



**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL**



Viernes 14 de febrero 2020

Señores
Divisan y Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Servicio para el Desarrollo Local
Contraloría General de la República
San José

Estimados señores:

Transcribo acuerdo del Concejo Municipal, de Sesión Extraordinaria 75-2020, celebrada el día 14 de febrero del 2020, que en letra dice:

ACUERDO 02. SE ACUERDA: Aprobar informe de Evaluación de la Gestión del Ejercicio Económico del 2019 (Plan Operativo Anual 2019). **ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.**

Atentamente.

JUANITA CALDERON Firmado digitalmente por JUANITA
CALDERON BUSTAMANTE (FIRMA)
BUSTAMANTE (FIRMA) Fecha: 2020.02.14 16:17:32 -06'00'
Juanita Calderón Bustamante
SECRETARIA a.i

C: Señor Alcalde, José Rojas Méndez
Departamento de Presupuesto
Contabilidad
Tesorería
Archivo

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
2019

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISION: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN												
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%	% de la meta alcanzada			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de Buenos Aires, de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local ágil, eficiente y gestor de un desarrollo humano integral para su población.	Operativo	1	En el periodo 2019. Recaudar el 85% del total puesto al cobro en el periodo 2019. (cobro integral)	% recaudación alcanzado	85	50%	85	50%	1,0	Maribel Perez Monge	Administración General	11.277.985,63	11.277.985,63	11.277.985,63	11.277.985,63	100%	100%	89,4	50%		0%	53%	
Área desarrollo Institucional Municipal	Promover acciones dirigidas al aumento de los ingresos, con el fin de fortalecer el desarrollo integral del cantón	Mejora	2	En el periodo 2019 recibir 3000 declaraciones	numero de declaraciones	1500	50%	1500	50%	1,0	Maribel Perez Monge	Administración General	11.481.296,72	11.481.296,72	11.481.296,72	11.481.296,72	100%	100%	2450	50%	1577	50%	100%	
Área de Desarrollo Social	Transferir los recursos específicos, provenientes de la recaudación de los tributos a diversas organizaciones y obligaciones judiciales según corresponda. Para coadyuvar en el cumplimiento de sus fines	Operativo	3	Transferir en el 2018, según lo establece el ordenamiento jurídico las transferencias de ley	monto transferido	137	45%	166	55%	1,0	Jose Bernardino Rojas Mendez	Administración General	137.081.792,85	168.527.845,32	70.839.982,16	226.140.145,36	97%	97%	70	23%	226	55%	98%	

