



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

**28 de enero del 2025
MBA-SCM-0067-2025**

**Margoth Mora Navarro
Alcaldesa
Municipalidad Buenos Aires**

Estimada Señora:

Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir y notificar acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Buenos Aires, en Sesión Ordinaria 39-2025, celebrada el lunes 27 de enero del 2025 que en letra dice:

ACUERDO 15. SE ACUERDA: Dar por conocido el Informe de Evaluación y Gestión Institucional del II Semestre del año 2024 y el Plan Operativo. Procédase a hacerlo del conocimiento de la Contraloría General de la Republica. **ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.**

Cordialmente,

MARISOL ANDREA MONGE ORTIZ (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-1333-0384.
Fecha declarada: 28/01/2025 09:41:01 AM
Esta es una representación gráfica únicamente,
verifique la validez de la firma.

**Marisol Andrea Monge Ortiz
Secretaria del Concejo Municipal**



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

**INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ANUAL Y
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024**

ENERO, 2025

Resumen

Se presenta el Informe de Evaluación anual y Ejecución presupuestaria del II semestre del Plan Operativo Anual (PAO) 2024 de la Municipalidad de Buenos Aires, informe elaborado de acuerdo con la información obtenida del sistema PLAN y los diferentes departamentos que tienen presupuesto asignado o metas propias, en aras de cumplir con lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos y Directrices SIPP D-1-2010 DC-DFOE emitidas por la Contraloría General de la República.

Se analiza el cumplimiento de las metas del Plan Anual Operativo y la Recaudación de Ingresos y Ejecución de Egresos, según el presupuesto y la justificación de las desviaciones presentadas, entre lo programado y alcanzado al cierre del periodo 2025.

Para la Municipalidad de Buenos Aires el presente informe de Evaluación anual y ejecución II Semestre 2024 forma parte del ejercicio de rendición de cuentas y de la probidad municipal, la cual es fundamental para la realización de una adecuada ejecución presupuestaria hacia el cumplimiento de la planificación plurianual a través del Plan de Desarrollo Municipal como herramienta para direccionar el cumplimiento de los objetivos estratégicos en resguardo de los principios de eficacia, eficiencia, economía concerniente a la gestión de los recursos públicos generados principalmente por los ingresos propios dentro del área de influencia del Gobierno Local.

La información incluida en el informe es reflejo de los registros presupuestarios y contables, estos últimos, de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.

Objetivo General

Cumplir con lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Públicos de acuerdo con los resultados obtenidos al cierre del periodo 2024 para la Evaluación del Plan Operativo Anual 2024

Objetivos Específicos

- Exponer la ejecución de ingresos y egresos al finalizar el periodo 2024, con respecto a los presupuestos aprobados.
- Mostrar el cumplimiento de metas del POA, a nivel de los programas, al finalizar el periodo 2024.

Datos de Presupuestos Municipales

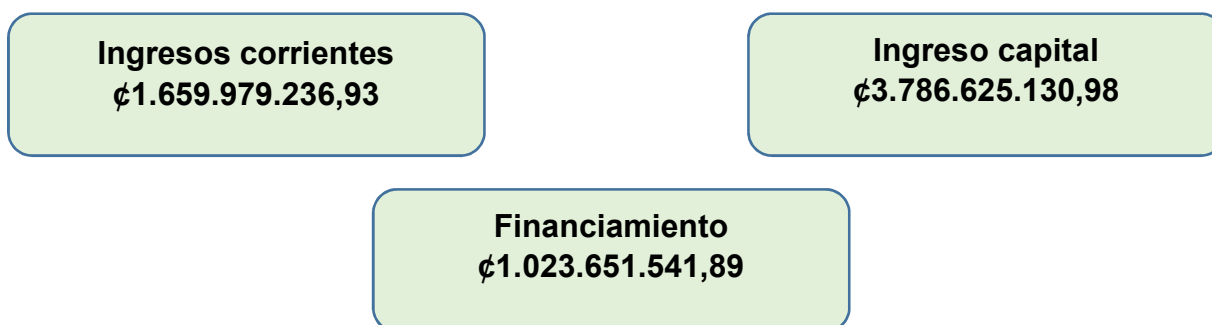
La Municipalidad de Buenos Aires al 31 de diciembre 2024 registra los siguientes presupuestos.

