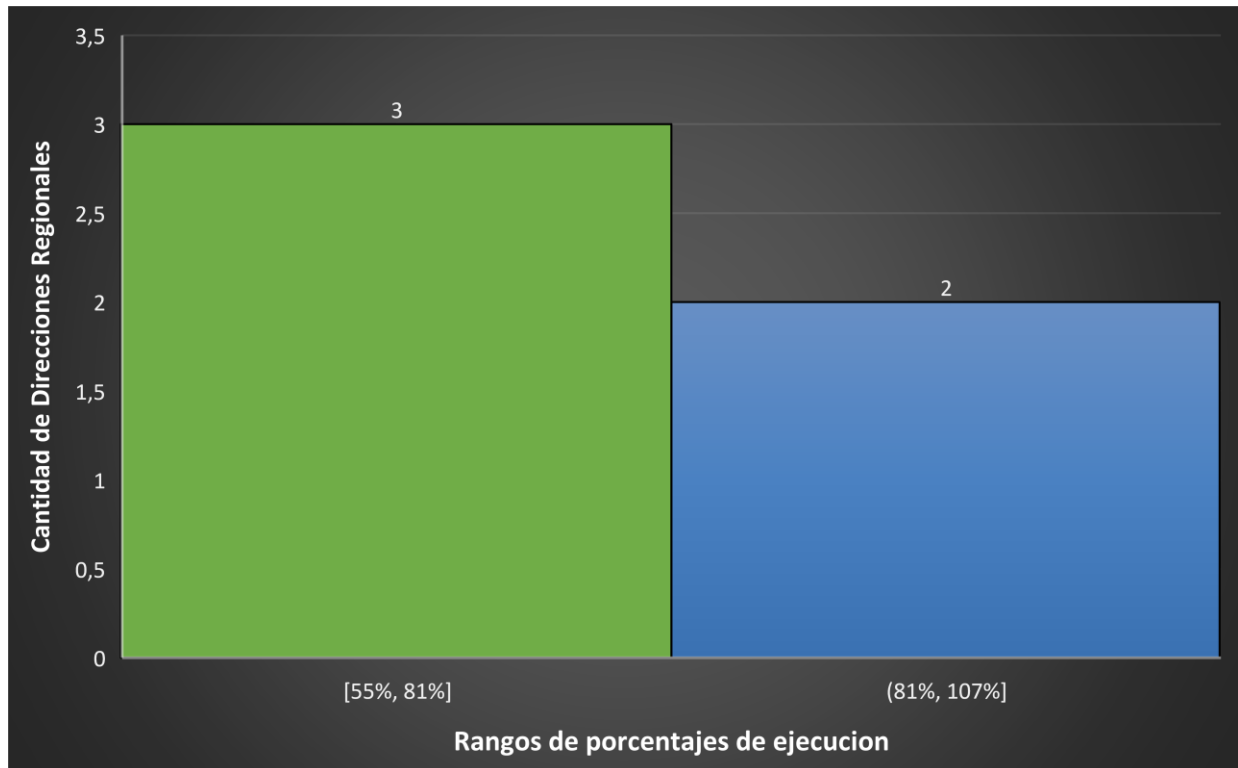
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PANI 2019.

Tal y como se observa del grafico anterior a pesar de que están por encima de lo que se requiere a nivel de ejecución presupuestaria que es un 90%, solo 1 dirección regional de las 5 está por encima incluso del 95% en la ejecución presupuestaria, las restantes se encuentran en un rango de aceptable a bueno, ya que muchas de estas están por encima del 87% y menos de un 95%.

De igual forma que se menciona cuáles son las direcciones regionales que suben el porcentaje, se encuentra aquellas que realizan el efecto contrario que es

bajar ese número, ya que son las que no están por encima y no llegan a un 87% de ejecución de presupuesto, esto lo observamos en el gráfico 3, en rangos de 55% a 81%, barra color verde y de un 81% a 100%, barra color azul.

Gráfico 3. Las 5 direcciones regionales con menor ejecución año 2019 (en rangos de porcentajes de ejecución)



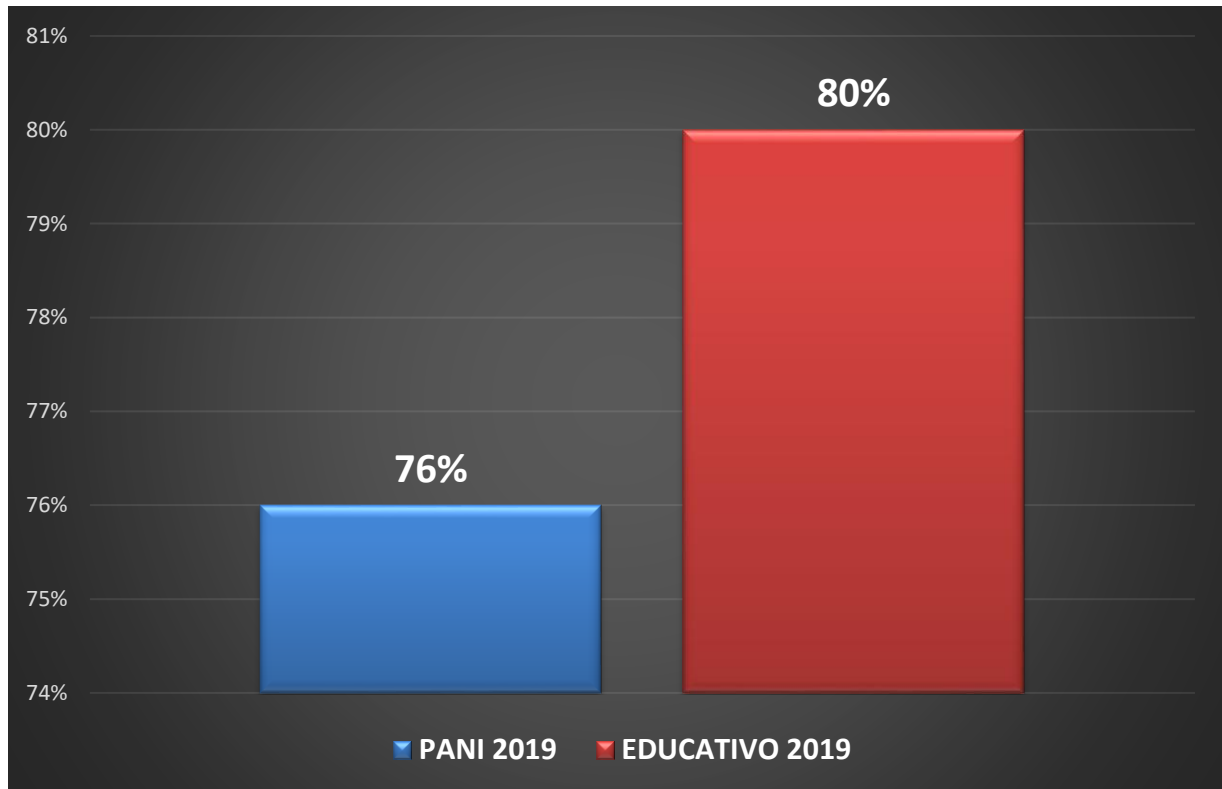
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PANI 2019.

Como se desprende del gráfico anterior, por encima de un 80% solo se encuentran 2 direcciones regionales, que incluso estas ejecuciones están muy por debajo de lo que se requiere, pero las 3 restantes están por debajo de ese 81% pero son las que suben el promedio a nivel educativo en mucho, ya que estas no sobrepasan el 70% de ejecución de presupuesto, que viene a ser algo muy preocupante a nivel de uso de los recursos presupuestarios que se les brindan a los programas educativos y que en años siguientes podría repercutir en recortes presupuestarios.

Es por esta razón que se cae en una de las comparaciones más importantes, que es la de ver la ejecución del presupuesto a nivel general de PANI, en comparación con el general a nivel educativo.

Para observar esto se presenta en el Grafico 4, la ejecución general del PANI en 2019, contra la ejecución general en ese mismo periodo de lo que es la parte educativa.

Gráfico 4. Comparación ejecuciones de presupuesto generales PANI y Educativo año 2019 (en rangos de porcentajes de ejecución).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PANI 2019.

En este grafico se desprende que a pesar de la baja ejecución del presupuesto a nivel general de PANI, el área educativa es uno de los que genera el promedio hacia arriba, y que busca llevar la realización hacia lo que se requiere, sin embargo es importante recalcar que como bien se mostró anteriormente hay direcciones regionales muy por debajo del cumplimiento general de PANI, inclusive, por lo que es de suma importancia que se valore incentivar a realizar mejores acciones para mejorar estos números.

Tal y como se ha hecho mención el año 2019 es un año de referencia importante y de esa manera se ha mostrado como estaban las ejecuciones de presupuesto de las 10 direcciones regionales en cada uno de los programas

educativos que se tienen a nivel de PANI, debido a eso se presentaran los análisis de los años de pandemia 2020 y 2021, para desglosar una mejor visión y mostrar los efectos que se presentaron por el tema de la pandemia del COVID 19.

En el cuadro 3 se va a poner en contexto las ejecuciones del año 2020, con las 10 direcciones regionales de la institución, así como los 4 centros funcionales que son los de los programas educativos, y los alcances a nivel de ejecución de cada una de estas en cada uno de estos programas, de manera porcentual, recordando que un nivel de ejecución optima es por arriba de un 90%, se analizaran estos datos con los porcentajes reales obtenidos del estudio de estos presupuestos y que puedan ayudar en los siguientes análisis.

Cuadro 3. Ejecución presupuestaria 2020 de las 10 direcciones regionales del PANI, en cada uno de los programas educativos.

Año 2020 (Porcentajes De Ejecución Por Cada Centro Funcional)					
Dirección Regional	Unidades Moviles	Academia De Crianza	Fondo De Niñez Y Adolescencia	Centros De Intervención Temprana	Total Educativo
Alajuela	-	85%	-	-	85%
Brunca	74%	83%	-	-	79%
Cartago	78%	85%	-	58%	74%
Chorotega	87%	97%	-	-	92%
Heredia	88%	44%	-	81%	71%
Huetar Caribe	79%	78%	39%	73%	67%
Huetar Norte	88%	-	115%	86%	96%
Pacifico Central	88%	84%	75%	48%	74%
San José Central	-	31%	67%	-	49%
San José Sur	-	-	-	73%	73%
Totales	83%	73%	74%	70%	76%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PANI 2019

Como se puede observar en el cuadro anterior, el total de la ejecución de los programas educativos del PANI, se encuentran en un 76%, esto es aún bajo para lo que se pide en razón de ejecución que es un 90%, acá se puede visualizar las repercusiones de la pandemia del COVID 19, en las ejecuciones de presupuesto de ese año, ya que los programas educativos mayormente se realizan en comunidades, ejemplo de estos fondo de niñez, centros de intervención temprana, y unidades móviles, que a pesar de que está bajo, es uno de los programas que tiene la ejecución más alta con un 83%, ya que es uno de los que permite tener un margen de acción

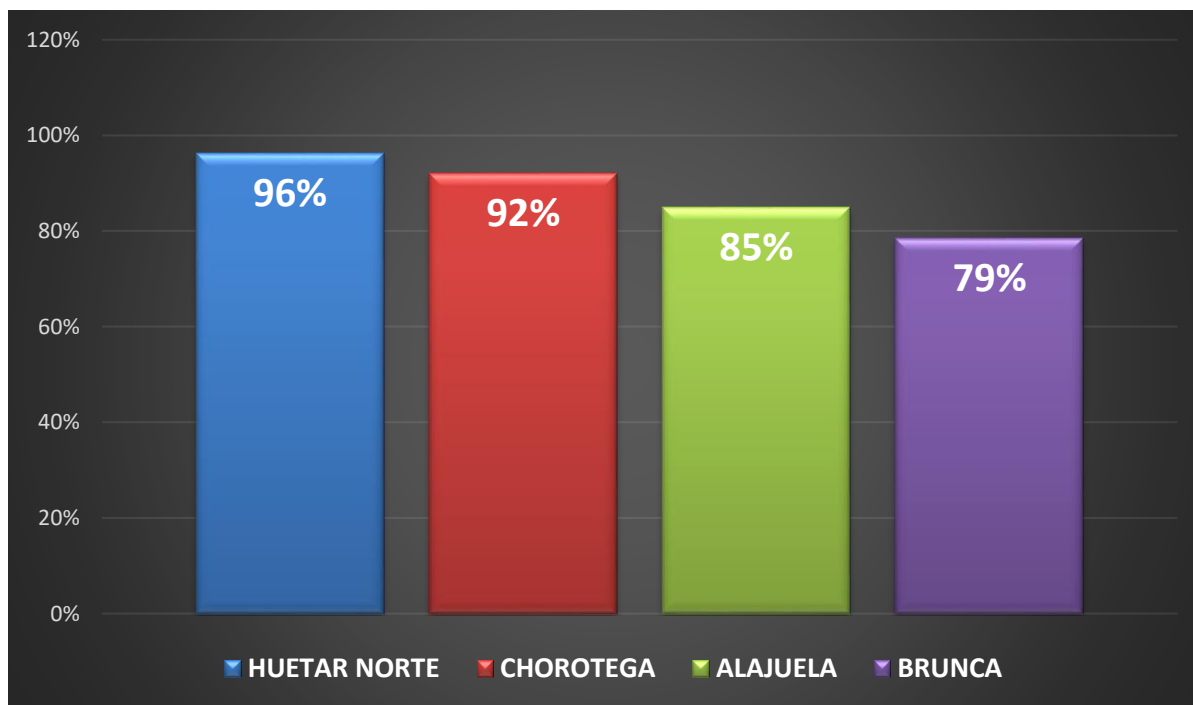
más diferente en comparación a los otros, ya que este programa de unidades móviles implementó en algunas regiones incluso los desplazamientos casa a casa, además de la virtualidad para poder cumplir con las metas y que esto a su vez se vea reflejado en una ejecución alta, tal y como se logra visualizar en comparación de los demás.

En este aspecto de los instrumentos aplicados a los administradores regionales, se concluye de igual manera que estos expresan las dificultades que se les presentó en torno a ejecutar el presupuesto, que incluso los llevo a realizar acciones, como realizar modificaciones presupuestarias a otros centros funcionales, se realizaron al menos 2 importantes a nivel interno de la misma institución, no se tuvo que pedir a nivel externo, sino que se trabajó en esos momentos con los recursos de los programas educativos para poder solventar distintas necesidades que aparecieron en torno a la llegada de la pandemia del COVID 19, la incidencia de estas modificaciones en la ejecución de estos presupuestos, fue muy importante ya que llevo a que muchas de las direcciones regionales, estuvieran por encima del 90.

Es importante de igual manera visualizar en ese año 2020, que a pesar de que como lo vemos a nivel general está muy por debajo de lo esperado, existieron direcciones regionales que están por encima de eso que se solicita que sea un 90%, y que son las que llevan el peso de ese 80% que se reflejaba anteriormente.

En el grafico 5 se presentan las 4 direcciones regionales que tuvieron la mayor ejecución de presupuesto en ese difícil año de pandemia.

Gráfico 5. Las 4 direcciones regionales con mayor ejecución año 2020 (en rangos de porcentajes de ejecución).

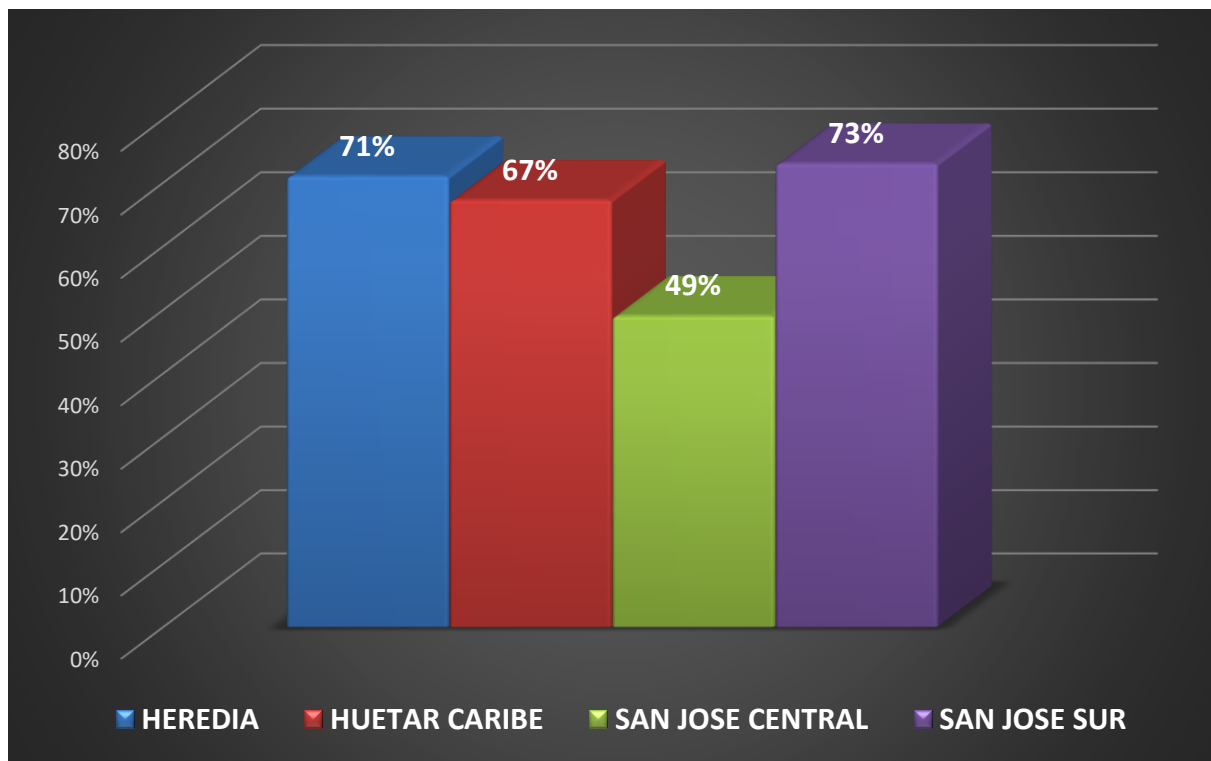


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PANI 2020

Tal y como se desprende del gráfico anterior en ese año 2020, a pesar de que el eje educativo estuvo en general incluso por debajo de un 80% en la ejecución presupuestaria, 4 direcciones regionales estuvieron por encima de este promedio, incluso 2 de estas por encima del 90% de ejecución que se solicita a nivel PANI, lo cual nos da que estas trabajaron fuertemente en la implementación de medidas correctivas para poder tener la posibilidad de llegar a obtener estos números, pudieron modificar asignando recursos en nuevas partidas de presupuesto que surgieron con la pandemia del COVID 19, tal y como se desprende de los cuestionarios aplicados a los administradores regionales.

Así como estuvieron estas direcciones regionales que tuvieron esos excelentes números en la ejecución de presupuestos de los programas educativos, se encuentra la parte opuesta a estas, que son las que tuvieron las ejecuciones más bajas debido a los recursos asignados para los centros funcionales de educación. Esta información se ve reflejada en el Gráfico 6, el cual presenta los siguientes datos:

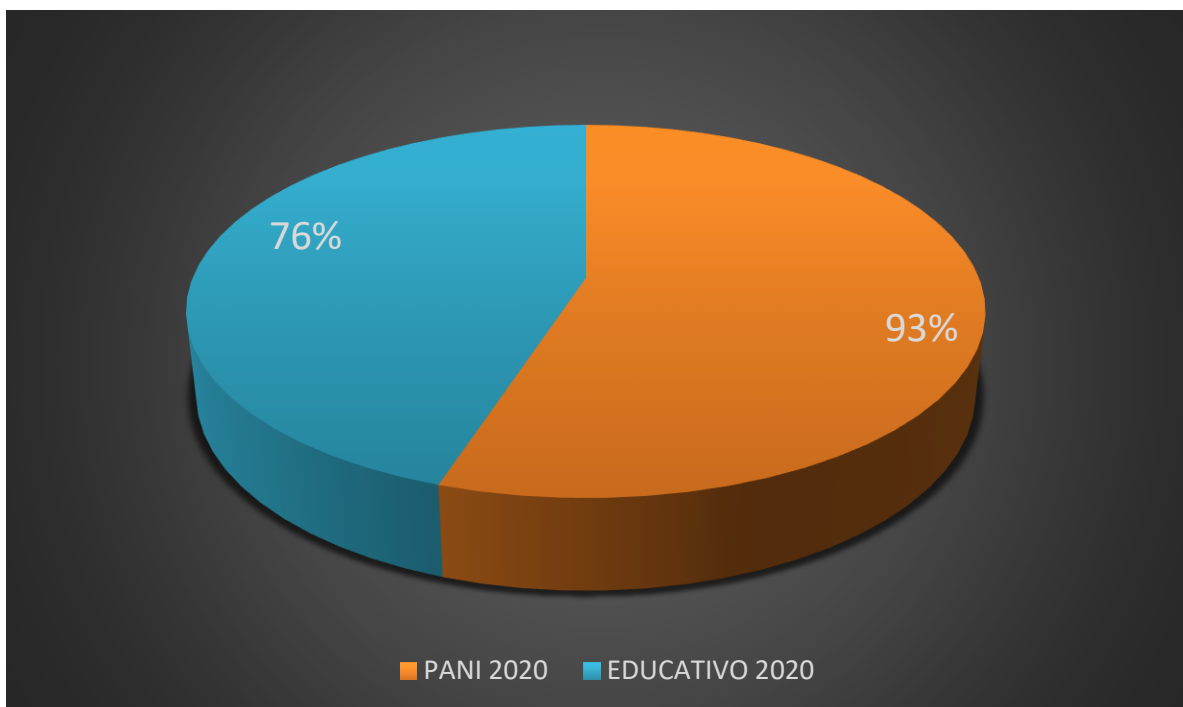
Gráfico 6. Las 4 direcciones regionales con menor ejecución año 2020 (en rangos de porcentajes de ejecución).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PANI 2020

Como vemos del resultado de este gráfico, las ejecuciones presupuestarias de estas 4 direcciones regionales están muy por debajo del 90% que se solicita, pero más preocupante aún es que están incluso por debajo del general educativo que es de un 76%, lo cual no lleva a determinar que son de las regionales que tuvieron la menor capacidad de reacción ante la pandemia del COVID 19, ya que estas ejecuciones incluso por debajo de un 50% es algo muy preocupante, y que repercute al final en traerse el general de educación muy por debajo tal y como se ha presentado. Como se ha hecho énfasis en el análisis de este periodo 2020, el cual fue el año de la pandemia del COVID 19, es igualmente importante visualizar cual es la relación de los programas educativos a nivel de ejecución del presupuesto, con la ejecución general de PANI, en ese año, lo cual se muestra en el gráfico 7.