Área desarrollo Institucional Municipal		Operativo	4	Ejecutar en el 2019 el 92% del presupuesto. En cada uno de los semestres	% ejecución	92%	1%	92	99%	1,0	Jose Bernardino Rojas Mendez	Administración General	164.284.967,11	215.914.445,32	148.255.434,49	205.697.973,12	93%	93%	53	1%	205	99%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Brindar un eficiente y eficaz de legalización de libros	Operativo	5	Realizar tanto en el primer como en el segundo semestre, legalizaciones de libros	Cantidad de legalizaciones realizadas/ cantidad de legalizaciones recibidas	8	50%	8	50%	1,0	Licda. Mardeluz Mena León	Auditoría Interna	1.670.563,80	1.670.563,80	1.670.563,80	1.670.563,80	100%	100%	15	50%	12	50%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión institucional	Operativo	6	realizar en el primer como el segundo semestre, asesorías y advertencias	cantidad de asesorías y advertencias realizadas/ cantidad de asesorías y advertencias recibidas	2	50%	2	50%	1,0	Licda. Mardeluz Mena León	Auditoría Interna	2.923.486,66	2.923.486,66	4.385.229,99	4.385.229,99	150%	100%	6	50%	3	50%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión institucional	Operativo	7	Atender tanto en el primer como en el segundo semestre denuncias presentadas por la ciudadanía, CGR u otros entes	cantidas de denuncias atendidas/ cantidad de denuncias recibidas	2	50%	2	50%	1,0	Licda. Mardeluz Mena León	Auditoría Interna	9.605.741,87	18.793.842,79	9.605.741,87	18.793.842,79	100%	100%	5	50%	2	50%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Adoptar procesos de actualización permanente en técnicas modernas para mejorar la alabor de fiscalización	Mejora	8	Recibir tanto en e primer como segundo semestre, capacitaciones , que imparta la CGR u otras entidades , para una educación profesional continua	cantidas de capacitaciones recibidas/ cantidas de capacitaciones programadas	3	50%	3	50%	1,0	Licda. Mardeluz Mena León	Auditoría Interna	1.670.563,80	1.670.563,80	353.960,00	710.931,63	32%	32%	6	50%	2	33%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Promover que los recursos de la auditoría interna sean adecuados, suficientes y efectivamente asignados	Operativo	9	presentar en el segundo semestre, el plan de trabajo y presupuesto de la auditoría interna para el año 2020	1 plan de trabajo elaborado		0%	1	100%	1,0	Licda. Mardeluz Mena León	Auditoría Interna		2.088.204,75		2.088.204,75	100%	100%		0%	1	100%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fiscalizar que la administración activa y auditoría interna, mantenga una cultura de autocontrol que garantice la correcta utilización de los recursos públicos	Operativo	10	Realizar informes de Ejecución del Plan de trabajo del año anterior/ Informe de seguimiento de recomendaciones/ informe de la autoevaluación de la calidad de la actividad de la auditoría.	cantidad de informes realizados/ 3 Plan de informes planificados	3	100%		0%	1,0	Licda. Mardeluz Mena León	Auditoría Interna	7.768.121,69		7.245.593,92	522.527,77	100%	100%	3	100%		0%	100%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN											
	PLAN DE DESARROLLO	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			% de la meta a alcanzar	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE			II SEMESTRE	I semestre	%	II semestre	
Área de Servicios Públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo	Mejora	1	Brindar el servicio de aseo de vías en la distribución lineal establecida, con la cual se pueda contribuir a lograr mantener las vías y caminos limpias.	Metros lineales	7347	50%	7347	50%	100%	Erick Grajales Sanchez	01 Aseo de vías y sitios públicos.	3.401.284,80	21.459.806,71	2.688.539,11	6.821.447,40	38%	38%	7347	50%	7347	50%	100%
Área de Servicios Públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo	Mejora	2	Prestar el servicio de recolección de residuos no ordinarios por medio de la planificación con una cobertura de 2 veces por semana	Número de días que se presta el servicio	52	50%	52	50%	100%	Limsay Acuña Lopez	02 Recolección de basura	49.044.026,66	49.044.026,66	27.418.289,57	63.633.038,82	93%	93%	52	50%	52	50%	100%
Área de Servicios Públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo	Mejora	3	Prestar el servicio de recolección en 3 distritos, Buenos Aires, Brunka y Volcán durante el año 2018	Numero de usuarios atendidos	1985	28%	5230	72%	100%	Limsay Acuña Lopez	02 Recolección de basura	37.855.120,00	37.855.120,00	27.418.289,57	52.444.132,17	105%	100%	5230	28%	5230	72%	100%

Área de Servicios Públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo	Mejora	4	Brindar mantenimiento manual a las canastas de colocación de basura, el cual consiste en limpieza de la basura que cae durante el proceso de recolección y almacenaje.	Numero de canastas	995	50%	995	50%	100%	Limsay Acuña Lopez	02 Recolección de basura	37.855.120,00	37.855.120,00	27.418.289,57	52.444.132,17	105%	100%	995	50%	995	50%	100%
Área de Servicios Públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo	Mejora	5	Brindar mantenimiento manual a las principales vías de comunicación del centro de Buenos Aires, según el presupuesto de la Ley otorgado por IFAM, correspondiente a cada periodo	Metros lineales atendidos	2790	50%	2790	50%	100%	Erick Grajales Sanchez	03 Mantenimiento de caminos y calles	1.095.980,00	1.629.285,67	1.397.279,58	35.077,66	53%	53%	2790	50%	2790	50%	100%

Área de Servicios Públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo	Mejora	6	Brindar el servicio de operación y mantenimiento del cementerio local de manera eficiente y en coordinación con Administración tributaria mantener control cruzado de la reservación de nichos y trabajos los cuales requieran pagos por parte de los contribuyentes	Nro. De días en que se presta el servicio	182	50%	183	50%	100%	Erick Grajales Sanchez	04 Cementerios	6.750.000,00	26.147.514,23	4.829.416,52	6.138.242,34	33%	33%	182	50%	183	50%	100%
Área de Servicios Públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo	Mejora	7	Por medio de un trabajo continuo del mantenimiento general de zonas verdes, infraestructura existente se busca mantener de manera presentable y segura el parque central del cantón para todas personas que requieran el uso del mismo	Nro. De días en que se presta el servicio	182	50%	183	50%	100%	Erick Grajales Sanchez	05 Parques y obras de ornato	4.168.000,00	11.329.653,68	3.771.237,17	6.201.316,85	64%	64%	182	50%	183	50%	100%