Tipo de presupuesto	Monto	N° de oficio	Fecha de aprobación
Presupuesto Inicial 2024	6 447 785 296,92	N 18622 DFOE-LOC-2475	19/12/2023
Presupuesto extraordinario 0-2024 Partidas específicas	26 963 862,67	Este presupuesto es de conocimiento de la CGR	
Presupuesto extraordinario 01-2024	1 121 214 459,81	N 11364 DFOE-LOC-0984	11/7/2024
Presupuesto extraordinario 02-2024	350 467 666,41	N 15230 DFOE-LOC-1321	27/9/2024
Total	7 946 431 285,81		

Sección de Ingresos

Se presenta a continuación la información referente a la recaudación de Ingresos al 31 de diciembre 2024.

Ingresos por recaudación por clase presupuestaria.



Se presenta el desglose de los ingresos corrientes 30 de junio 2024

Tipo de presupuesto	Monto Presupuestado	Monto Ingresado	%	Balance
Ingresos Tributarios	960 208 526,50	991 329 617,63	100%	31 121 091,13
Ingresos no Tributarios	663 683 224,17	651 203 015,75	98%	- 12 480 208,42
Transferencias Corrientes	16 989 064,59	17 446 603,55	100%	457 538,96
Total Ingresos Corrientes	1 640 880 815,26	1 659 979 236,93	99%	19 098 421,67

- Los ingresos tributarios: son aquellos que provienen del recaudo de impuestos

INGRESOS TRIBUTARIOS - MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES			
	Presupuestado	Recaudación real	
IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD			
Impuesto de Bienes Inmuebles, Ley 7729	625 454 715,78	615 206 897,30	- 10 247 818,48
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS			
Impuestos específicos sobre la construcción	26 000 000,00	38 788 959,68	12 788 959,68
Impuestos específicos sobre la explotación minerales y naturales		2 479 606,67	2 479 606,67
Impuesto espectáculos públicos 6%	800 000,00	1 896 766,00	1 096 766,00
Impuesto espectáculos públicos 5%	650 000,00	1 700 905,00	1 050 905,00
Impuesto sobre rótulos publicitarios	10 855 820,00	9 292 967,36	- 1 562 852,64
Patentes Municipales Ley 7424	226 453 771,07	240 204 833,41	13 751 062,34
Patentes de Licores Ley 9047	38 597 000,00	47 295 302,00	8 698 302,00
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS			
Timbres Municipales por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias	26 230 245,00	28 875 621,66	2 645 376,66
Timbres Parques Nacionales	5 166 974,65	5 587 758,55	420 783,90

- Ingresos no tributarios: son aquellos que el obtienen principalmente por la prestación de bienes y servicios.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS - MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES			
ALQUILERES			
Alquiler de Mercado	27 713 017,28	36 045 515,80	8 332 498,52
Alquiler de locales en edificio terminal de buses	13 500 000,00	13 875 000,00	375 000,00
Alquiler de derecho de terminal (uso de piso)	400 000,00	490 000,00	90 000,00
SERVICIOS COMUNITARIOS			
Servicio de Cementerio	30 707 001,60	27 762 153,51	- 2 944 848,09
Servicio de Cementerio (Inhumación, exhumación, construcc)		2 457 844,00	
Servicio Recolección de Basura	478 979 442,00	412 777 743,92	- 66 201 698,08
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos	23 596 045,44	21 792 318,38	- 1 803 727,06
Servicio de mant. de parques obras y ornato	30 576 123,85	26 137 022,23	- 4 439 101,62
OTROS SERVICIOS			
V.O.S Certificaciones	2 700 000,00	1 424 425,56	- 1 275 574,44
Certificaciones del Registro Público.	7 000 000,00	7 694 114,80	694 114,80
Certificación de Uso de Suelos	4 383 505,71	3 751 620,00	- 631 885,71
V.O.S. Servicios Sanitarios terminal de buses	9 348 782,82	19 201 785,00	9 853 002,18
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA			
Derechos administrativos.Uso de estacionamiento y terminales.	11 980 108,80	13 357 552,00	1 377 443,20
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS			
Derecho de Cementerio	200 000,00	125 945,00	- 74 055,00
MULTAS Y SANCIONES			
Multa por la no declaración de la Patente Municipal	4 500 000,00	5 928 250,48	1 428 250,48
INTERESES MORATORIOS			
Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos	10 610 325,00	23 490 364,00	12 880 039,00
Intereses moratorios por atraso en pago de bienes servicios	7 488 871,67	12 288 839,18	4 799 967,51
INGRESOS DE LA PROPIEDAD			
Intereses sobre títulos valores de instituciones publicas financi		16 841 672,14	16 841 672,14
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos		2 834 377,22	2 834 377,22
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
Ingresos varios no especificados (Sobrantes de caja y Arreglos		2 926 472,53	