Gráfico 7. Comparación ejecuciones de presupuesto de presupuesto generales PANI y Educativo año 2020 (en rangos de porcentajes de ejecución).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PANI 2020

Como se observa en el gráfico anterior, la ejecución de PANI en ese año de pandemia fue muy alta, incluso por encima del 90% que se solicita siempre, pero esto no fue apalancado en ninguna medida por los programas educativos, ya que como se ha hecho énfasis en los análisis realizados de este período, y como lo refleja a nivel general la ejecución educativa, estos fueron enormemente afectados por el tema de la pandemia del COVID 19, ya que como se mencionó en los cuestionarios aplicados a promotores sociales, parte importante de los problemas a los que se vieron inmersos fue al tema de que no existía la prespecialidad, y esto a su vez repercutió en gran medida en la ejecución de los presupuestos dispuestos para los programas educativos.

Igualmente en el año 2021, fue uno en donde repercutió de igual forma fuertemente el tema de la pandemia del COVID 19, es por esto que en el cuadro 4 presentaran los datos del año 2021, con las 10 direcciones regionales de la institución, así como los 4 centros funcionales que son los de los programas educativos, y los alcances a nivel de ejecución de cada una de estas en cada uno de estos programas,

de manera porcentual, recordando que un nivel de ejecución óptima es por arriba de un 90%, se analizarán estos datos con los porcentajes reales obtenidos del análisis de estos presupuestos, para posteriormente visualizar mediante gráficos aspectos relevantes de estas ejecuciones.

Cuadro 4. Ejecución presupuestaria 2021 de las 10 direcciones regionales del PANI, en cada uno de los programas educativos.

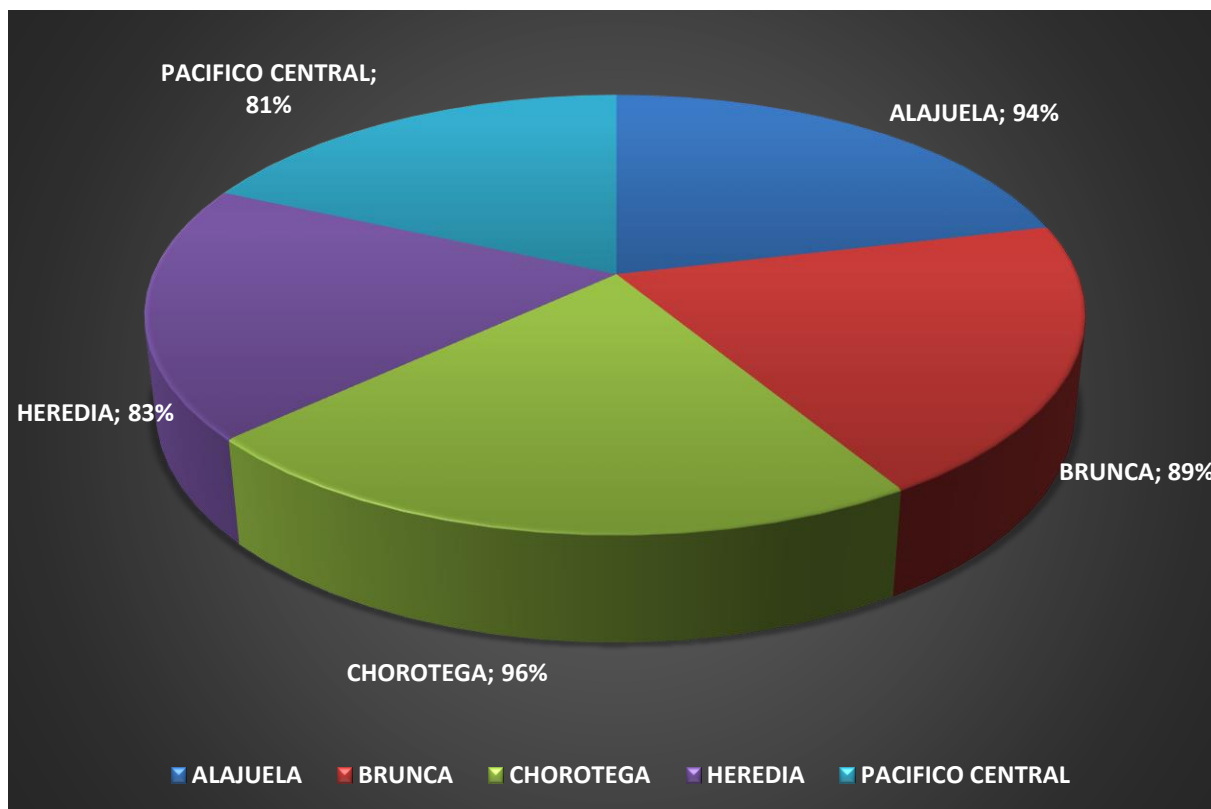
Dirección Regional Año 2021					
	Unidades Moviles	Academia De Crianza	Fondo De Niñez Y Adolescencia	Centros De Intervención Temprana	Total Educativo
Alajuela	89%	98%	96%	-	94%
Brunca	96%	84%	86%	-	89%
Cartago	90%	59%	51%	86%	72%
Chorotega	96%	98%	95%	-	96%
Heredia	85%	85%	73%	88%	83%
Huetar Caribe	80%	63%	47%	56%	62%
Huetar Norte	95%	77%	51%	86%	77%
Pacífico Central	83%	81%	61%	98%	81%
San José Central	-	63%	59%	76%	66%
San José Sur	-	61%	60%	81%	67%
Totales	89%	77%	68%	82%	79%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PANI 2021

Se observa del cuadro anterior que igualmente la ejecución del presupuesto de educación para este año, es algo que se vio afectado al ser un año de pandemia, se nota fuerte impacto fondo de niñez con un 68% y academias de crianza con un 77%, que ambos se encuentran por debajo incluso del promedio general de educación, otra vez el que lleva la pauta o la batuta por mencionar de una mejor manera, es el centro funcional de unidades móviles con un 89%, que esta incluso por encima de la ejecución anual para ese año a nivel PANI.

Para ese año se puede visualizar a 5 direcciones regionales que están por encima del promedio de ejecución de los programas educativos, y que estos son a su vez aquellos que tienen un mayor peso dentro del porcentaje dentro de lo que es esta área educativa, tal y como se mostrara en el grafico 8, estas son las siguientes:

Gráfico 8. Las 5 direcciones regionales con mayor ejecución año 2021 (en rangos de porcentajes de ejecución).



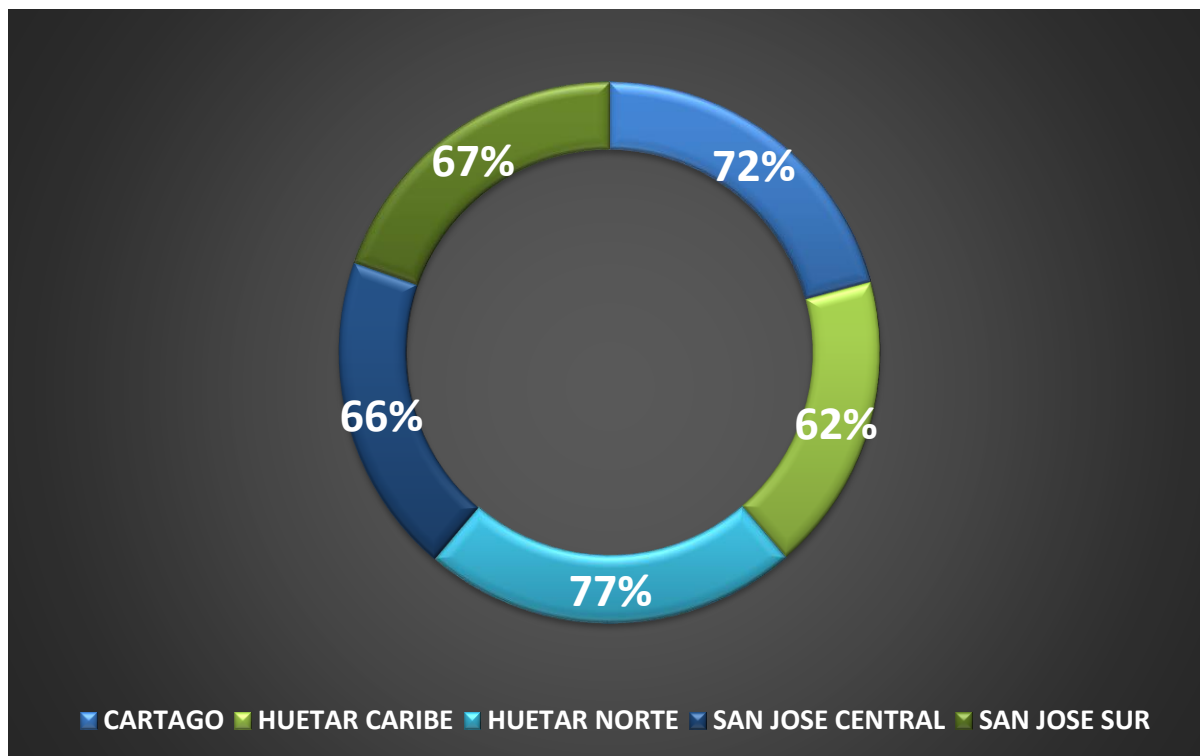
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PANI 2021

Como se presenta del gráfico anterior son estas 5 direcciones regionales las que llevan el peso de la ejecución del área educativa de este año, ejemplo de esto Choro-tega con un 96% muy por encima del general de educación y del general del PANI incluso para ese año, esta es una de las regiones que ha tenido las mejores ejecuciones de los años de pandemia, quizás en base a la implementación de medidas y demás aspectos direccionados desde las gerencias, tal y como se desprende de las respuestas a los cuestionarios que se realizó tanto a promotores como administradores del PANI, y dentro de las cuales se evidenció que la gran mayoría implementó la virtualidad y algunos otros aspectos para lograr ejecutar de la mejor manera los presupuestos.

Así como se presentan las mejores, encontramos en el lado opuesto las 5 direcciones regionales, que realizaron las ejecuciones más bajas para este año 2021, en donde se nota los extremos más bajos que contribuyen a entender el porqué de la

baja ejecución a nivel de programas educativos a nivel general, esto se visualizara en el grafico 9, dentro del cual los datos analizados reflejan lo siguiente:

Gráfico 9. Las 5 direcciones regionales con menor ejecución año 2021 (en rangos de porcentajes de ejecución).

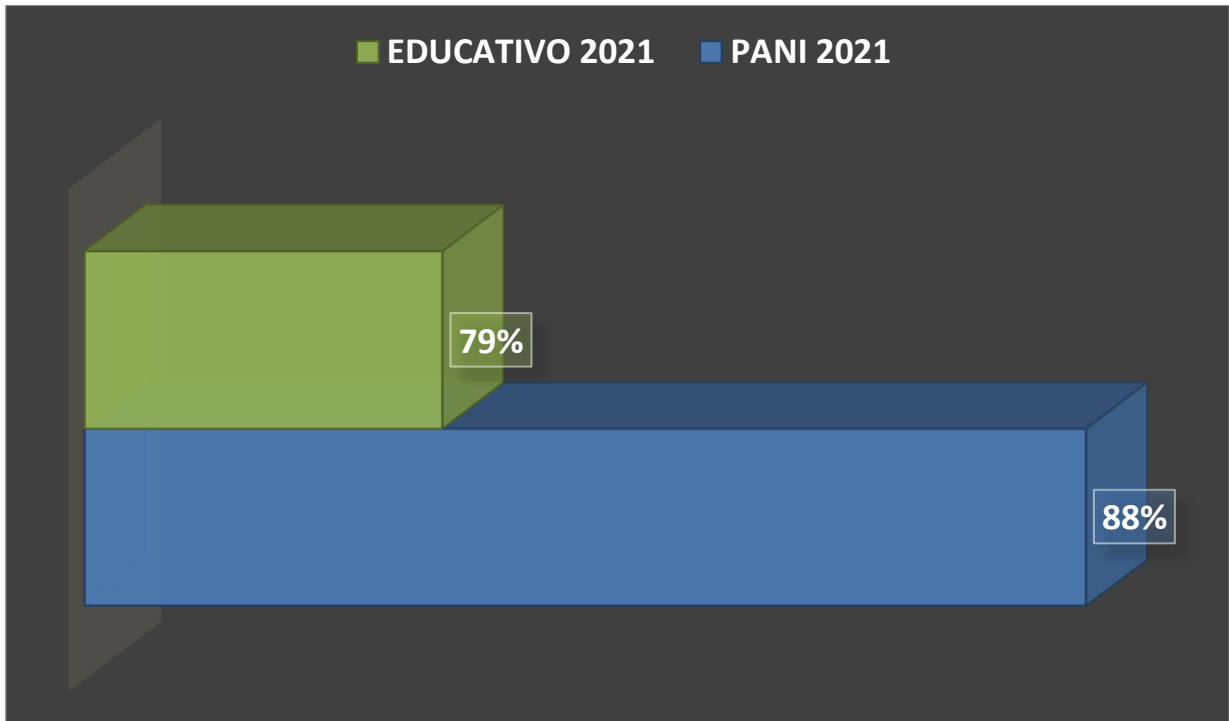


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PANI 2021

Se presenta en el grafico anterior aquellas direcciones regionales de menor ejecución, según estos datos ninguna está por encima del total general de los programas educativos, incluso se presentan ejecuciones de un 62% de los recursos, lo cual es algo sumamente baja, y que tal y como se concluyó con la aplicación de los cuestionarios a promotores y administradores de PANI, hubieron problemas para poder ejecutar estos presupuestos de una mejor manera, quizás la rigidez en los mismos, es de los factores que influyen de una manera negativa en los números finales de ese periodo 2021.

Si se compara los datos generales de las ejecuciones de ese año 2021 en donde se observan los porcentajes obtenidos, estos se presentan en el grafico 10 de la siguiente manera:

Gráfico 10. Comparación ejecuciones de presupuesto de presupuesto generales PANI y Educativo año 2021 (en rangos de porcentajes de ejecución).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PANI 2021

Este gráfico muestra que los programas educativos precisamente para ese año se vieron afectados a nivel de ejecución del presupuesto asignado, esto en medida aun de la pandemia del COVID 19, y que a pesar de las modificaciones que se pudieran realizar y las nuevas cuentas que pudieron surgir, según respuesta que se brindaron de los cuestionarios realizados a administradores regionales de las diez direcciones regionales.

Se concluye que en este análisis tan importante, se evidencia que a pesar del efecto que tuvo la pandemia en temas de la ejecución de los presupuestos del 2022 y 2021 más que todo, se contó con herramientas o estrategias que se implementaron, tales como la virtualidad, el hacer grupos y entregar los insumos incluso casa a casa, para la realización de los trabajos y así poder brindar la mejor atención en los momentos más difíciles de la pandemia, esto desde la parte educativa que ayudaron a flexibilizar de alguna manera, el cómo se venían realizando las cosas, y tal y como se corroboró en la aplicación de los instrumentos, la aparición de nuevas cuentas que se valoraron como importantes, insumos médicos, para la compra de alcohol en gel,

la parte de productos de papel y otros, llevaron a que en la parte educativa hubiese mayores capacidades de maniobra, de igual forma contribuir a que los programas educativos y en esta proporción unos más que otros, así como las direcciones regionales, permitieran en muchos de los casos, lograr buenas ejecuciones de los recursos con los que se contaban, sin dejar de lado el cumplimiento de las metas propuestas por parte de la institución, en tiempo y forma de las mismas.

III.2 MEDICIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS, DEL ALCANCE DE LAS ACCIONES QUE SE IMPLEMENTARON DESDE LOS NIVELES GERENCIALES PARA CONTINUAR CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL PANI ANTE EL COVID 19.

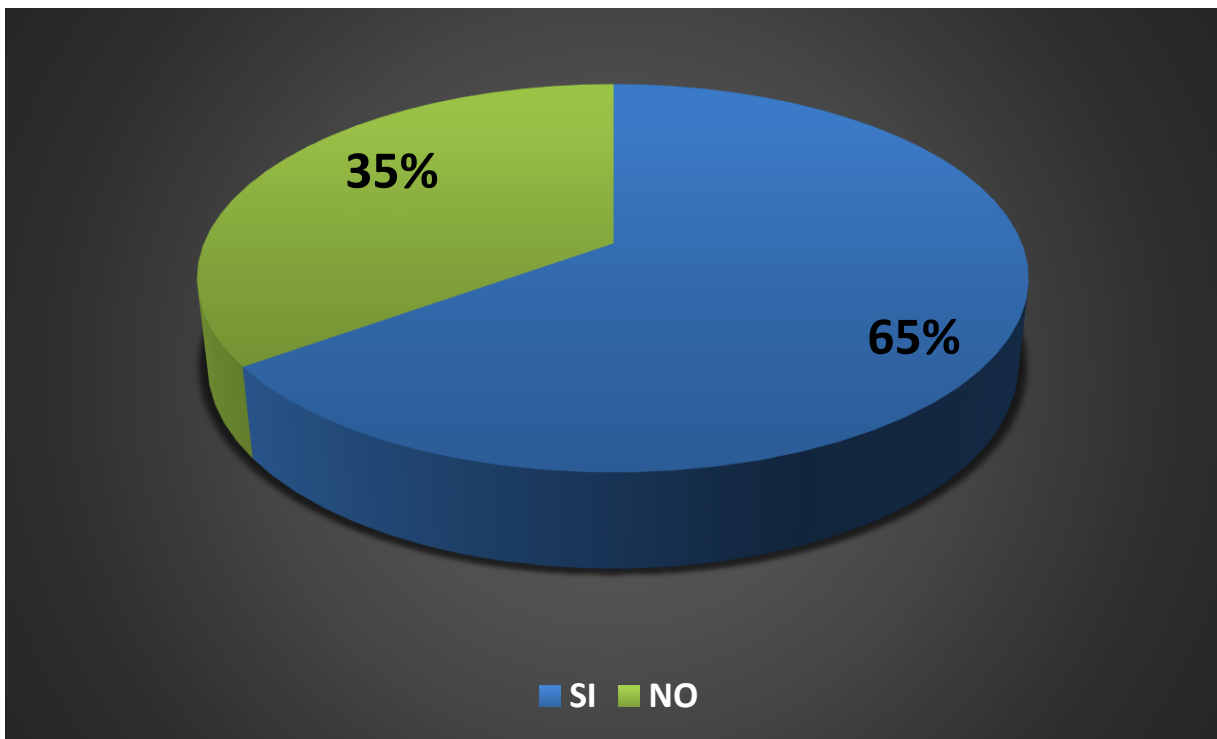
Esta parte es sumamente importante de este análisis, ya que nos lleva a visualizar de una mejor manera, el cómo se trabajó las acciones que se implementaron a nivel institucional para cada una de las direcciones regionales de la institución, por parte de los involucrados en el desarrollo de las metas propuestas, con los recursos e insumos solicitados, tal es el caso de los administradores regionales, los cuales son los encargados de llevar el pulso de la correcta ejecución de los recursos que se le asignan a cada una de las direcciones regionales, y que claramente fueron parte importante de los manejos que se realizaron para hacer frente a la pandemia del COVID 19.

Otro de los actores importantes, fueron los promotores sociales, estos forman parte de cada una de las direcciones regionales, desde oficinas locales, son los encargados de llegar a cada una de las comunidades, con estos programas educativos, a ellos les correspondió llevar la batuta en la parte de ejecución de los recursos asignados, para el cumplimiento de las metas previamente establecidas y además para implementar las directrices que se enviaron desde los niveles centrales en los tiempos de la pandemia, así como valorar cuales eran las mejores herramientas para llegar a la población meta y no dejar de hacerlo aún en esos momentos de dificultad por todo lo que significaba esta pandemia.

En la parte de los promotores sociales se aplicó el instrumento de los

cuestionarios para conocer más a fondo la perspectiva de estos de primera mano, acerca de cómo se sintió el efecto de la pandemia del COVID 19, en relación con el logro de las metas propuestas con los recursos asignados, esto se puede observar de una mejor manera en el siguiente gráfico:

Gráfico 11. Logro de metas con los recursos asignados, en los periodos 2020-2021, en las diez direcciones regionales del PANI.