Área de Servicios Públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo	Mejora	8	Proporcionar de manera administrativa y operativa los recursos y servicios necesarios para mantener la operatividad constante y de calidad en el mercado municipal	Inquilinos beneficiados	40	50%	40	50%	100%	Erick Grajales Sanchez	07 Mercados, plazas y ferias	10.654.457,25	25.083.225,77	7.305.867,39	11.316.509,69	52%	52%	40	50%	40	50%	100%
Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor Cantón mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social	Mejora	9	Ejecución y promoción de actividades culturales dentro del cantón (celebración de la independencia- iluminación del árbol de navidad festival de luz-rescate de valores y cultura indígena- feria del tamal de arroz- aniversario del cantón y otros).	16 actividades	4	25%	12	75%	100%	Daniel Gamboa Arroyo	09 Educativos, culturales y deportivos	3.175.000,00	24.935.000,00	2.212.926,33	24.179.206,96	94%	94%	1	6%	12	75%	81%

Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor Cantón mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social	Mejora	10	Creación de la escuela de música y seguimiento de la directrices del convenio con el SINEM, para la implementación de un programa de orquesta, rescatando los talentos existentes en nuestro Cantón.	1 Escuela de Música creada 1 programa de orquesta implementado	1	50%	1	50%	100%	Daniel Gamboa Arroyo	09 Educativos, culturales y deportivos	1.600.000,00	3.800.000,00		3.480.000,00	64%	64%	0%	1	50%	50%	
Área de Desarrollo Social	Contribuir en el fortalecimiento y empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de Buenos Aires.	Mejora	13	En el período 2019: Organizar y celebrar fechas conmemorativas a: 8 de marzo, DIA INTER. DE LA MUJER 15 de junio DIA INTERNACIONAL CONTRAS EL ABUSO Y MALTRATO DEL ADULTO MAYOR, 12 de junio, DIA INTER. EN CONTRA LA VICTIMAS INOCENTES, 19 de julio Dia del Trabajador y la Trabajadora Social.	presentacion de 2 informes por semestre	2	50%	2	50%	100%	Edilma Granados	10 Servicios Sociales y complementarios.	4.566.379,02	4.566.379,00	3.613.447,27	5.095.516,12	95%	95%	2	50%	2	50%	100%

Área de Desarrollo Social	Contribuir en el fortalecimiento y empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de Buenos Aires.	Mejora	14	Brindar atención individual o en grupo a las personas con necesidades particulares en diferentes áreas patrimoniales, empleo, vivienda, educación, salud, violencia intrafamiliar etc.	Numero de personas atendidas	500	50%	500	50%	100%	Edilma Granados	10 Servicios Sociales y complementarios.	4.566.379,00	4.566.379,00	3.613.447,27	5.095.516,12	95%	95%	832	50%	995	50%	100%
Área de Servicios Públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo	Mejora	15	Mantener las instalaciones de la terminal de Buses en condiciones aptas para la prestación del servicio de transporte público, orden y aseo	numero de dias en los que se presta el servicio	182	50%	183	50%	100%	Erick Grajales Sanchez	11 Estacionamientos y terminales	11.700.000,00	36.963.028,20	16.741.873,86	20.383.915,79	76%	76%	182	50%	183	50%	100%
Área Medio Ambiente	Contribuir en la protección del medio ambiente ofreciendo un ambiente menos contaminado y mas atractivo a la ciudadanía	Mejora	16	Contar con un guarda en el relleno Caracol. Según mandato del juzgado penal de Buenos Aires Exp.13-200275-634. durante los 12 meses del año	Meses con vigilancia	6	50%	6	50%	100%	Limsay Acuña Lopez	16 Depósito y tratamiento de basura	7.330.353,50	7.330.353,50	2.443.451,16	9.773.804,64	83%	83%	6	50%	6	50%	100%
Área de Servicios Públicos	Garantizar el mantenimiento adecuado de las edificaciones municipales	Operativo	17	duante el periodo 2019. Brindar el servicio de mantenimiento de edificios	informes presentados	2	50%	2	50%	100%	Jorge Morales Black	17 Mantenimiento de edificios	7.999.645,33	8.799.645,32	6.015.107,66	7.091.938,48	78%	78%	2	50%	2	50%	100%