- Las transferencias corrientes son los ingresos recibidos de personas, entes y órganos del sector público, privado y externo para financiar gastos corrientes con el fin de satisfacer necesidades públicas de diversa índole.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES			
Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresarial			
Aporte IFAM Licores Nacionales y Extranjeros.	10 528 140,59	10 985 679,55	457 538,96
Consejo Nacional de la Persona Joven	6 460 924,00	6 460 924,00	-

Se presenta el desglose de los ingresos de Capital al 31 de diciembre 2024

Tipo de presupuesto	Monto Presupuestado	Monto Ingresado	%	Balance
Ingresos de Capital	4 130 418 392,48	3 786 625 130,98	92%	343 793 261,50
Total Ingresos Corrientes	4 130 418 392,48	3 786 625 130,98	92%	343 793 261,50

- Las transferencias de capital son los ingresos recibidos de personas, entes y órganos del sector público, privado y externo para financiar gastos de capital con el fin de satisfacer necesidades públicas.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES			
Transferencias de capital del Gobierno Central			
Recursos de la Ley 8114	4 102 012 638,00	3 760 178 251,46	- 341 834 386,54
Ley impuesto al cemento	27 611 065,00	25 652 190,04	- 1 958 874,96
			-
Transferencias de capital de Instituciones Descent no Empresariales			
Aporte IFAM Ley 6909 reformada por ley 7097	794 689,48	794 689,48	-

Se presenta el desglose de los ingresos por Financiamiento al 31 de diciembre 2024.

Tipo de presupuesto	Monto Presupuestado	Monto Ingresado	%	Balance
Préstamo IFAM	1 249 375 000,00	1 023 651 541,89	82%	225 723 458,11
Superávit Específico: Partidas específicas	925 757 078,07	925 757 078,07	100%	-
Total Ingresos Corrientes	2 175 132 078,07	1 949 408 619,96	91%	225 723 458,11

- Financiamiento: está constituido por los préstamos o los recursos de vigencias anteriores (superávit).

FINANCIAMIENTO - MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES			
Prestamos Directos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales			
Préstamo IFAM	1 249 375 000,00	1 023 651 541,89	- 225 723 458,11
SUPERAVIT ESPECIFICO			
Saldos liquidación al 31 diciembre 2024	925 757 078,07		

De acuerdo a la información de los cuadros anteriores se puede observar que la recaudación real con relación a los ingresos presupuestados fue de un 92% finalizar el periodo 2024, el 61% de los ingresos iguala o supera el monto estimado y un 39% queda por debajo de la estimación (se considera los ingresos por préstamos del IFAM, pero estos van de acuerdo a los desembolsos por ejecución)

Estado de Morosidad

ANEXO N.º 2 MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES ESTADO DEL PENDIENTE DE COBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(1) Ingreso	(2) Monto puesto al cobro durante el 2024	(3) Total recaudado al 31/12/2024	(4) Total Morosidad al 31/12/2024	(5) Resultado porcentual de Morosidad
Impuesto sobre bienes inmuebles	€1 050 594 799,12	€615 206 897,30	€435 387 901,82	41,44%
Patentes municipales	€262 690 967,48	€240 204 833,41	€22 486 134,07	8,56%
Servicio de recolección de residuos	€553 500 388,41	€412 777 743,92	€140 722 644,49	25,42%
Servicio de aseo de vías y sitios público	€31 543 021,30	€21 792 318,38	€9 750 702,92	30,91%
Servicio de parques y obras de ornato	€39 830 922,45	€26 137 022,23	€13 693 900,22	34,38%
Impuesto sobre rótulos públicos	€15 227 386,17	€9 292 967,36	€5 934 418,81	38,97%
Patente de licores	€52 940 248,75	€45 359 840,00	€7 580 408,75	14,32%
Timbres comerciales	€6 321 920,48	€5 587 758,55	€734 161,93	11,61%
Locales comerciales terminal de buses	€15 750 000,00	€13 875 000,00	€1 875 000,00	11,90%
Alquiler Mercado	€49 055 531,21	€36 045 515,80	€13 010 015,41	26,52%
Derecho de cementerio	€695 015,00	€125 945,00	€569 070,00	81,88%
Terminal Buses canon	€14 764 275,00	€13 357 552,00	€1 406 723,00	9,53%
Multas por la declaración de ingresos paten	€8 767 182,60	€5 928 250,48	€2 838 932,12	32,38%
Servicio cementerio	€44 949 429,05	€27 762 153,51	€17 187 275,54	38,24%
Alquiler derecho	€560 000,00	€490 000,00	€70 000,00	12,50%
Servicio de Inhumación	€1 573 665,00	€1 536 299,00	€37 366,00	2,37%
Servicio de Exhumación	€322 845,00	€322 845,00	€0,00	0,00%
Construcción en el servicio cementerio	€598 700,00	€598 700,00	€0,00	0,00%
Licencias temporales	€1 791 072,00	€1 935 462,00	-€144 390,00	-8,06%
Otro....				
TOTAL	€2 151 477 369,02	€1 478 337 103,94	€673 140 265,08	31,29%