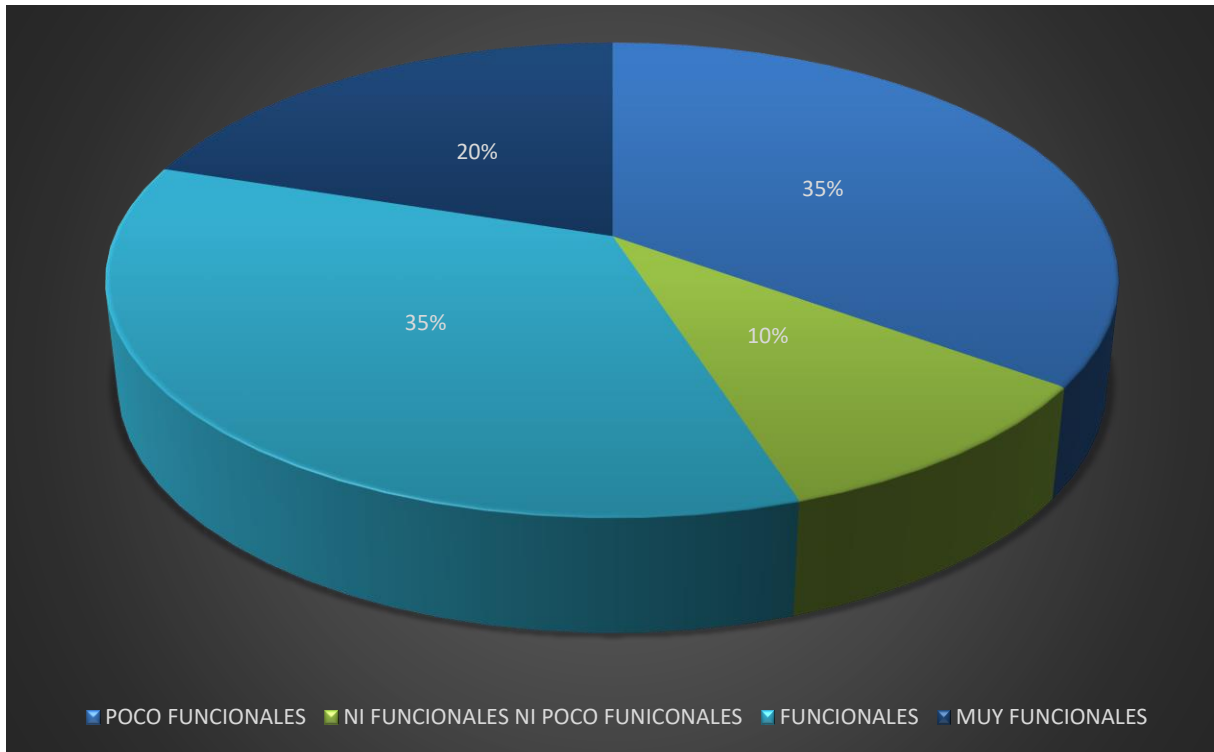
Fuente: Elaboración propia.

Como se logra observar en el gráfico anterior, para los promotores sociales se logró llegar a las metas propuestas en el 2020-2021, a pesar de que sucedieron situaciones con la pandemia, en muchos de los casos imprevistas y hasta diferentes de las que pasaban en la normalidad de las actividades, por ejemplo, se evidencia que la implementación de diversos mecanismos para afrontar estas dificultades, ellos lo valoran en el que se lograron los objetivos planteados en ambos periodos.

Otro de los aspectos importantes de valorar para los promotores sociales del PANI, son cual eficaces pudieron ser para ellos las directrices bajadas en este caso desde la gerencia técnica de la institución, la cual es la máxima autoridad en este caso de los ejes educativos, esta instancia emitió algunos lineamientos importantes a cumplir, para el logro de las metas que se proponen a inicio de cada curso de

ejecución de actividades, con los presupuestos asignados, esto se observara de una mejor manera en el siguiente gráfico:

Gráfico 12. Funcionalidad de las acciones implementadas en Gerencia Tecnica del PANI, para el logro de las metas.

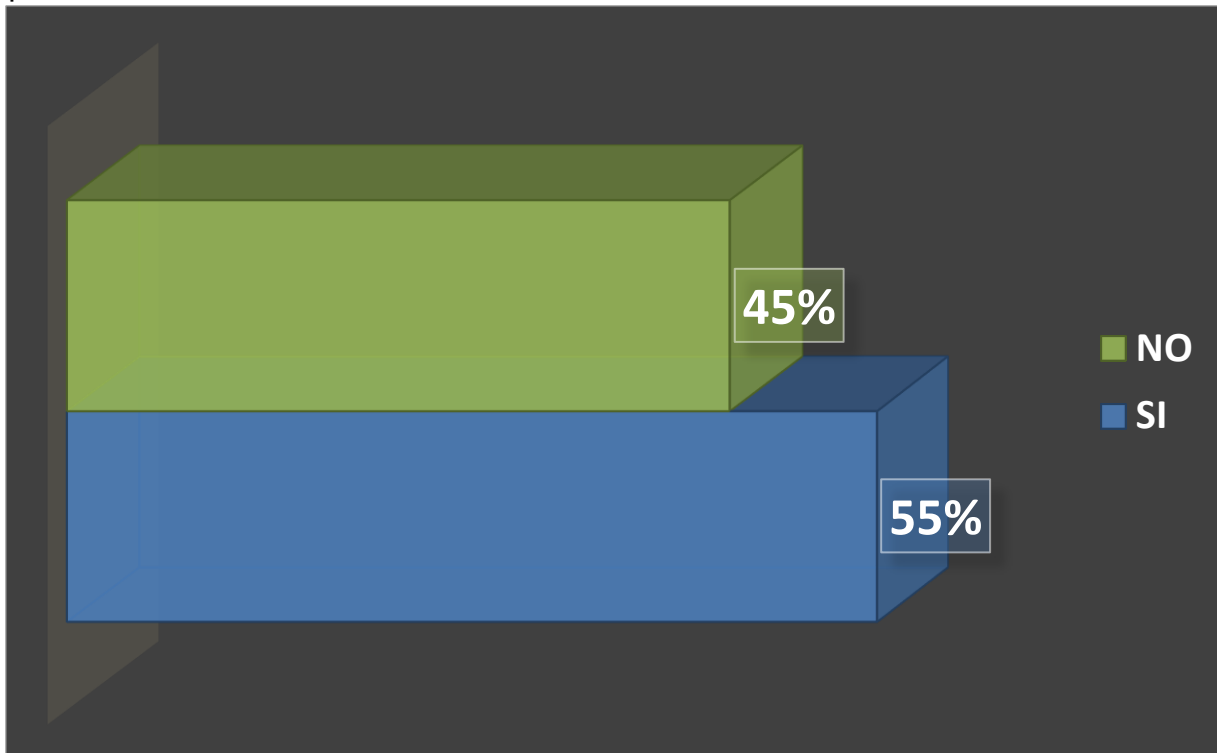


Fuente: Elaboración propia.

Desde la óptica de los promotores sociales, la funcionalidad (esta radica en que tan importantes y oportunos fueron los lineamientos a nivel de gerencia), la mayoría de estos opinan que las acciones que se implementaron a nivel de gerencia técnica fueron entre funcionales y muy funcionales para ellos, y con esto poder alcanzar las metas establecidas desde un inicio en los periodos 2020 y 2021, estos 2 suman el 70% de la totalidad de las opiniones brindadas, lo cual es algo muy representativo.

En otros de los aspectos importantes en la parte de los promotores sociales, es lograr impactar la mayor cantidad de personas, y alcanzar un numero previamente establecido en cantidad de personas, dentro de las metas que establecen para los programas educativos, tal y como se refleja en el siguiente gráfico:

Gráfico 13. Logro de cantidad de personas establecidas en las metas de los periodos 2020-2021.

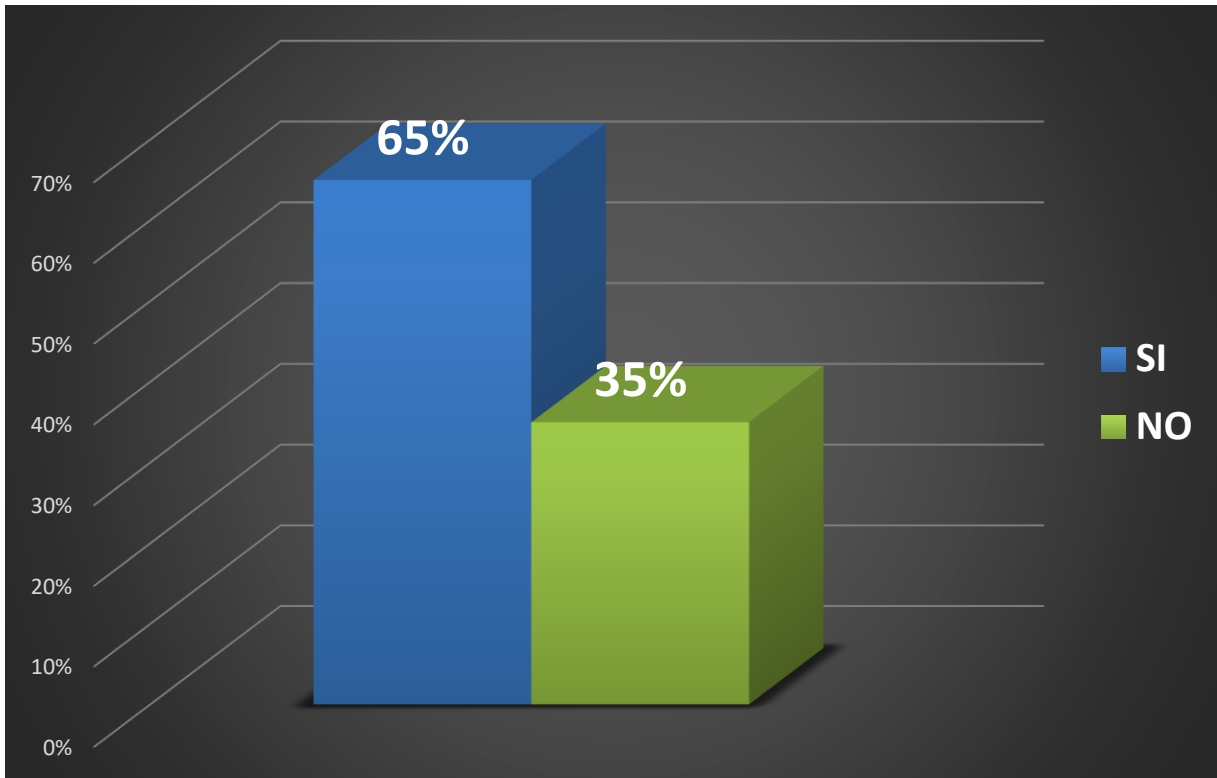


Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico anterior se muestra y se resalta la parte de que a pesar de que la gran mayoría manifiesta que sí lograron la cantidad de personas de las metas propuestas, la diferencia con aquellas que manifiestan no alcanzar la cantidad de personas requeridas en los objetivos planteados es mínima, por lo cual esto debido a muchos factores que intervienen en la consecución de estas metas, y que a la postre involucran de alguna manera la parte de la ejecución presupuestaria.

Aparte de la cantidad de personas otro de los aspectos importantes es el cumplir con la cantidad de sesiones, esta parte se refiere al número de talleres que realizan los promotores sociales a lo largo del año con las personas beneficiarias de la institución, y que van dentro de las metas que establecen desde un inicio en la institución, razón por la cual se consultó al respecto también obteniendo los siguientes resultados:

Gráfico 14. Logro de cantidad de sesiones establecidas en las metas de los periodos 2020-2021.

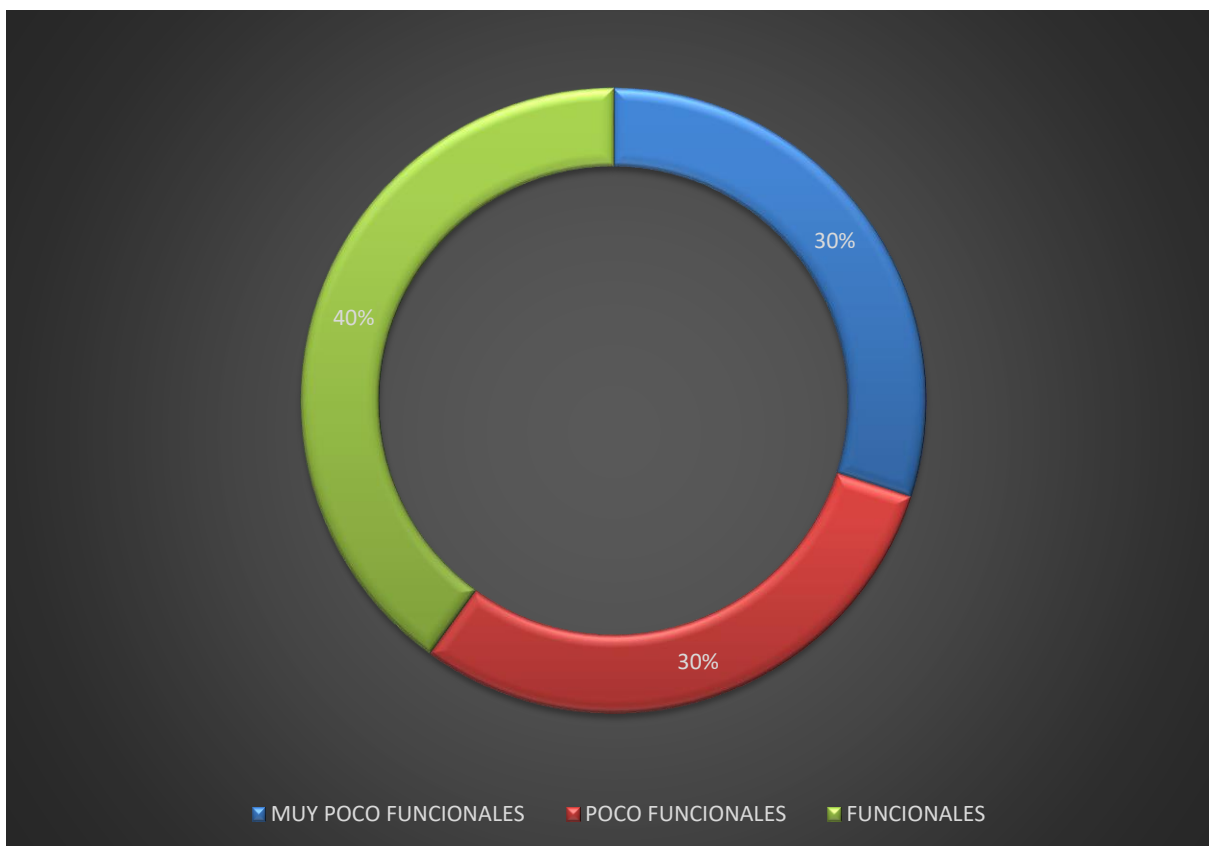


Fuente: Elaboración propia.

Este grafico refleja que, en la parte del logro de las sesiones, estos manifiestan en un alto porcentaje el cumplimiento de las sesiones planteadas desde un inicio, debido a los que mencionan no haber concluido con las mismas para el año 2020-2021, esto viéndolo desde la perspectiva de que son sumamente importante estos cumplimientos, para así llegar a las metas propuestas desde un inicio.

Así mismo en base a las respuestas de los administradores de las direcciones regionales, de acuerdo con la percepción de estos en lo que respecta a los lineamientos que se brindaron por parte de la institución en los tiempos de pandemia, ellos valoraron la funcionalidad o no de estas los cual se presenta en el siguiente gráfico:

Gráfico 15. Funcionalidad de las acciones direccionadas por Gerencia de Administración para el cumplimiento de las metas 2020-2021.

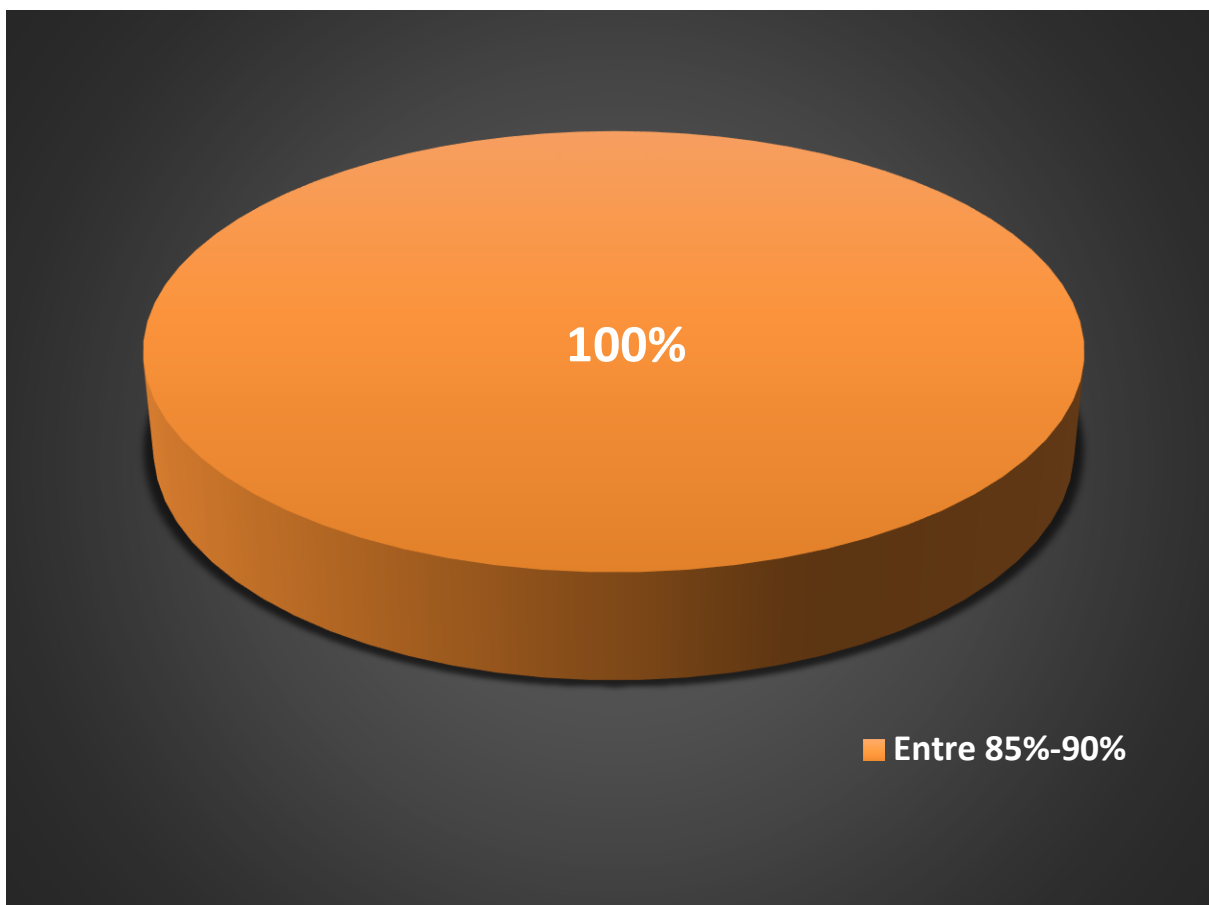


Fuente: Elaboración propia.

Dentro del gráfico anterior hay 2 situaciones desde la perspectiva que se valore, por una parte la mayoría de los administradores mencionan que estas acciones que se implementaron fueron funcionales en razón de la atención de las circunstancias de la pandemia del COVID 19, pero se analiza desde la perspectiva que el restante 60% mencionan que fueron poco funcionales o muy poco funcionales, y esto quizás concuerda con lo presentado anteriormente de aquellas direcciones regionales que quedaron muy por debajo de lo que se requiere como mínimo en la ejecución de presupuestos de los periodos mencionados.

En relación con lograr las metas de las ejecuciones de presupuestos en estos periodos, se obtienen los datos que se reflejan el gráfico que se muestra a continuación:

Gráfico 16. Rango de la ejecución presupuestaria de las direcciones regionales durante los periodos 2020-2021.



Fuente: Elaboración propia.

Dentro de este análisis para los periodos de la pandemia del 2020-2021, la mayoría de los administradores mencionan estar en un rango de ejecución de presupuesto entre un 85% y 90%, en este caso sería la totalidad de los encuestados, sin embargo se ha mostrado en este análisis que hay direcciones regionales muy por debajo en sus ejecuciones del rango incluso mínimo de un 80%, así como se encontraron otras que están muy por encima del 90%, incluso de 95%, lo cual deja de manifiesto incluso el poco conocimiento que manejan de sus respectivas ejecuciones o que trataban de mostrar mejores números, en razón de salir bien posicionados en la encuesta realizada.

Todo este análisis realizado mediante los instrumentos aplicados es de vital importancia para dar a conocer esas perspectivas que se manejan desde los

principales actores con relación a las ejecuciones de presupuesto de los periodos difíciles de la pandemia del COVID 19, por lo que brinda otro punto de vista del análisis previamente realizado de lo que era meramente la parte numérica de los presupuestos de los diferentes años en estudio.

CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

IV. 1. CONCLUSIONES

De la información recopilada sobre presupuestos del PANI de los periodos 2019-2020 y 2021, se analizó que en los periodos de la pandemia del COVID 19, se evidencia una disminución, por ejemplo a nivel general de la institución, ya que un año antes de que entrara de lleno este problema sanitario, la ejecución de los presupuestos fue la esperada dentro de los rangos normales, sin embargo en los siguientes periodos estuvieron muy por debajo en comparación de 2019, lo cual muestra que el efecto pandemia tuvo una fuerte repercusión en todas las direcciones regionales de la institución y mayormente en los ejes de análisis de la presente investigación, como lo son los programas educativos, los cuales mayormente se enfocan en los trabajos en las comunidades.