Área Medio Ambiente	Implementar un sistema municipal en torno al medio ambiente y que logre cumplir a cabalidad con requerimientos legales y a las demandas de la proveeduría	Operativo	18	Para el periodo 2019: elaborar y ejecutar 10 programas de educación ambiental donde se incluyan escuelas, colegios, organizaciones comunales, instituciones y cualquier otra entidad cantonal, en lo referente al adecuado manejo de los residuos sólidos valorizables	Planes ejecutados	5	50%	5	50%	100%	Limsay Acuña Lopez	25 Protección del medio ambiente	1.950.974,07	1.950.974,07	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
Área Medio Ambiente	Implementar un sistema municipal en torno al medio ambiente y que logre cumplir a cabalidad con requerimientos legales y a las demandas de la proveeduría	Operativo	19	Para el periodo 2019: actualizar el reglamento municipal sobre el manejo de los residuos sólidos del cantón y el plan municipal de gestión integral de residuos	documento actualizado	0,5	91%	0,05	9%	100%	Limsay Acuña Lopez	25 Protección del medio ambiente	1.950.974,07	1.950.974,07	2.354.625,74	3.529.473,28	151%	100%	0,05	9%	0,5	9%	100%

Área Medio Ambiente	Implementar un sistema municipal en torno al medio ambiente y que logre cumplir a cabalidad con requerimientos legales y a las demandas de la proveeduría	Operativo	20	Realizar actividades divulgativas respecto a educación ambiental (impresos, audiovisuales, actividades comunales) respecto al reciclaje y otros temas importantes en el ámbito de educación ambiental	5 actividades divulgativas ejecutadas	numero de	2	40%	3	60%	100%	Limsay Acuña Lopez	25 Protección del medio ambiente	1.950.974,07	1.950.974,07		3.125.821,61	80%	80%	0%	1	20%	20%	
Área Medio Ambiente	Implementar un sistema municipal en torno al medio ambiente y que logre cumplir a cabalidad con requerimientos legales y a las demandas de la proveeduría	Operativo	21	Recolectar 15 toneladas de material reciclable en e casco urbano y rutas cercanas donde se realiza el programa de reciclaje	Toneladas recolectadas		15	50%	15	50%	100%	Limsay Acuña Lopez	25 Protección del medio ambiente	1.950.974,07	1.950.974,13	2.354.625,74	3.529.473,28	151%	100%	15	50%	15	50%	100%
Área de Ordenamiento Territorial	Crecimiento ordenado y armonico del cantón de Buenos Aires de acuerdo con la normativa municipal y nacional	Operativo	22	Realizar gestiones para actualizar y modificar el Plan Regulador vigente. Periodo 2019	Informe semestral de gestiones realizadas		1	50%	1	50%	100%	Jorge Morales Black	26 Desarrollo Urbano	5.595.207,24	5.595.207,24	4.552.437,90	6.500.000,00	99%	99%	1	50%	1	50%	100%
Área de Ordenamiento Territorial	Crecimiento ordenado y armonico del cantón de Buenos Aires de acuerdo con la normativa municipal y nacional	Operativo	23	Actualizar la base de datos catastral de al menos 1200 planos de catastro. Periodo 2019	Planos actualizados		600	50%	600	50%	100%	Jorge Morales Black	26 Desarrollo Urbano	6.000.000,00	6.000.000,00	4.552.437,90	6.527.599,50	92%	92%	600	50%	605	50%	100%

Área Equipamiento cantonal	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Operativo	24	Lograr una supervisión de campo de al menos 5 obras ejecutadas con recursos del IBI 76%, o con recursos de la Administración. Período 2019	Obras supervisadas	2	40%	3	60%	100%	Jorge Morales Black	26 Desarrollo Urbano	6.000.000,00	6.000.000,00	4.552.437,90	6.750.000,00	94%	94%	0	0%	4	60%	80%
Área de Desarrollo Económico Local	Crecimiento ordenado y armonico del cantón de Buenos Aires de acuerdo con la normativa municipal y nacional	Operativo	25	Realizar trámites, solicitudes y atención de denuncias en materia de Planificación Urbana y Control Constructivo. Período 2019	Informe semestral	1	50%	1	50%	100%	Jorge Morales Black	26 Desarrollo Urbano	6.000.000,00	6.000.000,00	4.552.437,90	6.750.000,00	94%	94%	1	50%	1	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Crecimiento ordenado y armonico del cantón de Buenos Aires de acuerdo con la normativa municipal y nacional	Operativo	26	Inspección en sitios de difícil acceso por medio del sistema de dron.	Informe semestral	1	50%	1	50%	100%	Jorge Morales Black	26 Desarrollo Urbano	6.000.000,00	6.000.000,00	4.552.437,90	6.500.000,00	92%	92%	1	50%	1	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Crecimiento ordenado y armonico del cantón de Buenos Aires de acuerdo con la normativa municipal y nacional		27	Actualizar cartografía 3d de algunas zonas de interés del cantón con sistema dron.	Informe semestral	1	50%	1	50%	100%	Jorge Morales Black	26 Desarrollo Urbano	6.000.000,00	6.000.000,00	4.552.437,90	6.500.000,00	92%	92%	1	50%	1	50%	100%

Mejora

Área de Servicios Públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo	Mejora	28	Realizar los tramites gestiones y o acciones necesarias para garantizar la operatividad de los servicios, con la finalidad de administrar los recursos humanos y económicos según la dinámica propia de cada servicio prestado	informes presentados	1	50%	1	50%	100%	Erick Grajales Sanchez	27 Dirección de servicios y mantenimiento	4.546.819,75	4.546.819,76	3.974.096,41	3.421.912,17	81%	81%	1	50%	1	50%	100%
Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor cantón mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social	Operativo	29	Atender las emergencias a más tardar 2 días después de la declaratoria.	numero de dias para la atención	2	50%	2	50%	100%	Jose Rojas Méndez	28 Atención de emergencias cantonales	250.000,00	250.000,00			0%	0%		0%		0%	0%
Área de Servicios Públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo	Mejora	30	Dotar al servicio de recolección de un coordinador a cargo	persona contratada		0%	1	100%	100%	Limsay Acuña Lopez	02 Recolección de basura		4.289.488,00		4.289.488,00	100%	100%		0%	1	100%	100%
Área de Servicios Públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo	Mejora	32	Construir un centro de transferencia de residuos sólidos	centro de transferencia de residuos sólidos		0%	1	100%	100%	Limsay Acuña Lopez	02 Recolección de basura		30.000.000,00		0,00	0%	0%		0%	0	0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN										
	PLAN DE DESARROLLO	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la	Resultado anual del indicador de eficiencia en la	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
Equipamiento, infraestructura y servicios	Contar con una UTGVM consolidada para el cumplimiento de sus funciones.	Operativo	1	Ejecutar los recursos asignados para el funcionamiento de la UTGVM en el periodo 2019.	Inversión de recursos	350,00	71%	140	29%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento vial	350.980.717,83	140.815.634,39	162.313.274,08	223.397.610,01	78%	78%	162	33%	223	29%	79%	
Equipamiento, infraestructura y servicios	Atender las necesidades de grupos organizados que por medio de CONVENIOS	Mejora	2	Mantenimiento Periódico de 90 km de vías cantonales, en el periodo 2019.	Número de kilómetros ejecutados.	80,00	89%	10	11%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento vial	5.750.000,00	5.750.000,00	3.896.165,00	2.246.064,02	53%	53%	9,3	10%	31,48	11%	45%	
Equipamiento, infraestructura y servicios	Dar mantenimiento MANUAL a proyectos ejecutados en el cantón.	Mejora	3	Mantener limpios 20 km mensuales de vías cantonales, en el 2019.	Número de kilómetros ejecutados.	120,00	50%	120	50%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento vial	13.250.000,00	13.250.000,00	10.640.348,64	10.775.348,64	81%	81%	165	50%	122	50%	100%	
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%	
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener en funcionamiento los vehículos y maquinaria de la UTGVM	Operativo	4	Funcionar 230 días en el periodo 2019.	Días en funcionamiento	116,00	50%	114	50%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento vial	97.325.000,00	101.529.450,00	33.571.999,92	105.412.197,71	70%	70%	117	50%	124	50%	100%	