Dentro de este mecanismo la información obtenida de las ejecuciones en los programas educativos de las diez direcciones regionales del PANI, fue evidente y muy marcado el impacto en aquellas direcciones regionales más céntricas o de la GAM, en comparación a las regionales de las zonas fuera de estas, ejemplos chorotega y pacifico central, esto en razón de que las zonas de impacto y en temas de comunidades están en zonas más alejadas, y en donde existen mayores espacios abiertos, lo cual facilito un poco el tema del distanciamiento y otros aspectos importantes adoptados en la pandemia, al igual que estas llevaron la batuta en el tema de las ejecuciones de presupuestos más alta, en comparación a las demás de las zonas de la GAM, esto también como consecuencia de la capacidad de reacción y a la adopción de una mejor forma ante la situación que se presentaba en ese momento como lo era la pandemia del COVID 19, y en una mejor disposición de aplicar los lineamientos institucionales establecidos para hacer frente a esta situación que se presentaba.

También es importante mencionar que dentro del análisis realizado mediante la aplicación de los instrumentos se notó una mejor adaptación al tema pandemia por parte de los promotores sociales de la institución, ya que estos valoraron de forma positiva muchos de los aspectos y lineamientos que establecieron las autoridades respectivas en su momento, ya que les ayudo en gran medida en el logro de las metas establecidas desde inicio de cada uno de los periodos, incluso con la pandemia en medio de ellos, ya que de igual manera tuvieron las capacidades de adaptarse a estas nuevas circunstancias y lograr ejecutar los recursos que les fueron asignados, para trabajar en cada uno de los programas educativos del PANI.

Dentro de este análisis también es importante recalcar que para los Administradores de las diez direcciones regionales del PANI, las acciones que se direccionaron desde las autoridades de la institución no fueron lo funcionales que estos esperaban en su momento por el tema de la pandemia, sin embargo las ejecuciones sí estuvieron según los datos recopilados de los instrumentos aplicados a estos, estuvieron en rangos de 85% a 90% que vendría a ser el mínimo esperado, se evidencia en esta parte que dentro de la valoración de la poca funcionalidad de las acciones implementadas por la institución para el logro de las metas con los recursos presupuestados, vinieran de aquellas direcciones regionales que se encontraban con ejecuciones muy por debajo de los esperado, y otras que incluso llegaron al tema del cierre de algunos de estos importantes programas de educación y prevención, y que no pudieron en su momento tener la capacidad de acción en el momento de la pandemia y variar la forma en que se hacían las cosas en una ejecución normal en un periodo cualquiera.

IV. 2. RECOMENDACIONES

A partir de los resultados de la investigación y las contribuciones con las ejecuciones de los presupuestos del 2019 al 2021 y de los cuestionarios realizados los promotores sociales del PANI, que se encargan de la parte educativa y de los administradores regionales que son aquellos que llevan la parte de los presupuestos asignados y por ejecutar, se detallan algunas recomendaciones para visualizar de una mejor manera las oportunidades de mejora en ciertos aspectos encontrados a raíz de la pandemia del covid 19.

Dentro de los aspectos de lo que es meramente la ejecución presupuestaria, es importante que se valore la manera en se realiza el cumplimiento en relación a como se lleva a cabo las ejecuciones a nivel de la institución, ya que en años antes de la pandemia incluso, como se reflejó en el 2019, tenían muy baja ejecución, es importante que se revisen las formas en que se están asignando los recursos, para visualizar si es realmente lo que necesitan en cada una de las direcciones regionales, para que así se puedan cumplir con las metas de una mejor manera, y se logre como institución estar por encima de lo que se requiere, que es mínimo 90, para estar en un nivel apenas optimo, en esta parte PANI debe de valora de una mejor forma lo que son los programas educativos, ya que en gran medida son los que contribuyen a dar a conocer de una mejor manera, que no es únicamente una organización que se encarga de atención de denuncias, sino que hay muchas más cosas importantes que se realizan y que además fueron de los pilares en temas relacionados al cumplimiento de la ejecución presupuestaria en los tiempos de pandemia.

Se recomienda de igual manera validar la forma en como lo hacen aquella direcciones regionales que siempre a pesar de estar en los tiempos de pandemia, su ejecución fue muy por encima de lo esperado, para así de alguna manera llegar a estandarizar algunos de los procesos que se ejecutan de buena manera a nivel institucional, tal es el caso de la dirección regional chorotega, que en los distintos periodos, siempre estuvo por encima de lo se solicita a nivel institucional que es de mínimo 90, esta aun en los periodos de la pandemia estuvo muy por encima de esto,

y manteniendo la totalidad de los programas educativos, lo cual habla muy bien de los procesos, aplicando una importante capacidad de reacción ante las situaciones adversas, que sería importante ojala homologar a nivel institucional para facilitar un mayor logro de metas a nivel educativo a las demás direcciones regionales.

También se recalca a los promotores sociales la importancia de mantener la experiencias aprendidas en los temas de pandemia, como la aplicación de la virtualidad en ciertos procesos, y ojala poder mantenerlos en muchos de los casos que sean posibles, para así abarcar e impactar a una mayor población meta en años próximos, que el acceso a ciertos espacios o lugares no sea impedimento para que se pueda llegar a aquellas zonas vulnerables, así como el uso de la tecnología que surgió a raíz de la pandemia, grupos de whatsapp con los beneficiarios como herramientas importantes a la hora de trabajar con los beneficiarios, el crear los materiales y tener la oportunidad de ir a entregarlos casa a casa también, dejar la creencia que los únicos espacios de contacto eran las actividades masivas o sesiones con grupos de manera presencial, es importante que se valore el desarrollo de estos procesos de una manera mixta, con lo cual la capacidad de impacto será mayor a lo que se ha venido realizando siempre.

Para los administradores regionales de igual manera se les recomienda mantener y sobre todo darle la importancia que merecen a aquellas partidas presupuestarias que surgieron con la pandemia del covid 19, que siempre habían estado ahí lo cual es importante recalcar, lo que pasaba es que no se valoraban como importantes quizás, la parte de los útiles y materiales medico hospitalarios por ejemplo, la parte de los insumos de limpieza, los productos de papel, que siempre se había manejado de una forma educativa estos insumos, en lo mínimo productos como servilletas o toallas de papel, papel higiénico, entre otros que pasan hoy a ser insumos que siempre se deberán de valorar, la compra de alcohol normal y en gel, es otro insumo que no se valoraba y que se debe de estimar ahora persistentemente manejar, ya que todas las direcciones regionales deben de valorar estos nuevos insumos, y que son tan importantes en el desarrollo de las actividades educativas y por lo cual se deberán de contemplar su adquisición de ahora en adelante siempre, con los recursos asignados a cada uno de estos programas educativos, que maneja cada una de las

diferentes regiones de la institución.

Otra de la recomendación es que se valoren todos los efectos de la pandemia que se generaron a nivel de la institución, pero más aún la parte que se contempla en esta investigación como lo son los programas educativos, para que así se mantengan desde los niveles gerenciales, se habla de gerencia técnica para los promotores y gerencia de administración, para los administradores de cada una de las direcciones regionales de PANI, para que se mantengan muchos de los lineamientos implementados y que se valoraron como útiles en los instrumentos aplicados a estos actores mencionados anteriormente, ya que se están dando paso hacia las aperturas nuevamente concluida la pandemia, por decirlo de una mejor forma, trabajar esto como el camino que se debe seguir post pandemia, para que la institución cumpla siempre con sus metas y sobre todo con la efectiva implementación de los recursos que se la asignan a cada uno de estos programas, y valorar como poder hacer frente a futuras situaciones atípicas que se presenten a futuro, no solo a nivel institucional sino un fenómeno como lo fue este del covid 19, que fue algo mundial, que se tenga la claridad de cada una de las medidas que se implementaron en su momento, para que así no se tome por sorpresa la institución y no se ponga en riesgo algo tan importante como lo son estos programas educativos, que contribuyen de una manera muy importante a impactar de una forma positiva a toda aquella población meta propuesta e inclusive más allá de esta, como parte de la labor que se realiza día con día en la institución.

REFERENCIAS

- Cisterna Cabrera, F (2005) Categorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento en investigación cualitativa. *Theoria*, vol. 14, núm. 1, pp. 61-71 Universidad del Bío Chillán, Chile
<https://www.redalyc.org/pdf/299/29900107.pdf>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2020) Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) Santiago.
<https://www.cepal.org/es/publicaciones/45602-informe-impacto-economico-america-latina-caribe-la-enfermedad-coronavirus-covid>
- Enríquez, A. y Sáenz, C. (2021) Primeras lecciones y desafíos de la pandemia de COVID-19 para los países del SICA, serie Estudios y Perspectivas-Sede Subregional de la CEPAL en México, Ciudad de México, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
<https://www.cepal.org/es/publicaciones/46802-primeras-lecciones-desafios-la-pandemia-covid-19-paises-sica>
- Hernández, R et al., (2006) Metodología de la investigación cuarta edición. México. Mc Graw- Hill Education
- Hernández, R et al., (2014) Metodología de la investigación Sexta edición. México. Mc Graw- Hill Education
- Instituto sobre alcoholismo y Farmacodependencia (2020) Informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestario I semestre 2020. Costa Rica
[https://iafa.go.cr/images/descargables/transparencia/planificacion-institucional/Informe-Semestral-de-Seguimiento-Plan-Operativo-Institucional-2020-\(Interno\).pdf](https://iafa.go.cr/images/descargables/transparencia/planificacion-institucional/Informe-Semestral-de-Seguimiento-Plan-Operativo-Institucional-2020-(Interno).pdf)
- Loria Sagot, M (2020) Crisis, reactivación económica y gestión pública por resultados ¿cuáles son los desafíos? Revista Logos 13 Julio-diciembre 2020 Vol. 1 No. 2.

Costa Rica <https://dspace.ulead.ac.cr/repositorio/handle/123456789/109>

Magaña, J. (2020) COVID-19 Finanzas públicas economía y finanzas impactos, manejo gubernamental y elementos para la acción política en El Salvador. FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG. El Salvador. <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/17050.pdf>

Ministerio de Hacienda (2022) Presupuesto. Costa Rica <https://www.hacienda.go.cr>

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2017). Área de Evaluación y Seguimiento Guía de la teoría de la intervención. Orientaciones metodológicas para la evaluación. / Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica -- San José, CR: MIDEPLAN, 2017.

Naranjo, A. (2017) PANI: Presupuesto Ordinario 2018. Costa Rica <https://www.hacienda.go.cr>

Patronato Nacional de la Infancia (2022) Programas del Pani Derecho de los niños, niñas y adolescentes. Costa Rica <https://www.pani.go.cr>

Rodríguez R. Óscar (2005) La triangulación como estrategia de investigación en Ciencias Sociales. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1284197>

Toro, I y Parra, R (2006) Método y conocimiento metodología de la investigación. Medellín. Fondo Editorial Universidad EAFIT

Valdés, M. (s.f) La evaluación de impacto de proyectos sociales: Definiciones y conceptos. https://www.mapunet.org/documentos/mapuches/Evaluacion_impacto_de_proyectos_sociales.pdf

Yuni, J. A., & Urbano, C. A. (2004). Recursos metodológicos para la preparación de proyectos de investigación. Brujas.

ANEXOS

ANEXO 1

Cuestionario para Trabajo Final de Graduación Dirigido a Promotores Sociales del PANI

El presente cuestionario responde al Trabajo Final de graduación denominado "Impacto de la pandemia por COVID 19 en la ejecución del presupuesto de los programas educativos de las diez direcciones regionales del Patronato Nacional de la Infancia periodo 2020-2021" tiene la finalidad de conocer los criterios de las personas funcionarias encargadas de llevar a cabo los procesos de promoción y prevención en el Patronato Nacional de la Infancia, como parte de un análisis de la situación enfrentada por la pandemia del COVID 19, el cuestionario es anónimo, y con el fin de que los datos sean reales y verídicos, es necesario que responda con total sinceridad, el mismo tomara alrededor de 30 minutos en su llenado, se cuenta con el aval de la Gerencia Técnica para la aplicación de este.

La información suministrada tendrá fines académicos, dado que forma parte del TFG de la Maestría en Gestión de Finanzas Públicas del CINPE de la UNA.

Cláusula de confidencialidad: Se les recuerda que la información suministrada se utilizara únicamente con fines académicos y para el análisis e interpretación de los resultados, además no se identificarán de manera individual.

SECCION I. Información Básica.

- 1. Oficina Local a la que pertenece.**

SECCION II. Ejecución de Presupuesto Educación.

- 1. Mencione que lineamientos se direccionaron desde la Gerencia Técnica para el logro de las metas institucionales en los proyectos del área de promoción ante el COVID 19.**
- 2. Cuáles de estos lineamientos contribuyeron al logro de las metas planteadas desde su oficina Local.**

3. Con los recursos presupuestarios asignados en el periodo 2020-2021 durante la pandemia del COVID 19, se lograron ejecutar las actividades planteadas en el área educativa.

(1) Si

(2) No

4. En la siguiente escala de medición como considera que fue la funcionalidad de las acciones direccionadas por Gerencia Técnica para el cumplimiento de las metas. ¿Y Por qué?

(1) Muy poco Funcionales.

(2) Poco Funcionales.

(3) Ni funcionales, Ni poco Funcionales.

(4) Funcionales.

(5) Muy Funcionales.

5. Cuál fue el principal reto durante la pandemia, desde el área de promoción social, para lograr las metas planteadas.

6. Se logró completar la cantidad de personas establecidas en las metas de proyectos educativos durante el periodo 2020-2021

(1) Si

(2) No

7. Se logró brindar la cantidad de sesiones de trabajo establecidas en los proyectos educativos durante el periodo 2020-2021

(1) Si

(2) No

ANEXO 2

Cuestionario para Trabajo Final de Graduación Dirigido a Administradores Regionales del PANI

El presente cuestionario responde al Trabajo Final de graduación denominado "Impacto de la pandemia por COVID 19 en la ejecución del presupuesto de los programas educativos de las diez direcciones regionales del Patronato Nacional de la Infancia periodo 2020-2021" tiene la finalidad de conocer los criterios de las personas funcionarias encargadas de llevar a cabo la ejecución de presupuestos en el Patronato Nacional de la Infancia, como parte de un análisis de la situación enfrentada por la pandemia del COVID 19, el cuestionario es anónimo, y con el fin de que los datos sean reales y verídicos, es necesario que responda con total sinceridad, el mismo tomara alrededor de 30 minutos en su llenado, se cuenta con el aval de la Gerencia de Administración para la aplicación de este.

La información suministrada tendrá fines académicos, dado que forma parte del TFG de la Maestría en Gestión de Finanzas Públicas del CINPE de la UNA.

Cláusula de confidencialidad: Se les recuerda que la información suministrada se utilizara únicamente con fines académicos y para el análisis e interpretación de los resultados, además no se identificarán de manera individual.

SECCION I. Información Básica.

- 1. Dirección Regional a la que pertenece.**

SECCION II. Ejecución de Presupuesto Educación.

- 1. Mencione los principales retos durante la pandemia en el área administrativa.**
- 2. Que lineamientos se direccionaron desde la Gerencia Administrativa para enfrentar la pandemia del COVID 19 en los programas educativos de Academias de Crianza, Unidades Móviles, CIT y Fondo de Niñez y Adolescencia.**

- 3. Su dirección regional realizó modificación a los presupuestos de los programas educativos con el fin de lograr la ejecución presupuestaria. Si su respuesta es sí, mencione a que centros funcionales se movieron estos recursos.**
- 4. En la siguiente escala de medición como considera que fue la funcionalidad de las acciones direccionadas por Gerencia de Administración para el cumplimiento de las metas.**
- (1) Muy poco Funcionales.
 - (2) Poco Funcionales.
 - (3) Ni funcionales, Ni poco Funcionales.
 - (4) Funcionales.
 - (5) Muy Funcionales.
- 5. Mencione cuales partidas presupuestarias, surgieron como nuevas prioridades durante el periodo 2020-2021 de la pandemia del COVID 19.**
- 6. Marque el rango de la ejecución presupuestaria de su dirección regional durante la pandemia del COVID 19.**
- (a) Menos de 65%
 - (b) Entre 70%-80%
 - (c) Entre 85%-90%
 - (d) Entre 91%-95%
 - (e) Por encima de 95%

7. ¿Qué otras acciones desde su criterio se hubieran podido implementar para hacer frente a la pandemia en los procesos de promoción y prevención desde el punto de vista administrativo?

ANEXO 3. PRESUPUESTOS PANI 2019-2020-2021

2019

Junta Directiva

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	4 000 000,00	0	-3 000 000,00	1 000 000,00	773 806,28	773 806,28	226 193,72
2	Materiales y Suministros	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	2 720 789,54	2 720 789,54	279 210,46
9	Cuentas Especiales	0	0	0	0	0	0	0
					4 000 000,00	3 494 595,82		

Auditoria

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	19 150 000,00	0	-2 300 000,00	16 850 000,00	4 680 608,67	4 680 608,67	12 169 391,33
2	Materiales y Suministros	9 470 000,00	0	300 000,00	9 770 000,00	1 394 650,78	1 394 650,78	8 375 349,22
5	Bienes Duraderos	5 280 000,00	0	-2 500 000,00	2 780 000,00	0	0	2 780 000,00
					29 400 000,00	6 075 259,45		

Presidencia

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	398 405 000,00	0	132 071 161,00	530 476 161,00	176 053 782,62	176 053 782,62	354 422 378,38
2	Materiales y Suministros	46 465 000,00	0	25 203 839,00	71 668 839,00	42 839 618,57	42 839 618,57	28 829 220,43
5	Bienes Duraderos	12 830 000,00	0	800 000,00	13 630 000,00	3 180 546,41	3 180 546,41	10 449 453,59
9	Cuentas Especiales	0	0	0	0	0	0	0
					615 775 000,00	222 073 947,60		

Gerencia Administrativa

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
0	Remuneraciones	28 846 790 846,67	0	0	28 846 790 846,67	21 149 119 155,30	21 149 119 155,30	7 697 671 691,37

1	Servicios	5 552 881 067,12	0	813 554 942,00	6 366 436 009,12	4 223 633 880,53	4 223 633 880,53	2 142 802 128,59
2	Materiales y Suministros	226 890 000,00	0	-18 970 000,00	207 920 000,00	172 232 313,40	172 232 313,40	35 687 686,60
5	Bienes Duraderos	437 680 000,00	0	773 394 000,00	1 211 074 000,00	515 495 810,83	515 495 810,83	695 578 189,17
6	Transferencias Corrientes	257 000 000,00	2 635 593 207,24	239 668 000,00	3 132 261 207,24	3 032 622 601,14	3 032 622 601,14	99 638 606,10
9	Cuentas Especiales	255 902 199,48	0	0	255 902 199,48	0	0	255 902 199,48
					40 020 384 262,51	29 093 103 761,20		

Desarrollo estratégico

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	1 499 856 600,00	0	-242 080 121,71	1 257 776 478,29	642 112 906,48	642 112 906,48	615 663 571,81
5	Bienes Duraderos	126 000 000,00	0	14 263 171,80	140 263 171,80	103 008 680,05	103 008 680,05	37 254 491,75
6	Transferencias Corrientes	15 120 000,00	0	0	15 120 000,00	0	0	15 120 000,00
7	Fondos en fideicomiso para gasto de capital	0	0	0	0	0	0	0
9	Cuentas Especiales	3 750 000 000,00	0	-3 750 000 000,00	0	0	0	0
77	Transferencias de Capital	0	0	3 750 000 000,00	3 750 000 000,00	0	0	3 750 000 000,00
					5 163 159 650,09	745 121 586,53		

Gerencia Técnica

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	1 304 594 832,65	0	191 690 276,00	1 496 285 108,65	1 173 305 949,21	1 173 305 949,21	322 979 159,44
2	Materiales y Suministros	57 910 096,62	0	44 589 623,89	102 499 720,51	67 594 795,93	67 594 795,93	34 904 924,58
5	Bienes Duraderos	15 000 000,00	0	9 920 000,00	24 920 000,00	15 374 055,80	15 374 055,80	9 545 944,20
6	Transferencias Corrientes	50 757 830 453,38	0	-1 859 499 412,60	48 898 331 040,78	41 955 923 615,32	41 955 923 615,32	6 942 407 425,46
					50 522 035 869,94	43 212 198 416,26		

Oficinas Locales -San José Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	185 570 000,00	0	32 495 703,00	218 065 703,00	169 216 841,49	169 216 841,49	48 848 861,51
2	Materiales y Suministros	27 550 000,00	0	5 306 064,20	32 856 064,20	14 907 111,66	14 907 111,66	17 948 952,54
5	Bienes Duraderos	11 880 000,00	0	-1 800 000,00	10 080 000,00	6 388 798,00	6 388 798,00	3 691 202,00
					261 001 767,20	190 512 751,15		

Albergues -San José Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	164 640 000,00	0	-6 412 089,15	158 227 910,85	106 691 338,28	106 691 338,28	51 536 572,57
2	Materiales y Suministros	171 510 000,00	0	-5 300 000,00	166 210 000,00	109 768 433,38	109 768 433,38	56 441 566,62
5	Bienes Duraderos	13 850 000,00	0	-2 350 000,00	11 500 000,00	9 669 900,38	9 669 900,38	1 830 099,62
					335 937 910,85	226 129 672,04		