Equipamiento, infraestructura y servicios	Atender las emergencias que se presenten durante el 2019 en el canton.	Mejora	5	Atender las emergencias a más tardar 2 días después de la declaratoria.	número de días para la atención	2,00	50%	2	50%	David Salazar Aguilar	02 Vias de comunicación terrestre	Mejoramiento vial	15.705.986,02	19.205.986,02	14.115.528,22	9.543.607,00	68%	68%	2,25	50%	0	0%	56%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Verificar las condiciones y necesidades de los puentes antes de su construcción.	Operativo	6	Contratar los estudios necesarios para 7 puentes en el periodo 2019	Número de puentes con estudios.	-	0%	7	100%	David Salazar Aguilar	02 Vias de comunicación terrestre	Mejoramiento vial	76.402.280,35			72.779.244,46	95%	95%		0%	7	100%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	7	Mantenimiento Periódico de 377,04 km de vias cantonales; en el periodo 2019.	Número de kms intervenidos.	190,45	51%	186,59	49%	David Salazar Aguilar	02 Vias de comunicación terrestre	Mejoramiento vial	644.280.786,01	527.749.325,12	401.344.943,54	713.042.133,48	95%	95%	95,45	25%	256	49%	93%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	8	Rehabilitación de vias cantonales con la construcción de 70 PASOS de alcantarilla en el periodo 2019.	Número de pasos intervenidos.	14,00	20%	56	80%	David Salazar Aguilar	02 Vias de comunicación terrestre	Mejoramiento vial	41.000.000,00	160.455.787,38		198.319.896,76	98%	98%	14	20%	49	70%	90%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	9	Rehabilitación. Construcción de 4 proyectos de sistema de Red Pluvial Urbana, en el periodo 2019.	Avance. Proyectos ejecutados		0%	4	100%	David Salazar Aguilar	02 Vias de comunicación terrestre	Mejoramiento vial		215.994.182,63	15.847.336,26	200.146.846,37	100%	100%	1	0%	3	75%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	10	Rehabilitación de 580 metros lineales con sistema de drenajes y construcción de Aceras en el periodo 2019.	Número de metros intervenidos.	580,00	100%	0	0%	David Salazar Aguilar	02 Vias de comunicación terrestre	Mejoramiento vial	105.000.000,00	50.649.153,16	0,00	155.649.152,89	100%	100%		0%	515	0%	89%

Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	11	Rehabilitación de 9 Alcantarillas de Cuadro 8 en el periodo 2019.	Número de Alcantarillas de cuadro realizadas	1,00	11%	8	89%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	56.950.000,00	250.578.423,19		307.528.328,64	100%	100%	0,8	9%	8,2	89%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	12	Mejoramiento de 2490 mts de vías cantonales en asfalto, en el periodo 2019.	Número de metros intervenidos.	0,00	0%	2490	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial		367.496.515,00		354.360.881,71	96%	96%		0%	2690	100%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	13	Mantenimiento de vías cantonales con 1528 toneladas de asfalto para bacheo, en el periodo 2019.	Número de toneladas	1.100,00	72%	428	28%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	81.031.973,00	36.272.776,55	81.031.973,00	33.458.946,48	98%	98%	1100	72%	392	26%	98%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	14	Rehabilitación de 1 puente en el 2019 (1 intervención d elosa)	Número de metros intervenidos.	1,00	100%	0	0%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	2.326.680,00		2.247.630,00	79.050,00	100%	100%	0,95	95%	0,05	0%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	15	Mantenimiento de 4 proyectos (Contrapartida Proyectos BID) en el periodo 2019.	Número de proyectos intervenidos.		0%	4	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial		353.473.426,29		353.221.249,80	100%	100%		0%	4	100%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	16	Ejecutar primer Etapa de los proyectos con prestamos del IFAM, en el periodo 2019.	Número de proyectos ejecutados.		0%	4	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial		1.829.655.521,48			0%	0%		0%		0%	0%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	17	Mejoramiento de 4,91 km de vías cantonales en señalización para la implementación de parquímetros	Número de Kms ejecutados	4,91	100%	0	0%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	15.145.949,50	0,00		15.145.949,50	100%	100%		0%	4,91	0%	100%

Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	18	Mantenimiento de 600mts de vías cantonales en bacheo, en el periodo 2019	Numero de mts ejecutados	0%	600	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	149.981.413,60	149.981.413,60	100%	100%	0%	600	100%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	19	Mejoramiento de 4,5 km en demarcación horizontal y vertical en el cantón periodo 2019	Numero de proyectos ejecutados	0%	4,5	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	18.197.200,00	18.197.200,00	100%	100%	0%	4,5	100%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	20	Compra de materiales para la rehabilitación de 1 puente en el 2019 (materiales para bastiones)	Inversión de recurso	0%	23	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	23.069.882,00	23.069.842,00	100%	100%	0%	23	100%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	21	Mejoramiento de vías cantonales colocando 875 toneladas de asfalto en el periodo 2019	Numero de toneladas colocadas	0%	875	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	61.977.149,26		0%	0%	0%		0%	0%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	22	Devolución de saldos de proyectos con recursos del INDER	Devolución realizada	0%	868	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	868.431,01	868.431,01	100%	100%	0%	868	100%	100%