Centros de intervención temprana -San José Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	48 100 000,00	0	-22 186 628,00	25 913 372,00	9 152 942,39	9 152 942,39	16 760 429,61
2	Materiales y Suministros	14 300 000,00	0	-1 900 000,00	12 400 000,00	6 257 932,31	6 257 932,31	6 142 067,69
5	Bienes Duraderos	1 600 000,00	0	-1 600 000,00	0	0	0	0
					38 313 372,00	15 410 874,70		

contratación de Servicios para PME -San José Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	30 589 348,27	0	9 500 000,00	40 089 348,27	26 798 360,00	26 798 360,00	13 290 988,27
					40 089 348,27	26 798 360,00		

Otros -San José Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
---------	-------------	-----------	----------------	----------------	-----------	-----------	---------------------	------------

1	Servicios	88 862	0	-35 159 479,26	53 703	41 492	41 492 066,40	12 211
		844,39			365,13	066,40		298,73
2	Materiales y Suministros	22 640	0	33 159 479,26	55 800	43 570	43 570 377,78	12 229
		546,11			025,37	377,78		647,59
					109 503	85 062		
					390,50	444,18		

Oficinas Locales -San José Sur

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	186 371	0	4 577 771,35	190 949	163 188	163 188 970,01	27 760
		816,35			587,70	970,01		617,69
2	Materiales y Suministros	27 638	0	13 835 050,05	41 473	31 216	31 216 183,12	10 257
		789,10			839,15	183,12		656,03
5	Bienes Duraderos	15 989	0	1 445 728,65	17 435	11 843	11 843 446,91	5 591 676,29
		394,55			123,20	446,91		
					249 858	206 248		
					550,05	600,04		

Albergues -San José Sur

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	138 364	0	4 833 141,83	143 197	128 483	128 483 364,60	14 714
		850,90			992,73	364,60		628,13
2	Materiales y Suministros	180 910	0	-3 960 829,89	176 949	159 928	159 928 153,22	17 021
		059,92			230,03	153,22		076,81
5	Bienes Duraderos	12 951	0	-3 672 311,94	9 279 590,00	7 592 399,75	7 592 399,75	1 687 190,25
		901,94						
					329 426	296 003		
					812,76	917,57		

Unidades Móviles -San José Sur

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	10 598	0	-9 805 009,74	793 390,26	793 390,26	793 390,26	0
		400,00						
2	Materiales y Suministros	15 305	0	-13 486 157,86	1 819 442,14	1 795 442,15	1 795 442,15	23 999,99
		600,00						
5	Bienes Duraderos	4 096 000,00	0	-3 496 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0
					3 212 832,40	3 188 832,41		

Centros de intervención temprana -San José Sur

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	67 415	0	-33 722 096,70	33 693	26 890	26 890 428,01	6 802 645,29
		170,00			073,30	428,01		

2	Materiales y Suministros	32 175 840,20	0	4 287 449,73	36 463 289,93	27 402 903,64	27 402 903,64	9 060 386,29
5	Bienes Duraderos	9 408 989,80	0	-1 565 353,03	7 843 636,77	7 679 570,02	7 679 570,02	164 066,75
					78 000 000,00	61 972 901,67		

contratación de Servicios para PME -San José Sur

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	159 054 199,19	0	-9 928 932,00	149 125 267,19	121 922 741,40	121 922 741,40	27 202 525,79
					149 125 267,19	121 922 741,40		

Otros -San José Sur

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	85 698 190,85	0	-44 898 483,58	40 799 707,27	26 645 884,98	26 645 884,98	14 153 822,29
2	Materiales y Suministros	7 560 000,00	0	40 956 083,58	48 516 083,58	34 442 937,67	34 442 937,67	14 073 145,91
					89 315 790,85	61 088 822,65		

Aldea Arthur -San José Sur

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	359 222 082,62	0	7 352 750,00	366 574 832,62	245 006 600,76	245 006 600,76	121 568 231,86
2	Materiales y Suministros	200 900 000,00	0	13 715 000,00	214 615 000,00	189 404 158,06	189 404 158,06	25 210 841,94
5	Bienes Duraderos	11 000 000,00	0	-5 055 000,00	5 945 000,00	5 656 639,68	5 656 639,68	288 360,32
					587 134 832,62	440 067 398,50		

Oficinas Locales -Alajuela

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	123 705 000,00	0	24 650 112,00	148 355 112,00	133 642 435,91	133 642 435,91	14 712 676,09
2	Materiales y Suministros	28 098 000,00	0	5 640 000,00	33 738 000,00	29 655 686,72	29 655 686,72	4 082 313,28
5	Bienes Duraderos	13 151 000,00	0	-2 800 000,00	10 351 000,00	10 121 790,56	10 121 790,56	229 209,44

					192 444	173 419		
					112,00	913,19		
Albergues -Alajuela								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	107 470 000,00	0	-26 577 912,00	80 892 088,00	70 756 529,90	70 756 529,90	10 135 558,10
2	Materiales y Suministros	77 670 000,00	0	14 066 000,00	91 736 000,00	86 686 694,40	86 686 694,40	5 049 305,60
5	Bienes Duraderos	4 860 000,00	0	680 000,00	5 540 000,00	4 645 275,75	4 645 275,75	894 724,25
					178 168 088,00	162 088 500,05		
Unidades Móviles -Alajuela								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	7 950 000,00	0	-4 170 000,00	3 780 000,00	2 908 191,58	2 908 191,58	871 808,42
2	Materiales y Suministros	6 800 000,00	0	4 170 000,00	10 970 000,00	9 746 263,35	9 746 263,35	1 223 736,65
5	Bienes Duraderos	250 000,00	0	0	250 000,00	220 353,98	220 353,98	29 646,02
					15 000 000,00	12 874 808,91		
contratación de Servicios para PME -Alajuela								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	282 025 002,36	0	-112 444 200,00	169 580 802,36	92 963 880,24	92 963 880,24	76 616 922,12
					169 580 802,36	92 963 880,24		
Otros -Alajuela								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	97 751 306,16	0	-52 156 406,16	45 594 900,00	41 112 894,98	41 112 894,98	4 482 005,02
2	Materiales y Suministros	17 697 142,96	0	40 336 406,16	58 033 549,12	52 080 814,96	52 080 814,96	5 952 734,16
					103 628 449,12	93 193 709,94		
Oficinas Locales -Cartago								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible

1	Servicios	130 533 746,27	0	26 929 000,00	157 462 746,27	135 907 144,90	135 907 144,90	21 555 601,37
2	Materiales y Suministros	19 528 817,23	0	4 110 000,00	23 638 817,23	18 482 960,36	18 482 960,36	5 155 856,87
5	Bienes Duraderos	4 937 436,52	0	-1 549 000,00	3 388 436,52	3 285 880,33	3 285 880,33	102 556,19
					184 490 000,02	157 675 985,59		

Albergues -Cartago

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	51 924 000,00	0	25 320 000,00	77 244 000,00	66 181 833,59	66 181 833,59	11 062 166,41
2	Materiales y Suministros	50 731 000,00	0	34 597 107,00	85 328 107,00	74 964 088,46	74 964 088,46	10 364 018,54
5	Bienes Duraderos	2 345 000,00	0	279 000,00	2 624 000,00	2 621 236,74	2 621 236,74	2 763,26
					165 196 107,00	143 767 158,79		

Unidades Móviles -Cartago

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	16 400 000,00	0	-9 760 000,00	6 640 000,00	5 677 851,44	5 677 851,44	962 148,56
2	Materiales y Suministros	12 950 000,00	0	4 210 000,00	17 160 000,00	14 244 281,44	14 244 281,44	2 915 718,56
5	Bienes Duraderos	650 000,00	0	-550 000,00	100 000,00	0	0	100 000,00
					23 900 000,00	19 922 132,88		

Centros de intervención - Cartago

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	19 650 000,00	0	-15 280 000,00	4 370 000,00	2 114 931,21	2 114 931,21	2 255 068,79
2	Materiales y Suministros	20 850 000,00	0	4 463 000,00	25 313 000,00	17 161 103,26	17 161 103,26	8 151 896,74
5	Bienes Duraderos	4 500 000,00	0	-3 226 107,00	1 273 893,00	800 866,00	800 866,00	473 027,00
					30 956 893,00	20 076 900,47		

contratación de Servicios para PME -Cartago

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
---------	-------------	-----------	----------------	----------------	-----------	-----------	---------------------	------------

1	Servicios	89 528 863,73	0	-71 510 000,00	18 018 863,73 18 018 863,73	3 275 580,00	3 275 580,00	14 743 283,73
---	-----------	------------------	---	----------------	--	--------------	--------------	------------------

Otros -Cartago

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	79 796 354,30	0	-49 633 075,90	30 163 278,40	26 030 794,00	26 030 794,00	4 132 484,40
2	Materiales y Suministros	7 803 845,00	0	43 233 075,90	51 036 920,90 81 200 199,30	44 686 946,00 70 717 740,00	44 686 946,00	6 349 974,90

Oficinas Locales -Heredia

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	153 200 000,00	0	-79 772,62	153 120 227,38	141 697 335,09	141 697 335,09	11 422 892,29
2	Materiales y Suministros	14 550 000,00	0	5 200 000,00	19 750 000,00	14 473 256,94	14 473 256,94	5 276 743,06
5	Bienes Duraderos	7 250 000,00	0	-176 413,00	7 073 587,00 179 943 814,38	6 917 237,37 163 087 829,40	6 917 237,37	156 349,63

Albergues -Heredia

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	69 340 000,00	0	40 422 648,46	109 762 648,46	95 059 659,79	95 059 659,79	14 702 988,67
2	Materiales y Suministros	54 240 000,00	0	38 437 053,87	92 677 053,87	82 836 629,58	82 836 629,58	9 840 424,29
5	Bienes Duraderos	1 420 000,00	0	2 013 858,13	3 433 858,13 205 873 560,46	3 431 098,58 181 327 387,95	3 431 098,58	2 759,55

Unidades Móviles -Heredia

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	16 600 000,00	0	-10 790 001,40	5 809 998,60	5 336 785,12	5 336 785,12	473 213,48
2	Materiales y Suministros	11 900 000,00	0	2 185 000,00	14 085 000,00	12 314 635,35	12 314 635,35	1 770 364,65
5	Bienes Duraderos	1 500 000,00	0	-573 564,88	926 435,12	926 435,12	926 435,12	0

					20 821	18 577		
					433,72	855,59		
Centros de intervención -Heredia								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	7 950 000,00	0	-5 550 000,00	2 400 000,00	782 916,00	782 916,00	1 617 084,00
2	Materiales y Suministros	21 850 000,00	0	-6 267 000,00	15 583 000,00	13 855 723,81	13 855 723,81	1 727 276,19
5	Bienes Duraderos	2 200 000,00	0	-1 697 798,50	502 201,50	502 201,50	502 201,50	0
					18 485	15 140		
					201,50	841,31		

contratación de Servicios para PME-Heredia

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	147 000 000,00	0	-29 500 000,00	117 500 000,00	88 169 889,44	88 169 889,44	29 330 110,56
					117 500	88 169		
					000,00	889,44		

Otros -Heredia

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	55 175 726,00	0	-30 235 476,00	24 940 250,00	23 209 541,45	23 209 541,45	1 730 708,55
2	Materiales y Suministros	12 442 500,00	0	19 038 279,00	31 480 779,00	29 824 526,86	29 824 526,86	1 656 252,14
					56 421	53 034		
					029,00	068,31		

Oficinas Locales -Pacífico Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	159 700 000,00	0	14 400 000,00	174 100 000,00	160 746 370,51	160 746 370,51	13 353 629,49
2	Materiales y Suministros	34 300 000,00	0	4 000 000,00	38 300 000,00	28 747 645,86	28 747 645,86	9 552 354,14
5	Bienes Duraderos	16 000 000,00	0	8 700 000,00	24 700 000,00	22 966 192,58	22 966 192,58	1 733 807,42
					237 100	212 460		
					000,00	208,95		

Albergues -Pacífico Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
----------------	--------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	------------------	----------------------------	-------------------

1	Servicios	37 720 000,00	0	1 339 000,00	39 059 000,00	32 581 000,45	32 581 000,45	6 477 999,55
2	Materiales y Suministros	40 560 000,00	0	34 211 000,00	74 771 000,00	60 895 906,66	60 895 906,66	13 875 093,34
5	Bienes Duraderos	2 720 000,00	0	2 400 000,00	5 120 000,00	5 099 637,09	5 099 637,09	20 362,91
					118 950 000,00	98 576 544,20		

Unidades Móviles -Pacífico Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	31 600 000,00	0	-21 848 000,00	9 752 000,00	8 692 942,13	8 692 942,13	1 059 057,87
2	Materiales y Suministros	12 260 000,00	0	1 721 000,00	13 981 000,00	9 707 614,60	9 707 614,60	4 273 385,40
5	Bienes Duraderos	1 140 000,00	0	-773 000,00	367 000,00	366 150,45	366 150,45	849,55
					24 100 000,00	18 766 707,18		

Centros de intervención -Pacífico Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	20 150 000,00	0	-11 700 000,00	8 450 000,00	3 679 570,89	3 679 570,89	4 770 429,11
2	Materiales y Suministros	10 350 000,00	0	-5 300 000,00	5 050 000,00	638 503,84	638 503,84	4 411 496,16
5	Bienes Duraderos	1 500 000,00	0	-1 300 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00
					13 700 000,00	4 318 074,73		

contratación de Servicios para PME -Pacífico Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	40 000 000,00	0	-22 000 000,00	18 000 000,00	9 926 666,67	9 926 666,67	8 073 333,33
					18 000 000,00	9 926 666,67		

Otros -Pacífico Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	91 423 651,64	0	-46 564 274,00	44 859 377,64	25 506 745,00	25 506 745,00	19 352 632,64
2	Materiales y Suministros	20 814 281,56	0	52 464 274,00	73 278 555,56	62 924 086,22	62 924 086,22	10 354 469,34

118 137
933,20

88 430
831,22

Oficinas Locales -Huetar Norte

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	137 110 000,00	0	6 765 000,00	143 875 000,00	125 326 288,44	125 326 288,44	18 548 711,56
2	Materiales y Suministros	37 540 000,00	0	4 263 000,00	41 803 000,00	34 215 604,31	34 215 604,31	7 587 395,69
5	Bienes Duraderos	5 350 000,00	0	5 679 000,00	11 029 000,00	6 637 761,05	6 637 761,05	4 391 238,95
					196 707 000,00	166 179 653,80		

Albergues -Huetar Norte

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	14 506 000,00	0	6 608 000,00	21 114 000,00	14 454 054,96	14 454 054,96	6 659 945,04
2	Materiales y Suministros	27 734 000,00	0	3 243 000,00	30 977 000,00	21 263 924,88	21 263 924,88	9 713 075,12
5	Bienes Duraderos	4 760 000,00	0	-3 132 000,00	1 628 000,00	263 201,08	263 201,08	1 364 798,92
					53 719 000,00	35 981 180,92		

Unidades Móviles -Huetar Norte

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	19 106 250,00	0	-7 606 250,00	11 500 000,00	10 187 095,42	10 187 095,42	1 312 904,58
2	Materiales y Suministros	10 893 750,00	0	5 360 250,00	16 254 000,00	12 827 859,36	12 827 859,36	3 426 140,64
5	Bienes Duraderos	0	0	0	0	0	0	0
					27 754 000,00	23 014 954,78		

Centros de intervención - Huetar Norte

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	18 250 000,00	0	-9 473 000,00	8 777 000,00	5 787 509,16	5 787 509,16	2 989 490,84
2	Materiales y Suministros	18 200 000,00	0	-2 589 000,00	15 611 000,00	11 766 911,46	11 766 911,46	3 844 088,54
5	Bienes Duraderos	8 550 000,00	0	-7 506 000,00	1 044 000,00	1 043 327,00	1 043 327,00	673

					25 432 000,00	18 597 747,62		
contratación de Servicios para PME -Huetar Norte								
Format	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
o	1 Servicios	72 000 000,00	0	-500 000,00	71 500 000,00	34 622 431,99	34 622 431,99	36 877 568,01
					71 500 000,00	34 622 431,99		
Otros -Huetar Norte								
Format	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
o	1 Servicios	59 163 000,00	0	-48 542 000,00	10 621 000,00	8 752 999,00	8 752 999,00	1 868 001,00
	2 Materiales y Suministros	6 529 000,00	0	48 330 000,00	54 859 000,00	38 283 046,77	38 283 046,77	16 575 953,23
					65 480 000,00	47 036 045,77		
Oficinas Locales -Huetar Caribe								
Format	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
o	1 Servicios	171 977 000,00	0	6 352 655,61	178 329 655,61	171 810 266,67	171 810 266,67	6 519 388,94
	2 Materiales y Suministros	11 523 000,00	0	11 991 243,38	23 514 243,38	13 250 538,60	13 250 538,60	10 263 704,78
	5 Bienes Duraderos	11 500 000,00	0	1 796 004,01	13 296 004,01	5 192 339,02	5 192 339,02	8 103 664,99
					215 139 903,00	190 253 144,29		
Albergues -Huetar Caribe								
Format	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
o	1 Servicios	83 180 000,00	0	38 875 000,00	122 055 000,00	103 804 171,43	103 804 171,43	18 250 828,57
	2 Materiales y Suministros	183 015 000,00	0	38 449 785,13	221 464 785,13	204 649 217,59	204 649 217,59	16 815 567,54
	5 Bienes Duraderos	20 805 000,00	0	-9 738 450,00	11 066 550,00	7 979 913,18	7 979 913,18	3 086 636,82
					354 586 335,13	316 433 302,20		
Unidades Móviles -Huetar Caribe								

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	19 776 000,00	0	-11 217 820,00	8 558 180,00	5 009 136,01	5 009 136,01	3 549 043,99
2	Materiales y Suministros	9 744 000,00	0	3 676 888,00	13 420 888,00	10 246 667,06	10 246 667,06	3 174 220,94
5	Bienes Duraderos	480 000,00	0	1 000 000,00	1 480 000,00	371 298,57	371 298,57	1 108 701,43
					23 459 068,00	15 627 101,64		

centros de intervención -Huetar Caribe

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	49 131 500,00	0	-40 224 379,00	8 907 121,00	6 630 311,51	6 630 311,51	2 276 809,49
2	Materiales y Suministros	12 660 500,00	0	-4 010 000,00	8 650 500,00	6 510 563,76	6 510 563,76	2 139 936,24
5	Bienes Duraderos	2 208 000,00	0	555 000,00	2 763 000,00	2 293 825,13	2 293 825,13	469 174,87
					20 320 621,00	15 434 700,40		

contratación de Servicios para PME -Huetar Caribe

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	109 776 434,14	0	-26 500 000,00	83 276 434,14	51 836 472,00	51 836 472,00	31 439 962,14
					83 276 434,14	51 836 472,00		

Otros -Huetar Caribe

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	53 012 560,23	0	-36 612 959,85	16 399 600,38	4 678 594,27	4 678 594,27	11 721 006,11
2	Materiales y Suministros	17 725 960,98	0	24 545 703,23	42 271 664,21	26 759 102,69	26 759 102,69	15 512 561,52
					58 671 264,59	31 437 696,96		

Oficinas Locales -Brunca

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	139 400 000,00	0	21 694 000,00	161 094 000,00	142 957 597,55	142 957 597,55	18 136 402,45
2	Materiales y Suministros	31 750 000,00	0	-94 000,00	31 656 000,00	19 917 720,51	19 917 720,51	11 738 279,49

5	Bienes Duraderos	13 850 000,00	0	-7 600 000,00	6 250 000,00	5 410 677,00	5 410 677,00	839 323,00
					199 000 000,00	168 285 995,06		
Albergues -Brunca								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	40 352 000,00	0	10 273 055,40	50 625 055,40	38 223 936,88	38 223 936,88	12 401 118,52
2	Materiales y Suministros	78 984 000,00	0	19 960 000,00	98 944 000,00	82 185 666,57	82 185 666,57	16 758 333,43
5	Bienes Duraderos	5 664 000,00	0	-1 800 000,00	3 864 000,00	3 106 091,48	3 106 091,48	757 908,52
					153 433 055,40	123 515 694,93		
Unidades Móviles -Brunca								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	33 690 000,00	0	-21 330 000,00	12 360 000,00	6 268 913,85	6 268 913,85	6 091 086,15
2	Materiales y Suministros	8 310 000,00	0	8 330 000,00	16 640 000,00	8 612 479,08	8 612 479,08	8 027 520,92
5	Bienes Duraderos	3 000 000,00	0	-2 000 000,00	1 000 000,00	424 902,66	424 902,66	575 097,34
					30 000 000,00	15 306 295,59		
centros de intervención -Brunca								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	21 750 000,00	0	-21 706 020,00	43 980,00	43 980,00	43 980,00	0
2	Materiales y Suministros	9 350 000,00	0	-9 327 035,40	22 964,60	22 964,60	22 964,60	0
5	Bienes Duraderos	900 000,00	0	-900 000,00	0	0	0	0
					66 944,60	66 944,60		
contratación de Servicios para PME -Brunca								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	8 400 000,00	0	5 000 000,00	13 400 000,00	5 411 898,00	5 411 898,00	7 988 102,00
					13 400 000,00	5 411 898,00		
Otros -Brunca								

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	70 458 434,30	0	-46 071 710,25	24 386 724,05	23 912 175,80	23 912 175,80	474 548,25
2	Materiales y Suministros	15 380 015,00	0	46 071 710,25	61 451 725,25	59 850 762,39	59 850 762,39	1 600 962,86
					85 838 449,30	83 762 938,19		

Oficinas Locales -Chorotega

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	158 191 000,00	0	12 096 801,55	170 287 801,55	161 919 203,58	161 919 203,58	8 368 597,97
2	Materiales y Suministros	31 659 000,00	0	5 491 232,34	37 150 232,34	33 747 457,18	33 747 457,18	3 402 775,16
5	Bienes Duraderos	13 200 000,00	0	8 382 083,36	21 582 083,36	16 751 096,22	16 751 096,22	4 830 987,14
					229 020 117,25	212 417 756,98		

Albergues -Chorotega

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	53 470 000,00	0	2 610 285,00	56 080 285,00	50 334 988,95	50 334 988,95	5 745 296,05
2	Materiales y Suministros	59 530 000,00	0	14 319 725,68	73 849 725,68	64 248 011,57	64 248 011,57	9 601 714,11
5	Bienes Duraderos	2 000 000,00	0	241 484,57	2 241 484,57	2 241 484,57	2 241 484,57	0
					132 171 495,25	116 824 485,09		

Unidades Móviles -Chorotega

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	20 695 000,00	0	-7 964 453,36	12 730 546,64	10 799 863,01	10 799 863,01	1 930 683,63
2	Materiales y Suministros	17 355 000,00	0	16 625 726,02	33 980 726,02	33 488 338,00	33 488 338,00	492 388,02
5	Bienes Duraderos	3 900 000,00	0	-824 234,66	3 075 765,34	3 075 765,34	3 075 765,34	0
					49 787 038,00	47 363 966,35		

Centros de intervención -Chorotega

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
---------	-------------	-----------	----------------	----------------	-----------	-----------	---------------------	------------

1	Servicios	17 640 000,00	0	-17 197 114,35	442 885,65	442 885,65	442 885,65	0
2	Materiales y Suministros	13 860 000,00	0	-13 860 000,00	0	0	0	0
5	Bienes Duraderos	500 000,00	0	-500 000,00	0	0	0	0
					442 885,65	442 885,65		

contratación de Servicios para PME s -Chorotega

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	49 042 839,61	0	-12 510 038,00	36 532 801,61	11 607 864,00	11 607 864,00	24 924 937,61
					36 532 801,61	11 607 864,00		

Otros -Chorotega

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	50 504 965,42	0	-36 721 515,02	13 783 450,40	13 592 753,21	13 592 753,21	190 697,19
2	Materiales y Suministros	29 813 738,48	0	28 996 203,42	58 809 941,90	57 643 834,00	57 643 834,00	1 166 107,90
5	Bienes Duraderos	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		100 480 029 742,00	2 635 593 207,24	0	103 115 622 949,24	78 720 965 842,20	78 720 965 842,20	24 394 657 107,04

TOTALES % 76%

2020

Junta Directiva

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	800 000,00	0	0	800 000,00	559 900,00	559 900,00	240 100,00
2	Materiales y Suministros	3 200 000,00	0	0	3 200 000,00	1 784 002,26	1 784 002,26	1 415 997,74

Auditoria

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	20 800 000,00	0	-9 702 757,17	11 097 242,83	5 769 559,52	5 769 559,52	5 327 683,31
2	Materiales y Suministros	9 020 000,00	0	-2 403 806,69	6 616 193,31	1 241 386,70	1 241 386,70	5 374 806,61
5	Bienes Duraderos	4 080 000,00	0	-3 546 576,00	533 424,00	433 424,00	433 424,00	100 000,00

Presidencia

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	261 800 000,00	0	3 015 070,22	264 815 070,22	202 489 102,30	202 489 102,30	62 325 967,92
2	Materiales y Suministros	48 225 000,00	0	-511 992,40	47 713 007,60	31 897 719,39	31 897 719,39	15 815 288,21
5	Bienes Duraderos	10 425 000,00	0	-2 028 078,55	8 396 921,45	5 668 909,97	5 668 909,97	2 728 011,48

Gerencia Administrativa

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
0	Remuneraciones	26 046 938 788,94	0	1 648 571 823,92	27 695 510 612,86	23 366 452 724,40	23 366 452 724,40	4 329 057 888,46
1	Servicios	5 228 771 900,90	0	382 788 327,12	5 611 560 228,02	4 914 353 679,32	4 914 353 679,32	697 206 548,70
2	Materiales y Suministros	262 835 000,00	0	13 627 873,86	276 462 873,86	219 478 336,91	219 478 336,91	56 984 536,95
5	Bienes Duraderos	470 500 000,00	0	352 097 682,90	822 597 682,90	476 438 061,17	476 438 061,17	346 159 621,73
6	Transferencias Corrientes	291 000 000,00	2 705 214 758,46	881 698 792,08	3 877 913 550,54	3 480 094 632,69	3 480 094 632,69	397 818 917,85

9	Cuentas Especiales	2 208 182 177,02	0	-2 038 876 923,18	169 305 253,84	0	0	169 305 253,84
---	--------------------	---------------------	---	----------------------	-------------------	---	---	-------------------

Desarrollo estratégico

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	1 441 900 000,00	0	-799 768 292,75	642 131 707,25	566 280 665,16	566 280 665,16	75 851 042,09
5	Bienes Duraderos	203 000 000,00	0	474 306 263,02	677 306 263,02	587 723 280,81	587 723 280,81	89 582 982,21
77	Transferencias de Capital	3 750 000 000,00	3 750 000 000,00	-127 286 105,20	7 372 713 894,80	11 122 713 894,00	11 122 713 894,00	-3 749 999 999,20

Gerencia Técnica

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	2 442 984 748,98	630 000 000,00	-1 889 303 172,44	1 183 681 576,54	1 068 961 505,79	1 068 961 505,79	114 720 070,75
2	Materiales y Suministros	119 335 000,00	0	512 694 026,54	632 029 026,54	444 739 049,40	444 739 049,40	187 289 977,14
5	Bienes Duraderos	71 460 000,00	0	-44 344 900,00	27 115 100,00	17 344 750,66	17 344 750,66	9 770 349,34
6	Transferencias Corrientes	27 112 641 378,80	0	316 956 916,13	27 429 598 294,93	25 789 912 722,47	25 789 912 722,47	1 639 685 572,46

Oficinas Locales -San José Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	195 050 000,00	0	6 942 599,95	201 992 599,95	179 195 131,24	179 195 131,24	22 797 468,71
2	Materiales y Suministros	22 450 000,00	0	20 750 515,10	43 200 515,10	29 259 621,62	29 259 621,62	13 940 893,48
5	Bienes Duraderos	7 500 000,00	0	705 648,84	8 205 648,84	6 888 513,77	6 888 513,77	1 317 135,07

Albergues -San José Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	175 940 000,00	0	15 996 927,26	191 936 927,26	142 526 438,72	142 526 438,72	49 410 488,54

2	Materiales y Suministros	162 220 000,00	0	45 353 146,24	207 573 146,24	165 071 849,67	165 071 849,67	42 501 296,57
5	Bienes Duraderos	11 840 000,00	0	-7 267 927,26	4 572 072,74	4 060 572,74	4 060 572,74	511 500,00

Centros de intervención temprana -San José Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	12 800 000,00	0	-1 781 100,02	11 018 899,98	4 614 917,47	4 614 917,47	6 403 982,51
2	Materiales y Suministros	17 400 000,00	0	-8 363 428,74	9 036 571,26	5 953 768,59	5 953 768,59	3 082 802,67
5	Bienes Duraderos	1 800 000,00	0	-1 579 023,00	220 977,00	220 977,00	220 977,00	0

Alternativas de Privadas de protección -San José Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
6	Transferencias Corrientes	221 400 000,00	0	-51 800 000,00	169 600 000,00	134 800 000,00	134 800 000,00	34 800 000,00

contratación de Servicios para PME -San José Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	30 589 348,00	0	82 186 067,35	112 775 415,35	74 218 105,59	74 218 105,59	38 557 309,76

Otros -San José Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	62 930 000,00	0	-51 792 000,00	11 138 000,00	2 101 750,00	2 101 750,00	9 036 250,00
2	Materiales y Suministros	36 250 310,35	0	-24 670 651,67	11 579 658,68	7 306 150,89	7 306 150,89	4 273 507,79

Oficinas Locales -San José Sur

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	180 845 000,00	0	14 315 520,34	195 160 520,34	175 062 712,43	175 062 712,43	20 097 807,91

2	Materiales y Suministros	31 055 000,00	0	38 254 028,48	69 309 028,48	44 506 259,85	44 506 259,85	24 802 768,63
5	Bienes Duraderos	18 100 000,00	0	-6 657 100,34	11 442 899,66	7 691 452,59	7 691 452,59	3 751 447,07

Albergues -San José Sur

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	151 460 000,00	0	13 670 916,71	165 130 916,71	132 476 785,44	132 476 785,44	32 654 131,27
2	Materiales y Suministros	166 920 000,00	0	88 497 258,86	255 417 258,86	187 486 593,23	187 486 593,23	67 930 665,63
5	Bienes Duraderos	13 846 812,76	0	-5 323 593,08	8 523 219,68	7 135 219,66	7 135 219,66	1 388 000,02

Centros de intervención temprana -San José Sur

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	42 800 000,00	0	-22 253 500,00	20 546 500,00	11 229 010,81	11 229 010,81	9 317 489,19
2	Materiales y Suministros	44 400 000,00	0	-2 252 833,48	42 147 166,52	31 424 983,41	31 424 983,41	10 722 183,11
5	Bienes Duraderos	8 800 000,00	0	-6 389 212,00	2 410 788,00	1 313 195,22	1 313 195,22	1 097 592,78

Alternativas de Privadas de protección -San José Sur

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
6	Transferencias Corrientes	264 600 000,00	0	-5 900 000,00	258 700 000,00	245 000 000,00	245 000 000,00	13 700 000,00

contratación de Servicios para PME -San José Sur

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	99 054 199,00	0	136 940 684,00	235 994 883,00	195 376 874,96	195 376 874,96	40 618 008,04

Otros -San José Sur

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
---------	-------------	-----------	----------------	----------------	-----------	-----------	---------------------	------------

1	Servicios	53 566 540,59	0	-47 699 948,75	5 866 591,84	5 042 951,60	5 042 951,60	823 640,24
2	Materiales y Suministros	53 844 616,50	0	-47 813 591,99	6 031 024,51	4 942 834,51	4 942 834,51	1 088 190,00

Aldea Arthur -San José Sur

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	362 722 082,62	0	-13 522 496,35	349 199 586,27	317 468 812,72	317 468 812,72	31 730 773,55
2	Materiales y Suministros	213 400 000,00	0	45 020 000,00	258 420 000,00	234 345 786,69	234 345 786,69	24 074 213,31
5	Bienes Duraderos	25 000 000,00	0	-12 975 000,00	12 025 000,00	10 458 899,15	10 458 899,15	1 566 100,85

Oficinas Locales -Alajuela

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	133 543 200,00	0	29 587 750,00	163 130 950,00	143 876 488,53	143 876 488,53	19 254 461,47
2	Materiales y Suministros	25 200 000,00	0	27 760 000,00	52 960 000,00	40 992 478,25	40 992 478,25	11 967 521,75
5	Bienes Duraderos	6 100 000,00	0	43 490 000,00	49 590 000,00	25 636 767,03	25 636 767,03	23 953 232,97

Albergues -Alajuela

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	88 950 000,00	0	10 077 710,00	99 027 710,00	60 926 575,30	60 926 575,30	38 101 134,70
2	Materiales y Suministros	93 780 000,00	0	15 810 000,00	109 590 000,00	96 459 457,12	96 459 457,12	13 130 542,88
5	Bienes Duraderos	7 270 000,00	0	2 570 000,00	9 840 000,00	8 544 662,09	8 544 662,09	1 295 337,91

Unidades Móviles -Alajuela

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	3 980 000,00	0	-2 426 990,00	1 553 010,00	686 283,29	686 283,29	866 726,71
2	Materiales y Suministros	11 020 000,00	0	-4 949 010,00	6 070 990,00	4 237 672,48	4 237 672,48	1 833 317,52

5	Bienes Duraderos	0	0	496 000,00	496 000,00	419 230,00	419 230,00	76 770,00
---	------------------	---	---	------------	------------	------------	------------	-----------

Alternativas de Privadas de protección -Alajuela

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
6	Transferencias Corrientes	205 200 000,00	0	-12 900 000,00	192 300 000,00	181 900 000,00	181 900 000,00	10 400 000,00

contratación de Servicios para PME -Alajuela

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	180 000 000,00	0	44 972 371,50	224 972 371,50	159 113 751,38	159 113 751,38	65 858 620,12

Otros -Alajuela

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	46 170 000,00	0	-45 540 000,00	630 000,00	385 000,00	385 000,00	245 000,00
2	Materiales y Suministros	55 651 200,00	0	-46 390 169,00	9 261 031,00	8 762 360,47	8 762 360,47	498 670,53

URAI ALAJUELA

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	0	0	10 235 830,00	10 235 830,00	3 234 037,07	3 234 037,07	7 001 792,93
2	Materiales y Suministros	0	0	5 550 000,00	5 550 000,00	3 595 454,94	3 595 454,94	1 954 545,06
5	Bienes Duraderos	0	0	6 400 000,00	6 400 000,00	5 011 630,17	5 011 630,17	1 388 369,83

Oficinas Locales -Cartago

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	149 999 347,00	0	7 318 200,00	157 317 547,00	149 805 213,23	149 805 213,23	7 512 333,77
2	Materiales y Suministros	17 138 273,00	0	9 078 000,00	26 216 273,00	21 281 138,13	21 281 138,13	4 935 134,87

5	Bienes Duraderos	6 212 380,00	0	-850 000,00	5 362 380,00	4 779 008,44	4 779 008,44	583 371,56
---	------------------	--------------	---	-------------	--------------	--------------	--------------	------------

Albergues -Cartago

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	72 330 000,00	0	19 568 000,00	91 898 000,00	67 890 565,02	67 890 565,02	24 007 434,98
2	Materiales y Suministros	67 370 000,00	0	24 876 095,40	92 246 095,40	78 076 286,81	78 076 286,81	14 169 808,59
5	Bienes Duraderos	4 000 000,00	0	-1 750 000,00	2 250 000,00	2 229 725,14	2 229 725,14	20 274,86

Unidades Móviles -Cartago

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	9 850 000,00	0	-1 775 000,00	8 075 000,00	6 268 752,95	6 268 752,95	1 806 247,05
2	Materiales y Suministros	19 500 000,00	0	-450 000,00	19 050 000,00	14 895 165,70	14 895 165,70	4 154 834,30
5	Bienes Duraderos	650 000,00	0	-325 000,00	325 000,00	158 200,00	158 200,00	166 800,00

Centros de intervención - Cartago

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	11 450 000,00	0	-7 100 000,00	4 350 000,00	1 060 804,98	1 060 804,98	3 289 195,02
2	Materiales y Suministros	23 050 000,00	0	-1 850 000,00	21 200 000,00	12 385 239,23	12 385 239,23	8 814 760,77
5	Bienes Duraderos	2 500 000,00	0	-1 500 000,00	1 000 000,00	533 158,10	533 158,10	466 841,90

Alternativas de Privadas de protección -Cartago

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
6	Transferencias Corrientes	213 840 000,00	0	6 500 000,00	220 340 000,00	218 400 000,00	218 400 000,00	1 940 000,00

contratación de Servicios para PME -Cartago

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
---------	-------------	-----------	----------------	----------------	-----------	-----------	---------------------	------------

1	Servicios	30 478 864,00	0	14 930 005,00	45 408 869,00	30 954 875,86	30 954 875,86	14 453 993,14
---	-----------	------------------	---	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

Otros -Cartago

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	50 796 319,00	0	-50 795 323,00	996	0	0	996
2	Materiales y Suministros	52 723 588,09	0	-46 715 304,49	6 008 283,60	4 397 211,73	4 397 211,73	1 611 071,87

URAI CARTAGO

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	0	0	5 720 000,00	5 720 000,00	3 882 563,57	3 882 563,57	1 837 436,43
2	Materiales y Suministros	0	0	3 150 000,00	3 150 000,00	1 584 881,17	1 584 881,17	1 565 118,83
5	Bienes Duraderos	0	0	3 610 000,00	3 610 000,00	3 600 505,31	3 600 505,31	9 494,69

Oficinas Locales -Heredia

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	182 986 506,20	0	3 988 370,98	186 974 877,18	164 958 676,11	164 958 676,11	22 016 201,07
2	Materiales y Suministros	22 350 000,00	0	13 853 192,02	36 203 192,02	25 782 811,92	25 782 811,92	10 420 380,10
5	Bienes Duraderos	7 000 000,00	0	-980 000,00	6 020 000,00	5 286 926,01	5 286 926,01	733 073,99

Albergues -Heredia

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	130 573 584,60	0	21 825 144,77	152 398 729,37	135 109 545,52	135 109 545,52	17 289 183,85
2	Materiales y Suministros	71 500 000,00	0	64 610 000,00	136 110 000,00	117 666 693,92	117 666 693,92	18 443 306,08
5	Bienes Duraderos	4 700 000,00	0	4 599,98	4 704 599,98	3 976 954,73	3 976 954,73	727 645,25

Unidades Móviles -Heredia

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	10 100 000,00	0	-6 125 000,00	3 975 000,00	3 860 625,34	3 860 625,34	114 374,66
2	Materiales y Suministros	17 950 000,00	0	-7 882 269,50	10 067 730,50	8 848 579,56	8 848 579,56	1 219 150,94
5	Bienes Duraderos	1 950 000,00	0	-1 827 123,80	122 876,20	122 876,20	122 876,20	0

Centros de intervención -Heredia

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	7 550 000,00	0	-5 270 000,00	2 280 000,00	2 277 825,09	2 277 825,09	2 174,91
2	Materiales y Suministros	20 950 000,00	0	-15 502 284,52	5 447 715,48	4 396 234,09	4 396 234,09	1 051 481,39
5	Bienes Duraderos	3 211 000,00	0	-3 138 973,80	72 026,20	72 026,20	72 026,20	0

Alternativas de Privadas de protección-Heredia

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
6	Transferencias Corrientes	124 200 000,00	0	-100 000,00	124 100 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	5 300 000,00

contratación de Servicios para PME-Heredia

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	104 500 000,00	0	76 452 655,74	180 952 655,74	154 079 691,36	154 079 691,36	26 872 964,38

Otros -Heredia

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	32 680 000,00	0	-29 826 700,00	2 853 300,00	2 191 489,96	2 191 489,96	661 810,04
2	Materiales y Suministros	56 317 900,00	0	-40 851 876,27	15 466 023,73	10 288 900,60	10 288 900,60	5 177 123,13

URAI HEREDIA

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	0	0	1 780 000,00	1 780 000,00	20 000,00	20 000,00	1 760 000,00
2	Materiales y Suministros	0	0	1 775 000,00	1 775 000,00	1 000 815,95	1 000 815,95	774 184,05
5	Bienes Duraderos	0	0	3 580 526,40	3 580 526,40	3 477 621,00	3 477 621,00	102 905,40

Oficinas Locales -Pacífico Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	167 319 000,00	0	33 820 319,55	201 139 319,55	184 561 909,30	184 561 909,30	16 577 410,25
2	Materiales y Suministros	33 836 000,00	0	19 051 075,00	52 887 075,00	46 362 510,67	46 362 510,67	6 524 564,33
5	Bienes Duraderos	8 845 000,00	0	5 780 000,00	14 625 000,00	9 535 208,38	9 535 208,38	5 089 791,62

Albergues -Pacífico Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	39 800 000,00	0	12 059 000,00	51 859 000,00	36 842 117,64	36 842 117,64	15 016 882,36
2	Materiales y Suministros	60 100 000,00	0	27 171 017,74	87 271 017,74	76 202 932,64	76 202 932,64	11 068 085,10
5	Bienes Duraderos	11 400 000,00	0	-6 590 000,00	4 810 000,00	2 080 002,57	2 080 002,57	2 729 997,43

Unidades Móviles -Pacífico Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	12 100 000,00	0	-8 333 000,00	3 767 000,00	3 677 159,65	3 677 159,65	89 840,35
2	Materiales y Suministros	20 900 000,00	0	-14 350 000,00	6 550 000,00	5 744 668,06	5 744 668,06	805 331,94
5	Bienes Duraderos	0	0	0	0	0	0	0

Centros de intervención -Pacífico Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
---------	-------------	-----------	----------------	----------------	-----------	-----------	---------------------	------------

1	Servicios	4 250 000,00	0	-2 914 570,00	1 335 430,00	497 490,00	497 490,00	837 940,00
2	Materiales y Suministros	9 450 000,00	0	-8 817 930,60	632 069,40	455 166,81	455 166,81	176 902,59

Alternativas de Privadas de protección -Pacífico Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
6	Transferencias Corrientes	210 600 000,00	0	-22 600 000,00	188 000 000,00	153 100 000,00	153 100 000,00	34 900 000,00

contratación de Servicios para PME -Pacífico Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	16 500 000,00	0	29 648 509,13	46 148 509,13	32 143 493,20	32 143 493,20	14 005 015,93

Otros -Pacífico Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	45 474 329,00	0	-43 749 774,00	1 724 555,00	1 670 000,00	1 670 000,00	54 555,00
2	Materiales y Suministros	70 040 522,00	0	-61 289 522,00	8 751 000,00	4 791 646,41	4 791 646,41	3 959 353,59