Área de desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de Buenos Aires, de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo humano integral para su población.	Operativo	18	Promoción del buen funcionamiento de la oficina DTE con el personal requerido, administrando y ejecutando de manera efectiva, según las necesidades de la oficina y las de la población que atiende.	Presentar de 2 informes semestrales durante el 2019	1,00	50%	1	50%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	5.031.837,79	7.147.756,69	5.540.034,42	4.507.676,98	82%	82%	1	50%	1	50%	100%
Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social.	Mejora	19	Ejecución de programas que operen en alianzas con organizaciones y empresas del sector productivo, así como con centros de formación públicos y privados. (Empléate)	Apertura de 4 Cursos	2	50%	2	50%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	3.300.098,70	1.700.098,70	4.044.114,56	956.082,89	100%	100%	2	50%	2	50%	100%

Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social.	Mejora	20	Diseño de perfiles de proyectos para grupos organizados y diferentes actores sociales que requieran apoyo técnico. (Perfiles de Partidas Específicas, INAMU, DINADECO, IMAS, PRONAE, CFIA, Otros)	Diseñar 100 perfiles (comunales, sociales, productivos, otros)	50	50%	50	50%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	6.800.394,79	6.800.394,79	6.800.394,79	5.264.794,35	89%	89%	50	50%	50	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción del cantón de Buenos Aires como un Cantón para invertir.	Mejora	21	Generación de capacidades en grupos comunales legalmente constituidos para la gestión de proyectos, mediante la coordinación de los recursos económicos disponibles por parte del gobierno local e instituciones gubernamentales.	1 Plan de capacitación para 150 personas durante el 2019	75	50%	75	50%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	3.950.098,70	2.800.098,70	3.950.098,70	2.800.098,75	100%	100%	406	50%	532	50%	100%

Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción del cantón de Buenos Aires como un Cantón para invertir.	Mejora	22	Coordinación de acciones con instituciones del Estado ubicadas en la Región para el apoyo de proyectos de desarrollo social, de infraestructura y productivos.	Participar en 100 actividades de coordinación (reuniones, talleres, ferias, capacitaciones, otros)	50	50%	50	50%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	5.350.296,09	6.500.296,09	5.350.296,09	6.500.296,09	100%	100%	60	50%	65	50%	100%
Área Equipamiento cantonal	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	23	Inspección de campo, generación de diseños constructivos, presupuesto y perfiles, para ejecución de partidas específicas y proyectos productivos.	Realizar 100 inspecciones de campo	50	50%	50	50%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	7.300.394,79	7.300.394,79	7.300.394,79	6.276.660,98	93%	93%	107	50%	42	42%	100%
Área Equipamiento cantonal	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	24	Ejecución de Proyectos de Partidas Específicas, según tipología: constructivos, mejoras, mobiliario y equipo según presupuesto destinado.	Ejecutar 50 proyectos ejecutados	40	44%	50	56%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	0,00	18.000.986,98	0,00	18.000.986,98	100%	100%		0%	66	56%	73%

Infraestructura	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	12	Realizar mejoras a la infraestructura de las instalaciones del CECUDI	Mejora de infraestructura	0%	12,5	100%	Daniel Gamboa Arroyo	01 Edificios		12.547.526,47		5.415.978,00	43%	43%	0%	5,4	43%	43%		
Infraestructura	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	11	Construcción de la primera etapa del salón multiuso en Potrero Grande	1 etapa construida	0%	1	100%	Encargado de la oficina de Dirección técnica y estudios	01 Edificios	Salones Comunales	38.418.608,66		38.418.596,40	100%	100%	0%	38,4	100%	100%		
Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor cantón mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social	Mejora		Contribuir con las diferentes comunidades del cantón de Buenos Aires en la ejecución de proyectos de infraestructura, mobiliario y fomentar el deporte, para lograr que haya desarrollo a nivel de todo el cantón.	Inversión de recursos	17	63%	10	37%	Jose Rojas Mendez	07 Otros fondos e inversiones	17.157.840,00	13.000.000,00	17.157.840,00	13.000.000,00	100%	100%	17	63%	10	37%	100%
Área Equipamiento cantonal	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora		Pago de reajuste de precios a la constructora Gonzalez Chacón	Inversión de recursos		0%	5	100%	Jose Rojas Mendez	06 Otros proyectos	5.055.849,79		5.055.849,79	100%	100%	0%	5	100%	100%		

Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social	Mejora	Instalar 3 parques infantiles en las comunidades del cantón de B.A. para contribuir con lugares de diversión y aptos familiares	parques instalados	1	33%	2	67%	Daniel Gamboa Arroyo	05 Instalaciones		1.600.000,00	1.700.000,00	1.570.000,00	0,00	48%	48%	1	33%	0	0%	33%
Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor Cantón mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social	Mejora	Promover el desarrollo integral de las personas jóvenes mediante la generación de espacios que fomenten destrezas y expresiones artísticas, deportivas y culturales	actividad realiza		0%	1	100%	Daniel Gamboa Arroyo CPJ	06 Otros proyectos			5.000.000,00		2.000.000,00	40%	40%		0%	1	100%	100%
Área de Desarrollo Social	Garantiza la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	Construcción de la primera etapa del skate park en el parque de B.A.	1 etapa construida		0%	1	100%	Jorge Morales Black	01 Edificios	Centros deportivos y de recreación		20.000.000,00		0,00	0%	0%		0%	0	0%	0%
Área de Desarrollo Institucional Municipal	Promover acciones dirigidas al aumento de los ingresos de la municipalidad.	Mejora	Contribuir con la implementación de las NICSP, en la municipalidad para lograr cumplir con los estados financieros	Inversión de recursos		0%	10	100%	Gerardo Cordero Arguedas	06 Otros proyectos			10.674.170,01		6.868.000,00	64%	64%		0%	6	60%	60%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN						
	PLAN DE DESARROLLO ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTA	BASTO REAL POR META	Resultado del indicador de eficiencia en la	Resultado anual del indicador de eficiencia	EJECUCIÓN DE LA	Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
			II SEMESTRE	II SEMESTRE	II SEMESTRE		II SEMESTRE	II SEMESTRE	II SEMESTRE	II SEMESTRE	II SEMESTRE				II SEMESTRE	II SEMESTRE				
Código	No.	Descripción	I Semestre	II Semestre	% de la meta alcanzada	I Semestre	II Semestre	%	%	%	%									
Área Equipamiento cantonal	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	1	En el segundo semestre 2019, haber invertido, la suma de \$22 millones, en la rehabilitación de la red vial cantonal.Ver anexo metas.Cada uno de los proyectos.	Recursos invertidos.	0%	22	100%	100%	Ing. Davidal Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	22.084.145,00	7.199.195,00	33%	33%	7	32%	32%	
Área Equipamiento cantonal	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	2	En el segundo semestre 2019, haber invertido, la suma de \$2 millones en construcción y mejoras en cementerios. . Ver anexo metas.Cada uno de los proyectos.	Recursos invertidos.	0%	2,5	100%	100%	Graciela Nuñez, Direccion tecnica y estudios	06 Otros proyectos	Cementerios	2.599.863,00	0,00	0%	0%	0	0%	0%	

Área Equipamiento cantonal	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	3	En el segundo semestre 2019, haber invertido, la suma de \$76 millones en la construcción o mejora en centros de enseñanza. Ver anexo	Recursos invertidos.	0%	76,2	100%	100%	Graciela Nuñez, Dirección técnica y estudios	01 Edificios	Centros de enseñanza	76.231.112,01	55.478.836,74	73%	73%	55	72%	72%
Área Equipamiento cantonal	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	4	En el segundo semestre 2019, haber invertido, la suma de \$4 millones en centros de salud. Ver anexo metas.	Recursos invertidos.	0%	4,9	100%	100%	Graciela Nuñez, Dirección técnica y estudios	01 Edificios	Centros de salud	4.948.374,00	130.787,00	3%	3%	0,1	2%	2%
Área Equipamiento cantonal	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	5	En el segundo semestre 2019, haber invertido, la suma de \$22 millones en centros deportivos. Ver anexo metas.	Recursos invertidos.	0%	22,1	100%	100%	Graciela Nuñez, Dirección técnica y estudios	01 Edificios	Centros deportivos y de recreación	22.181.549,88	18.388.189,48	83%	83%	18	81%	81%
Área Equipamiento cantonal	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	6	En el segundo semestre 2019, haber invertido, la suma de \$51 millones, en construcción o mejoras a salones y cocinas comunales., Ver anexo metas.	Recursos invertidos.	0%	51,5	100%	100%	Graciela Nuñez, Dirección técnica y estudios		Salones Comunales	51.550.073,21	31.200.006,17	61%	61%	31	60%	60%

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2019

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	61%	100%	88%	100%	81%
Programa II	100%	89%	100%	63%	100%	79%
Programa III	100%	72%	100%	90%	100%	74%
Programa IV	100%	42%	0%	0%	100%	42%
General (Todos los programas)	100%	66%	75%	61%	100%	69%