URAI PACIFICO CENTRAL

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	0	0	2 828 100,00	2 828 100,00	434 100,00	434 100,00	2 394 000,00
2	Materiales y Suministros	0	0	411 900,00	411 900,00	329 224,96	329 224,96	82 675,04
5	Bienes Duraderos	0	0	3 635 526,40	3 635 526,40	3 635 526,40	3 635 526,40	0

Oficinas Locales -Huetar Norte

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	138 671 731,99	0	4 983 799,00	143 655 530,99	125 788 985,96	125 788 985,96	17 866 545,03

2	Materiales y Suministros	32 278 268,01	0	34 205 000,00	66 483 268,01	53 600 384,73	53 600 384,73	12 882 883,28
5	Bienes Duraderos	9 150 000,00	0	12 717 999,80	21 867 999,80	19 577 996,05	19 577 996,05	2 290 003,75

Albergues -Huetar Norte

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	17 702 000,00	0	11 889 850,00	29 591 850,00	18 116 882,15	18 116 882,15	11 474 967,85
2	Materiales y Suministros	23 998 000,00	0	18 112 829,75	42 110 829,75	35 377 933,11	35 377 933,11	6 732 896,64
5	Bienes Duraderos	5 300 000,00	0	-430 000,00	4 870 000,00	2 649 918,54	2 649 918,54	2 220 081,46

Unidades Móviles -Huetar Norte

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	13 550 000,00	0	-8 963 790,00	4 586 210,00	4 293 729,60	4 293 729,60	292 480,40
2	Materiales y Suministros	14 450 000,00	0	-765 813,82	13 684 186,18	12 497 489,21	12 497 489,21	1 186 696,97
5	Bienes Duraderos	2 000 000,00	0	3 721 983,82	5 721 983,82	4 571 274,88	4 571 274,88	1 150 708,94

Centros de intervención - Huetar Norte

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	15 426 021,10	0	-13 911 135,10	1 514 886,00	1 008 520,98	1 008 520,98	506 365,02
2	Materiales y Suministros	15 073 978,90	0	-6 443 864,90	8 630 114,00	7 395 474,50	7 395 474,50	1 234 639,50
5	Bienes Duraderos	1 500 000,00	0	-1 500 000,00	0	0	0	0

Alternativas de Privadas de protección -Huetar Norte

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
6	Transferencias Corrientes	334 800 000,00	0	-32 500 000,00	302 300 000,00	286 000 000,00	286 000 000,00	16 300 000,00

contratación de Servicios para PME -Huetar Norte

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	72 000 000,00	0	39 563 503,75	111 563 503,75	97 146 378,01	97 146 378,01	14 417 125,74

Otros -Huetar Norte

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	8 828 000,00	0	-8 828 000,00	0	4 460,00	4 460,00	-4 460,00
2	Materiales y Suministros	44 297 850,00	0	-33 013 170,00	11 284 680,00	9 411 363,11	9 411 363,11	1 873 316,89

URAI HUETAR NORTE

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	0	0	2 941 324,00	2 941 324,00	1 872 800,08	1 872 800,08	1 068 523,92
2	Materiales y Suministros	0	0	3 874 491,88	3 874 491,88	3 058 473,99	3 058 473,99	816 017,89
5	Bienes Duraderos	0	0	3 761 184,32	3 761 184,32	3 761 034,72	3 761 034,72	149,6

Oficinas Locales -Huetar Caribe

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	189 526 000,00	0	-9 942 237,70	179 583 762,30	162 938 179,88	162 938 179,88	16 645 582,42
2	Materiales y Suministros	15 650 000,00	0	13 750 437,83	29 400 437,83	16 979 365,74	16 979 365,74	12 421 072,09
5	Bienes Duraderos	9 500 000,00	0	-484 730,26	9 015 269,74	8 665 360,56	8 665 360,56	349 909,18

Albergues -Huetar Caribe

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	138 400 000,00	0	3 957 651,31	142 357 651,31	125 832 836,29	125 832 836,29	16 524 815,02
2	Materiales y Suministros	146 550 000,00	0	198 136 552,15	344 686 552,15	259 582 758,17	259 582 758,17	85 103 793,98

5	Bienes Duraderos	15 500 000,00	0	-6 745 426,60	8 754 573,40	6 599 573,57	6 599 573,57	2 154 999,83
---	------------------	---------------	---	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Unidades Móviles -Huetar Caribe

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	9 971 183,10	0	-6 610 395,00	3 360 788,10	2 726 496,32	2 726 496,32	634 291,78
2	Materiales y Suministros	19 069 686,90	0	-12 901 875,53	6 167 811,37	4 829 434,50	4 829 434,50	1 338 376,87
5	Bienes Duraderos	1 000 000,00	0	-242 941,68	757 058,32	617 058,32	617 058,32	140 000,00

centros de intervención -Huetar Caribe

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	15 750 000,00	0	-13 318 550,79	2 431 449,21	1 551 976,18	1 551 976,18	879 473,03
2	Materiales y Suministros	9 365 000,00	0	-4 906 022,62	4 458 977,38	2 927 246,84	2 927 246,84	1 531 730,54
5	Bienes Duraderos	6 885 000,00	0	-5 319 647,60	1 565 352,40	1 459 032,41	1 459 032,41	106 319,99

Alternativas de Privadas de protección -Huetar Caribe

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
6	Transferencias Corrientes	426 600 000,00	0	-128 200 000,00	298 400 000,00	277 900 000,00	277 900 000,00	20 500 000,00

contratación de Servicios para PME -Huetar Caribe

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	89 776 434,00	0	118 364 202,50	208 140 636,50	141 138 794,61	141 138 794,61	67 001 841,89

Otros -Huetar Caribe

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	25 116 857,00	0	-23 371 857,00	1 745 000,00	695 557,45	695 557,45	1 049 442,55

2	Materiales y Suministros	45 621 664,00	0	-32 368 778,16	13 252 885,84	7 483 285,71	7 483 285,71	5 769 600,13
---	--------------------------	---------------	---	----------------	---------------	--------------	--------------	--------------

URAI HUETAR CARIBE

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	0	0	5 276 817,38	5 276 817,38	3 033 230,93	3 033 230,93	2 243 586,45
2	Materiales y Suministros	0	0	404 973,03	404 973,03	367 563,31	367 563,31	37 409,72
5	Bienes Duraderos	0	0	3 542 285,58	3 542 285,58	3 460 376,40	3 460 376,40	81 909,18

Oficinas Locales -Brunca

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	141 600 000,00	0	18 170 000,00	159 770 000,00	151 484 259,59	151 484 259,59	8 285 740,41
2	Materiales y Suministros	43 400 000,00	0	-1 263 000,00	42 137 000,00	35 249 945,80	35 249 945,80	6 887 054,20
5	Bienes Duraderos	15 000 000,00	0	3 463 000,00	18 463 000,00	8 863 758,77	8 863 758,77	9 599 241,23

Albergues -Brunca

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	48 690 000,00	0	-500 000,00	48 190 000,00	36 812 337,84	36 812 337,84	11 377 662,16
2	Materiales y Suministros	93 743 055,00	0	35 447 450,79	129 190 505,79	113 124 120,12	113 124 120,12	16 066 385,67
5	Bienes Duraderos	11 000 000,00	0	-4 800 000,00	6 200 000,00	5 894 458,62	5 894 458,62	305 541,38

Unidades Móviles -Brunca

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	10 500 000,00	0	-7 756 643,83	2 743 356,17	1 590 817,91	1 590 817,91	1 152 538,26
2	Materiales y Suministros	17 500 000,00	0	-11 130 000,00	6 370 000,00	4 772 243,73	4 772 243,73	1 597 756,27
5	Bienes Duraderos	2 000 000,00	0	-1 700 000,00	300 000,00	192 100,00	192 100,00	107 900,00

Alternativas de Privadas de protección -Brunca

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
6	Transferencias Corrientes	344 520 000,00	0	-50 100 000,00	294 420 000,00	279 900 000,00	279 900 000,00	14 520 000,00

contratación de Servicios para PME -Brunca

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	11 500 000,00	0	35 879 766,37	47 379 766,37	29 635 291,45	29 635 291,45	17 744 474,92

Otros -Brunca

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	12 770 000,00	0	-12 770 000,00	0	0	0	0
2	Materiales y Suministros	59 443 540,24	0	-46 743 540,24	12 700 000,00	10 500 304,64	10 500 304,64	2 199 695,36

URAI BRUNCA

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	0	0	2 133 416,36	2 133 416,36	982 786,00	982 786,00	1 150 630,36
2	Materiales y Suministros	0	0	5 245 008,00	5 245 008,00	3 551 721,35	3 551 721,35	1 693 286,65
5	Bienes Duraderos	0	0	1 709 003,00	1 709 003,00	1 478 838,93	1 478 838,93	230 164,07

Oficinas Locales -Chorotega

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	0	0	189 379 825,86	189 379 825,86	171 787 878,17	171 787 878,17	17 591 947,69
2	Materiales y Suministros	0	0	48 970 342,99	48 970 342,99	44 593 423,13	44 593 423,13	4 376 919,86
5	Bienes Duraderos	0	0	20 202 117,61	20 202 117,61	15 262 226,84	15 262 226,84	4 939 890,77

Albergues -Chorotega

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	254 194 070,00	0	-164 599 061,20	89 595 008,80	84 348 348,77	84 348 348,77	5 246 660,03
2	Materiales y Suministros	81 536 047,00	0	16 864 598,74	98 400 645,74	86 334 325,08	86 334 325,08	12 066 320,66
5	Bienes Duraderos	10 590 000,00	0	-9 172 476,58	1 417 523,42	1 140 309,56	1 140 309,56	277 213,86

Unidades Móviles -Chorotega

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	11 875 000,00	0	-4 813 343,28	7 061 656,72	5 826 416,36	5 826 416,36	1 235 240,36
2	Materiales y Suministros	33 195 000,00	0	-8 683 203,00	24 511 797,00	21 696 145,76	21 696 145,76	2 815 651,24
5	Bienes Duraderos	2 880 000,00	0	-1 563 023,23	1 316 976,77	730 449,49	730 449,49	586 527,28

Alternativas de Privadas de protección -Chorotega

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
6	Transferencias Corrientes	354 240 000,00	0	-114 500 000,00	239 740 000,00	205 100 000,00	205 100 000,00	34 640 000,00

contratación de Servicios para PME s -Chorotega

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	35 000 000,00	0	52 558 921,55	87 558 921,55	37 295 639,20	37 295 639,20	50 263 282,35

Otros -Chorotega

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	20 063 233,36	0	-19 871 065,96	192 167,40	29 999,66	29 999,66	162 167,74
2	Materiales y Suministros	81 329 611,73	0	-57 378 247,73	23 951 364,00	17 317 328,07	17 317 328,07	6 634 035,93

5	Bienes Duraderos	300 000,00	0	0	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0
---	------------------	------------	---	---	------------	------------	------------	---

URAI CHOROTEGA

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	0	0	3 211 744,90	3 211 744,90	2 537 131,38	2 537 131,38	674 613,52
2	Materiales y Suministros	0	0	5 363 125,98	5 363 125,98	4 989 714,47	4 989 714,47	373 411,51
5	Bienes Duraderos	0	0	655 000,00	655 000,00	653 756,00	653 756,00	1 244,00
TOTALES		79 404 547 149,68	7 085 214 758,46	17 431 522,93	86 507 193 431,07	80 460 661 373,73	80 460 661 373,73	6 046 532 057,34
TOTALES %					93%			

2021

Junta Directiva

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		15 800 000,00						13 104 000,01
1	Servicios		0	0	15 800 000,00	2 695 999,99	2 695 999,99	000,01
2	Materiales y Suministros	3 200 000,00	0	0	3 200 000,00	1 385 517,58	1 385 517,58	1 814 482,42

Auditoria

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		20 750 000,00						
1	Servicios		0	-11 155 285,37	9 594 714,63	3 156 927,68	3 156 927,68	6 437 786,95
2	Materiales y Suministros	9 070 000,00	0	-450 000,00	8 620 000,00	1 368 009,61	1 368 009,61	7 251 990,39
5	Bienes Duraderos	4 080 000,00	0	-500 000,00	3 580 000,00	1 350 607,25	1 350 607,25	2 229 392,75

Presidencia

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		258 935 000,00			257 105 998,86	154 613 057,11		102 492 941,75
1	Servicios		0	-1 829 001,14	998,86	057,11	154 613 057,11	941,75
		52 515 000,00				30 487 782,40		18 956 797,63
2	Materiales y Suministros		0	-3 070 419,97	49 444 580,03	782,40	30 487 782,40	797,63
5	Bienes Duraderos	8 175 000,00	0	4 530 680,00	12 705 680,00	7 869 317,96	7 869 317,96	4 836 362,04
		200 000 000,00			220 000 000,00	210 137 191,84		
6	Transferencias Corrientes		0	20 000 000,00	000,00	191,84	210 137 191,84	9 862 808,16

Gerencia Administrativa

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		28 063 845 302,79			28 384 159 627,85	26 027 346 300,90	26 027 346 300,90	2 356 813 326,95
0	Remuneraciones		0	320 314 325,06	627,85	300,90	300,90	326,95
		6 012 911 773,17			6 445 044 477,47	6 137 555 265,47	6 137 555 265,47	307 489 212,00
1	Servicios		348 897,69	431 783 806,61	477,47	265,47	265,47	212,00
		282 295 000,00			340 529 776,66	311 775 597,50		28 754 179,16
2	Materiales y Suministros		0	58 234 776,66	776,66	597,50	311 775 597,50	179,16
		2 257 511 930,35			1 919 852 622,67	594 783 199,55		1 325 069 423,12
5	Bienes Duraderos		123 721 285,44	-461 380 593,12	622,67	199,55	594 783 199,55	423,12
		663 250 000,00			1 376 806 586,70	1 088 986 141,41	1 088 986 141,41	287 820 445,29
6	Transferencias Corrientes		710 580 766,62	2 975 820,08	586,70	141,41	141,41	445,29

Fondos en fideicomiso								
7 para gasto de capital	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 295 147			958 833				958 833
9 Cuentas Especiales	510,01	0	-336 314 325,06	184,95	0	0	0	184,95

Desarrollo estratégico

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		365 726			432 541	373 485		59 056
1	Servicios	650,80	0	66 815 000,00	650,80	418,70	373 485 418,70	232,10
		538 182			682 179	505 951		176 227
5	Bienes Duraderos	070,60	105 705 885,52	38 291 138,04	094,16	959,57	505 951 959,57	134,59
		3 750 000			3 877 286	3 877 286	3 877 286	
77	Transferencias de Capital	000,00	0	127 286 106,00	106,00	106,00	106,00	0

Gerencia Técnica

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		2 376 305		-1 062 798	2 082 066	1 359 056	1 359 056	723 009
1	Servicios	814,46	768 559 263,44	401,98	675,92	779,86	779,86	896,06
		95 795			490 429	156 899		333 530
2	Materiales y Suministros	000,00	203 045 041,88	191 589 585,20	627,08	484,99	156 899 484,99	142,09
		15 700			332 990	261 313		71 677
5	Bienes Duraderos	000,00	0	317 290 740,63	740,63	202,95	261 313 202,95	537,68
		22 073 352	10 649 298	-2 919 317	29 803 333	27 516 803	27 516 803	2 286 529
6	Transferencias Corrientes	366,13	277,13	286,95	356,31	835,38	835,38	520,93
	Fondos en fideicomiso				699 389	699 000		
7	para gasto de capital	0	0	699 389 975,00	975,00	000,00	699 000 000,00	389 975,00
9	Cuentas Especiales	0	0	0	0	0	0	0

Oficinas Locales -San José Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		197 220			199 779	186 624		13 154
1	Servicios	000,00	0	2 559 000,00	000,00	625,38	186 624 625,38	374,62
		32 780				36 541		
2	Materiales y Suministros	000,00	0	7 698 000,00	40 478 000,00	680,51	36 541 680,51	3 936 319,49
						10 425		
5	Bienes Duraderos	9 000 000,00	0	1 600 000,00	10 600 000,00	164,60	10 425 164,60	174 835,40

Albergues -San José Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		182 050			197 644	130 445		67 198
1	Servicios	000,00	0	15 594 000,00	000,00	786,78	130 445 786,78	213,22
		193 950			256 476	249 541		
2	Materiales y Suministros	000,00	73 000 000,00	-10 473 292,33	707,67	044,59	249 541 044,59	6 935 663,08
						10 563		
5	Bienes Duraderos	7 000 000,00	0	3 676 000,00	10 676 000,00	087,76	10 563 087,76	112 912,24

Centros de Intervención temprana -San José Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	9 350 000,00	0	-2 725 235,29	6 624 764,71	3 440 673,95	3 440 673,95	3 184 090,76
2	Materiales y Suministros	9 850 000,00	0	755 235,29	10 605 235,29	8 471 123,14	8 471 123,14	2 134 112,15
5	Bienes Duraderos	800 000,00	0	0	800 000,00	192 009,60	192 009,60	607 990,40

Alternativas de Privadas de protección -San José Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
					185 500	144 600		40 900
6	Transferencias Corrientes	0	0	185 500 000,00	000,00	000,00	144 600 000,00	000,00

Contratación de Servicios para PME -San José Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		110 000			251 168	88 395		162 772
1	Servicios	000,00	30 000 000,00	111 168 753,22	753,22	793,92	88 395 793,92	959,30

Otros -San José Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		31 649				16 786		13 284
1	Servicios	352,58	0	-1 578 574,00	30 070 778,58	560,72	16 786 560,72	217,86
		31 530				20 770		12 339
2	Materiales y Suministros	957,42	0	1 578 574,00	33 109 531,42	082,86	20 770 082,86	448,56

Oficinas Locales -San José Sur

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		172 873			208 913	183 669		25 243
1	Servicios	000,00	0	36 040 108,65	108,65	558,98	183 669 558,98	549,67

		62 336					52 759	
2	Materiales y Suministros	000,00	0	-6 650 844,25	55 685 155,75	569,68	52 759 569,68	2 925 586,07
5	Bienes Duraderos	4 791 000,00	0	1 261 000,00	6 052 000,00	4 923 668,39	4 923 668,39	1 128 331,61

Albergues -San José Sur

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		204 550			209 339	170 379		38 959
1	Servicios	000,00	0	4 789 254,00	254,00	321,73	170 379 321,73	932,27
		324 450			317 513	269 999		47 513
2	Materiales y Suministros	000,00	125 000 000,00	-131 936 746,81	253,19	739,61	269 999 739,61	513,58
		21 000				20 650		
5	Bienes Duraderos	000,00	0	723 122,43	21 723 122,43	876,53	20 650 876,53	1 072 245,90

Centros de Intervención temprana -San José Sur

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		26 824				23 466		
1	Servicios	000,00	0	2 696 849,82	29 520 849,82	450,58	23 466 450,58	6 054 399,24
		32 806				40 638		
2	Materiales y Suministros	000,00	0	16 865 229,78	49 671 229,78	244,56	40 638 244,56	9 032 985,22
5	Bienes Duraderos	370 000,00	0	618 656,00	988 656,00	470 062,60	470 062,60	518 593,40

Alternativas de Privadas de protección -San José Sur

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
					326 500	293 100		33 400
6	Transferencias Corrientes	0	0	326 500 000,00	000,00	000,00	293 100 000,00	000,00

Contratación de Servicios para PME -San José Sur

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		225 000			249 739	163 899		85 839
1	Servicios	000,00	85 000 000,00	-60 260 800,98	199,02	842,35	163 899 842,35	356,67

Otros -San José Sur

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		37 913				14 713		18 812
1	Servicios	986,96	0	-4 388 052,25	33 525 934,71	378,69	14 713 378,69	556,02

	35 033					30 038		11 020
2 Materiales y Suministros	456,27	0	6 026 452,45	41 059 908,72	964,84	30 038 964,84		943,88

Aldea Arthur -San José Sur

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		401 150			410 931	232 515		178 416
1	Servicios	000,00	163 300 000,00	-153 518 509,59	490,41	238,54	232 515 238,54	251,87
		226 850			249 358	220 237		29 120
2	Materiales y Suministros	000,00	105 500 000,00	-82 991 860,96	139,04	434,91	220 237 434,91	704,13
		22 000				13 067		
5	Bienes Duraderos	000,00	0	-7 555 000,00	14 445 000,00	576,35	13 067 576,35	1 377 423,65

Oficinas Locales -Alajuela

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		183 100			208 476	194 295		14 181
1	Servicios	000,00	0	25 376 274,93	274,93	007,76	194 295 007,76	267,17
		50 900				53 708		
2	Materiales y Suministros	000,00	0	4 540 000,00	55 440 000,00	033,74	53 708 033,74	1 731 966,26
		16 000				21 174		
5	Bienes Duraderos	000,00	0	7 700 000,00	23 700 000,00	538,03	21 174 538,03	2 525 461,97

Albergues -Alajuela

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		89 910			110 557	92 875		17 682
1	Servicios	000,00	0	20 647 900,00	900,00	314,68	92 875 314,68	585,32
		109 090			153 583	127 619		25 964
2	Materiales y Suministros	000,00	40 500 000,00	3 993 902,36	902,36	169,00	127 619 169,00	733,36
		11 000				11 075		
5	Bienes Duraderos	000,00	0	5 000 000,00	16 000 000,00	549,26	11 075 549,26	4 924 450,74

Unidades Móviles -Alajuela

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	3 570 000,00	0	-694 336,00	2 875 664,00	2 808 095,90	2 808 095,90	67 568,10
2	Materiales y Suministros	6 430 000,00	0	694 336,07	7 124 336,07	6 080 312,22	6 080 312,22	1 044 023,85

Alternativas de Privadas de protección -Alajuela

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
6	Transferencias Corrientes	0	0	232 200 000,00	232 200 000,00	206 500 000,00	206 500 000,00	25 700 000,00

contratación de Servicios para PME -Alajuela

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	250 000 000,00	120 500 000,00	-141 527 751,23	228 972 248,77	119 894 474,78	119 894 474,78	109 077 773,99

Otros -Alajuela

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	23 468 829,00	0	3 166 952,84	26 635 781,84	25 815 789,51	25 815 789,51	819 992,33
2	Materiales y Suministros	33 802 371,00	0	-316 952,84	33 485 418,16	29 606 890,24	29 606 890,24	3 878 527,92

URAI ALAJUELA

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	10 400 000,00	0	-6 517 000,00	3 883 000,00	3 706 666,34	3 706 666,34	176 333,66
2	Materiales y Suministros	11 600 000,00	0	-2 983 000,00	8 617 000,00	8 460 277,85	8 460 277,85	156 722,15
5	Bienes Duraderos	3 000 000,00	0	-800 000,00	2 200 000,00	2 196 336,88	2 196 336,88	3 663,12

Oficinas Locales -Cartago

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	148 750 000,00	0	26 352 000,00	175 102 000,00	155 111 716,85	155 111 716,85	19 990 283,15
2	Materiales y Suministros	23 750 000,00	0	2 695 000,00	26 445 000,00	23 645 430,28	23 645 430,28	2 799 569,72
5	Bienes Duraderos	7 500 000,00	0	970 000,00	8 470 000,00	5 753 991,14	5 753 991,14	2 716 008,86

Albergues -Cartago

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
---------	-------------	-----------	----------------	----------------	-----------	-----------	---------------------	------------

		87 780					68 496	20 195
1	Servicios	000,00	0	912 026,14	88 692 026,14	828,68	68 496 828,68	197,46
		83 435			123 073	111 351		11 722
2	Materiales y Suministros	000,00	43 000 000,00	-3 361 310,29	689,71	576,08	111 351 576,08	113,63
5	Bienes Duraderos	3 785 000,00	0	1 000 000,00	4 785 000,00	3 106 223,37	3 106 223,37	1 678 776,63

Unidades Móviles -Cartago

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	7 050 000,00	0	-1 060 000,00	5 990 000,00	5 796 450,13	5 796 450,13	193 549,87
		12 650				11 579		
2	Materiales y Suministros	000,00	0	-129 000,00	12 521 000,00	626,31	11 579 626,31	941 373,69
5	Bienes Duraderos	300 000,00	0	0	300 000,00	0	0	300 000,00

Centros de intervención - Cartago

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	5 650 000,00	0	3 360 000,00	9 010 000,00	6 370 020,82	6 370 020,82	2 639 979,18
		13 950				12 649		
2	Materiales y Suministros	000,00	0	650 000,00	14 600 000,00	244,77	12 649 244,77	1 950 755,23
5	Bienes Duraderos	400 000,00	0	0	400 000,00	198 168,10	198 168,10	201 831,90

Alternativas de Privadas de protección -Cartago

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
6	Transferencias Corrientes	0	0	250 200 000,00	250 200 000,00	224 700 000,00	224 700 000,00	25 500 000,00

contratación de Servicios para PME -Cartago

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	60 000						26 408
		000,00	34 000 000,00	-57 878 503,43	36 121 496,57	9 712 786,40	9 712 786,40	710,17

Otros -Cartago

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	36 884						10 969
		363,72	0	-4 432 814,97	32 451 548,75	615,01	21 481 615,01	933,74

	38 113					15 074		22 521
2 Materiales y Suministros	793,37	0	-518 215,33	37 595 578,04	095,34	15 074 095,34		482,70

URAI CARTAGO

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		13 150						
1 Servicios		000,00	0	-1 620 000,00	11 530 000,00	8 423 871,59	8 423 871,59	3 106 128,41
2 Materiales y Suministros		7 550 000,00	0	-580 000,00	6 970 000,00	6 202 813,49	6 202 813,49	767 186,51
5 Bienes Duraderos		4 300 000,00	0	-1 000 000,00	3 300 000,00	2 934 709,17	2 934 709,17	365 290,83

Oficinas Locales -Heredia

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		200 030			264 530	243 390		21 139
1 Servicios		000,00	0	64 500 000,00	000,00	659,19	243 390 659,19	340,81
2 Materiales y Suministros		36 970				33 658		11 048
		000,00	0	7 737 300,00	44 707 300,00	358,30	33 658 358,30	941,70
5 Bienes Duraderos		4 000 000,00	0	2 750 000,00	6 750 000,00	6 570 589,75	6 570 589,75	179 410,25

Albergues -Heredia

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		146 650			136 236	115 573		20 663
1 Servicios		000,00	0	-10 413 155,60	844,40	183,11	115 573 183,11	661,29
		101 650			166 423	141 853		24 570
2 Materiales y Suministros		000,00	60 000 000,00	4 773 835,58	835,58	287,10	141 853 287,10	548,48
5 Bienes Duraderos		1 700 000,00	0	2 119 315,00	3 819 315,00	3 133 420,30	3 133 420,30	685 894,70

Unidades Móviles -Heredia

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		6 900 000,00			6 660 150,00	6 340 402,73	6 340 402,73	319 747,27
1 Servicios		12 600						
		000,00	0	-1 502 299,30	11 097 700,70	9 354 512,64	9 354 512,64	1 743 188,06
2 Materiales y Suministros		500 000,00	0	0	500 000,00	495 700,04	495 700,04	4 299,96
5 Bienes Duraderos								

Centros de intervención -Heredia

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
---------	-------------	-----------	----------------	----------------	-----------	-----------	---------------------	------------

1	Servicios	3 000 000,00	0	-730 000,00	2 270 000,00	2 198 281,91	2 198 281,91	71 718,09
		17 000						
2	Materiales y Suministros	000,00	0	-7 319 640,00	9 680 360,00	8 313 437,65	8 313 437,65	1 366 922,35

Alternativas de Privadas de protección-Heredia

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
6	Transferencias Corrientes	0	0	143 800 000,00	143 800 000,00	129 400 000,00	129 400 000,00	14 400 000,00

contratación de Servicios para PME-Heredia

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	200 000 000,00	160 000 000,00	-57 738 384,87	302 261 615,13	190 975 110,27	190 975 110,27	111 286 504,86

Otros -Heredia

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	33 241 726,00	0	2 572 539,07	35 814 265,07	26 382 716,22	26 382 716,22	9 431 548,85
2	Materiales y Suministros	36 756 156,60	0	-5 154 839,07	31 601 317,53	22 823 979,38	22 823 979,38	8 777 338,15

URAI HEREDIA

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	12 000 000,00	0	-9 824 918,55	2 175 081,45	1 663 661,60	1 663 661,60	511 419,85
2	Materiales y Suministros	11 500 000,00	0	595 212,35	12 095 212,35	10 631 243,68	10 631 243,68	1 463 968,67
5	Bienes Duraderos	1 500 000,00	0	-1 000 000,00	500 000,00	461 024,75	461 024,75	38 975,25

Oficinas Locales -Pacífico Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	206 850 000,00	0	13 257 763,66	220 107 763,66	204 461 616,81	204 461 616,81	15 646 146,85
2	Materiales y Suministros	55 150 000,00	0	-3 343 718,87	51 806 281,13	47 886 751,86	47 886 751,86	3 919 529,27

		13 000						
5 Bienes Duraderos		000,00	0	1 260 000,00	14 260 000,00	9 538 575,80	9 538 575,80	4 721 424,20

Albergues -Pacífico Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		57 325				48 031		11 405
1	Servicios	000,00	0	2 112 150,00	59 437 150,00	690,73	48 031 690,73	459,27
		76 675				75 534		14 237
2	Materiales y Suministros	000,00	31 100 000,00	-18 003 191,67	89 771 808,33	349,75	75 534 349,75	458,58
5	Bienes Duraderos	6 500 000,00	0	2 252 000,00	8 752 000,00	5 932 076,32	5 932 076,32	2 819 923,68

Unidades Móviles -Pacífico Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	4 100 000,00	0	152 311,01	4 252 311,01	3 991 793,61	3 991 793,61	260 517,40
2	Materiales y Suministros	5 900 000,00	0	2 119 080,22	8 019 080,22	7 422 491,87	7 422 491,87	596 588,35
5	Bienes Duraderos	0	0	1 021 909,18	1 021 909,18	81 909,18	81 909,18	940 000,00

Centros de intervención -Pacífico Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	6 500 000,00	0	-5 879 475,99	620 524,01	620 524,01	620 524,01	0
2	Materiales y Suministros	3 500 000,00	0	-2 737 941,46	762 058,54	734 793,85	734 793,85	27 264,69

Alternativas de Privadas de protección -Pacífico Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
					236 599	205 000		31 599
6	Transferencias Corrientes	0	0	236 599 999,99	999,99	000,00	205 000 000,00	999,99

contratación de Servicios para PME -Pacífico Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		35 000				71 282		21 992
1	Servicios	000,00	8 500 000,00	49 774 509,80	93 274 509,80	025,15	71 282 025,15	484,65

Otros -Pacífico Central

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
---------	-------------	-----------	----------------	----------------	-----------	-----------	---------------------	------------

		30 887					15 100	16 225
1	Servicios	875,00	0	438 786,00	31 326 661,00	836,61	15 100 836,61	824,39
		41 503				27 342		10 398
2	Materiales y Suministros	178,04	0	-3 762 086,00	37 741 092,04	213,50	27 342 213,50	878,54
5	Bienes Duraderos	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0	100 000,00

URAI PACIFICO CENTRAL

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		18 017				10 680		
1	Servicios	000,00	0	-6 275 906,42	11 741 093,58	918,81	10 680 918,81	1 060 174,77
2	Materiales y Suministros	4 810 000,00	0	4 204 400,00	9 014 400,00	8 302 418,99	8 302 418,99	711 981,01
5	Bienes Duraderos	2 173 000,00	0	960 000,00	3 133 000,00	2 758 077,16	2 758 077,16	374 922,84

Oficinas Locales -Huetar Norte

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		180 350			171 847	152 688		19 158
1	Servicios	000,00	0	-8 502 209,00	791,00	796,64	152 688 796,64	994,36
		43 650				81 713		
2	Materiales y Suministros	000,00	0	39 878 414,22	83 528 414,22	186,37	81 713 186,37	1 815 227,85
						13 541		
5	Bienes Duraderos	6 000 000,00	0	9 770 000,00	15 770 000,00	637,52	13 541 637,52	2 228 362,48

Albergues -Huetar Norte

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		39 100				19 488		10 971
1	Servicios	000,00	0	-8 640 000,00	30 460 000,00	665,80	19 488 665,80	334,20
		35 900				46 438		
2	Materiales y Suministros	000,00	16 000 000,00	-2 683 273,18	49 216 726,82	484,73	46 438 484,73	2 778 242,09
5	Bienes Duraderos	0	0	1 750 000,00	1 750 000,00	1 684 675,36	1 684 675,36	65 324,64

Unidades Móviles -Huetar Norte

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	8 876 000,00	0	-4 151 777,94	4 724 222,06	4 696 738,05	4 696 738,05	27 484,01
		11 124				11 879		
2	Materiales y Suministros	000,00	0	1 447 396,78	12 571 396,78	848,52	11 879 848,52	691 548,26
5	Bienes Duraderos	0	0	928 319,23	928 319,23	922 095,69	922 095,69	6 223,54

Centros de intervención - Huetar Norte

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	1 675 000,00	0	-1 540 000,00	135 000,00	135 000,00 15 417	135 000,00	0
2	Materiales y Suministros	8 225 000,00	0	9 744 456,43	17 969 456,43	276,22	15 417 276,22	2 552 180,21
5	Bienes Duraderos	100 000,00	0	1 252 753,21	1 352 753,21	1 244 403,97	1 244 403,97	108 349,24

Alternativas de Privadas de protección -Huetar Norte

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
6	Transferencias Corrientes	0	0	339 200 000,00	339 200 000,00	289 500 000,00	289 500 000,00	49 700 000,00

contratación de Servicios para PME -Huetar Norte

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	150 000 000,00	63 500 000,00	-71 337 523,18	142 162 476,82	104 987 653,70	104 987 653,70	37 174 823,12

Otros -Huetar Norte

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	10 228 000,00	0	-4 522 084,27	5 705 915,73	2 766 613,67 16 824	2 766 613,67	2 939 302,06 11 692
2	Materiales y Suministros	21 370 655,00	0	7 146 637,28	28 517 292,28	668,54	16 824 668,54	623,74

URAI HUETAR NORTE

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	13 000 000,00	0	-7 968 260,00	5 031 740,00	4 551 719,51 14 814	4 551 719,51	480 020,49
2	Materiales y Suministros	9 000 000,00	0	6 768 260,00	15 768 260,00	142,39	14 814 142,39	954 117,61
5	Bienes Duraderos	3 000 000,00	0	-1 300 000,00	1 700 000,00	1 030 424,40	1 030 424,40	669 575,60

Oficinas Locales -Huetar Caribe

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		195 898			203 625	168 717		34 908
1	Servicios	000,00	0	7 727 377,42	377,42	132,52	168 717 132,52	244,90
		38 602				25 006		15 459
2	Materiales y Suministros	000,00	0	1 863 892,22	40 465 892,22	228,13	25 006 228,13	664,09
5	Bienes Duraderos	4 500 000,00	0	800 000,00	5 300 000,00	1 261 649,66	1 261 649,66	4 038 350,34

Albergues -Huetar Caribe

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		123 390			134 196	110 105		24 090
1	Servicios	000,00	0	10 806 100,00	100,00	900,13	110 105 900,13	199,87
		194 110			282 200	210 378		71 822
2	Materiales y Suministros	000,00	95 000 000,00	-6 909 217,29	782,71	080,37	210 378 080,37	702,34
		12 500				10 788		
5	Bienes Duraderos	000,00	0	0	12 500 000,00	642,93	10 788 642,93	1 711 357,07

Unidades Móviles -Huetar Caribe

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	9 500 000,00	0	-1 584 240,00	7 915 760,00	6 649 940,24	6 649 940,24	1 265 819,76
2	Materiales y Suministros	9 500 000,00	0	639 240,00	10 139 240,00	8 281 976,82	8 281 976,82	1 857 263,18
5	Bienes Duraderos	1 000 000,00	0	285 000,00	1 285 000,00	855 577,61	855 577,61	429 422,39

centros de intervención -Huetar Caribe

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	7 300 000,00	0	-472 293,77	6 827 706,23	3 828 564,13	3 828 564,13	2 999 142,10
		11 700				12 107		
2	Materiales y Suministros	000,00	0	8 145 293,77	19 845 293,77	550,14	12 107 550,14	7 737 743,63
5	Bienes Duraderos	1 000 000,00	0	600 000,00	1 600 000,00	0	0	1 600 000,00

Alternativas de Privadas de protección -Huetar Caribe

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
6	Transferencias Corrientes	0	0	370 511 160,00	160,00	312 400 000,00	312 400 000,00	160,00
					370 511	312 400		58 111

contratación de Servicios para PME -Huetar Caribe

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		170 000			282 831	222 347		60 483
1	Servicios	000,00	25 000 000,00	87 831 091,94	091,94	326,99	222 347 326,99	764,95

Otros -Huetar Caribe

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		15 030						
1	Servicios	000,00	0	-7 523 794,54	7 506 205,46	2 879 231,28	2 879 231,28	4 626 974,18
		35 708				17 564		17 731
2	Materiales y Suministros	521,00	0	-412 534,66	35 295 986,34	962,63	17 564 962,63	023,71

URAI HUETAR CARIBE

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		14 500						
1	Servicios	000,00	0	-6 492 494,99	8 007 505,01	5 234 919,56	5 234 919,56	2 772 585,45
2	Materiales y Suministros	9 500 000,00	0	-1 715 316,00	7 784 684,00	3 631 527,53	3 631 527,53	4 153 156,47
5	Bienes Duraderos	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00	140 014,93	140 014,93	859 985,07

Oficinas Locales -Brunca

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		203 782			189 212	174 044		15 167
1	Servicios	000,00	0	-14 569 688,69	311,31	333,49	174 044 333,49	977,82
		48 918				45 711		
2	Materiales y Suministros	000,00	0	296 591,48	49 214 591,48	087,66	45 711 087,66	3 503 503,82
		22 300				22 840		
5	Bienes Duraderos	000,00	0	790 000,00	23 090 000,00	668,85	22 840 668,85	249 331,15

Albergues -Brunca

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		34 890				50 791		
1	Servicios	000,00	0	23 474 824,56	58 364 824,56	054,77	50 791 054,77	7 573 769,79
		106 810			115 325	111 129		
2	Materiales y Suministros	000,00	50 500 000,00	-41 984 219,39	780,61	089,51	111 129 089,51	4 196 691,10
5	Bienes Duraderos	8 300 000,00	0	2 000 000,00	10 300 000,00	8 283 790,06	8 283 790,06	2 016 209,94

Unidades Móviles -Brunca

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	7 635 000,00	0	-2 523 345,59	5 111 654,41	4 807 433,78	4 807 433,78	304 220,63
		12 165						
2	Materiales y Suministros	000,00	0	-2 956 520,14	9 208 479,86	9 007 579,15	9 007 579,15	200 900,71
5	Bienes Duraderos	200 000,00	0	0	200 000,00	0	0	200 000,00

Alternativas de Privadas de protección -Brunca

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
6	Transferencias Corrientes	0	0	341 700 000,00	000,00	292 600 000,00	292 600 000,00	49 100 000,00

contratación de Servicios para PME -Brunca

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	50 000 000,00	10 000 000,00	35 052 492,05	95 052 492,05	74 258 466,11	74 258 466,11	20 794 025,94

Otros -Brunca

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	15 902 830,62	0	1 946 493,50	17 849 324,12	15 787 039,77	15 787 039,77	2 062 284,35
2	Materiales y Suministros	24 550 707,71	0	-1 942 493,50	22 608 214,21	18 928 398,53	18 928 398,53	3 679 815,68

URAI BRUNCA

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	9 580 000,00	0	-7 395 583,92	2 184 416,08	1 700 508,21	1 700 508,21	483 907,87
		13 700						
2	Materiales y Suministros	000,00	0	-3 567 912,70	10 132 087,30	9 894 287,49	9 894 287,49	237 799,81
5	Bienes Duraderos	1 720 000,00	0	-490 000,00	1 230 000,00	432 067,14	432 067,14	797 932,86

Oficinas Locales -Chorotega

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	192 794 636,22	0	51 975 595,63	244 770 231,85	233 693 487,24	233 693 487,24	11 076 744,61

		39 041					51 857	
2	Materiales y Suministros	890,98	0	14 527 988,18	53 569 879,16	329,41	51 857 329,41	1 712 549,75
5	Bienes Duraderos	8 163 472,80	0	9 388 311,51	17 551 784,31	16 293 920,17	16 293 920,17	1 257 864,14

Albergues -Chorotega

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		74 900				83 518		14 277
1	Servicios	000,00	0	22 895 304,30	97 795 304,30	258,65	83 518 258,65	045,65
2	Materiales y Suministros	71 600 000,00	43 000 000,00	-974 004,94	113 625 995,06	108 930 768,66	108 930 768,66	4 695 226,40
5	Bienes Duraderos	3 500 000,00	0	2 500 000,00	6 000 000,00	5 539 773,73	5 539 773,73	460 226,27

Unidades Móviles -Chorotega

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		11 124						
1	Servicios	186,00	0	-1 259 198,35	9 864 987,65	8 405 026,77	8 405 026,77	1 459 960,88
2	Materiales y Suministros	18 010 814,00	0	-1 542 008,13	16 468 805,87	15 732 593,84	15 732 593,84	736 212,03
5	Bienes Duraderos	865 000,00	0	330 530,00	1 195 530,00	1 164 812,98	1 164 812,98	30 717,02

Alternativas de Privadas de protección -Chorotega

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
					299 279	268 200		31 079
6	Transferencias Corrientes	0	0	299 279 157,63	157,63	000,00	268 200 000,00	157,63

contratación de Servicios para PME s -Chorotega

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		60 000				74 711		
1	Servicios	000,00	30 000 000,00	-7 628 645,67	82 371 354,33	575,12	74 711 575,12	7 659 779,21

Otros -Chorotega

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
		12 299						
1	Servicios	999,66	0	-2 084 721,11	10 215 278,55	9 540 389,94	9 540 389,94	674 888,61

	72 698					64 979		
2 Materiales y Suministros	157,43	0	-4 708 550,94	67 989 606,49		170,62	64 979 170,62	3 010 435,87

URAI CHOROTEGA

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	7 250 000,00	0	871 347,38	8 121 347,38	7 772 373,87	7 772 373,87	348 973,51
		13 250						
2	Materiales y Suministros	000,00	0	-3 315 288,01	9 934 711,99	9 770 687,46	9 770 687,46	164 024,53
5	Bienes Duraderos	4 500 000,00	0	-1 900 000,00	2 600 000,00	2 074 396,75	2 074 396,75	525 603,25
	TOTALES	76 273 623	13 973 659	0	90 247 282	78 969 869	78 969 869	11 277 413
		335,69	417,72		753,41	148,61	148,61	604,80
				TOTALES %	88%			