De acuerdo al cuadro Anexo N2 Morosidad, al 31 de diciembre 2024 cerramos con un porcentaje de un 31,29%, el departamento de Administración Tributaria indica el monto puesto al cobro de acuerdo a la información y bases de datos, la recaudación efectiva se toma de los reportes por parte del departamento de contabilidad quien registra concilia las cuentas mensualmente.

Sección de egresos.

Al 31 de diciembre 2024, se ejecutó un monto total de ¢6.899.961.594,40 equivalente a un 87% del total presupuestado. Esta ejecución incluye el monto de compromisos de pago que al 31/12/2024 se registran como un gasto ya que cuentan con un documento de respaldo Orden de compra, resolución administrativa, contrato notificado pero que la salida real se dará en el primer semestre del 2025.

PROGRAMA	ASIGNACIÓN	COMPROMISOS	EJECUCIÓN	EJEC + COMPROMISOS
Programa I Administración General	848 844 433,85	120 732 897,18	663 300 778,10	784 033 675,28
Programa II Servicios Municipales	797 796 620,40	72 746 951,84	588 327 106,32	661 074 058,16
Programa III Inversiones	6 272 826 368,89	1 941 492 502,34	3 489 800 152,52	5 431 292 654,86
Programa IV Partidas específicas	26 963 862,67	10 150 564,09	13 410 639,01	23 561 203,10
Total general	7 946 431 285,81	2 145 122 915,45	4 754 838 675,95	6 899 961 591,40

Ejecución por partidas presupuestarias por programa.

PROGRAMA/PARTIDAS	ASIGNACIÓN	COMPROMISOS	GASTOS	EJEC+COMPRO MISOS
Programa I Administración General	848 844 433,85	120 732 897,18	663 300 778,10	784 033 675,28
0- Remuneraciones	401 182 442,18		396 401 765,96	396 401 765,96
1- Servicios	68 815 362,65	5 015 780,00	46 618 435,42	51 634 215,42
2- Materiales y suministros	27 120 334,98	1 710 363,25	16 490 782,98	18 201 146,23
5- Bienes Duraderos	83 235 000,00	52 486 664,20	18 304 247,89	70 790 912,09
6- Transferencias corrientes	252 266 010,37	61 520 089,73	185 485 545,85	247 005 635,58
9- Cuentas especiales	16 225 283,67			-

PROGRAMA/PARTIDAS	ASIGNACIÓN	COMPROMISOS	GASTOS	EJEC+COMPRO MISOS
Programa II Servicios Municipales	797 796 620,40	72 746 951,84	588 327 106,32	661 074 058,16
0- Remuneraciones	304 505 076,82		287 178 255,83	287 178 255,83
1- Servicios	234 134 580,63	16 414 106,95	196 068 303,96	212 482 410,91
2- Materiales y suministros	126 025 043,96	38 081 152,69	70 444 255,59	108 525 408,28
5- Bienes Duraderos	44 222 490,71	18 251 692,20	21 079 973,66	39 331 665,86
6- Transferencias corrientes	16 309 383,38		13 556 317,28	13 556 317,28
9- Cuentas especiales	72 600 044,90		-	-

PROGRAMA/PARTIDAS	ASIGNACIÓN	COMPROMISOS	GASTOS	EJEC+COMPRO MISOS
Programa III Inversiones	6 272 826 368,89	1 941 492 502,34	3 489 800 152,52	5 431 292 654,86
0- Remuneraciones	702 407 270,92	5 130 186,93	651 531 198,78	656 661 385,71
1- Servicios	320 861 332,71	38 922 876,05	195 954 136,14	234 877 012,19
2- Materiales y suministros	736 673 307,62	154 992 057,53	427 642 904,53	582 634 962,06
3- Intereses y comisiones	107 152 324,11		107 152 324,11	107 152 324,11
5- Bienes Duraderos	3 839 753 900,48	1 742 447 381,83	1 670 930 436,94	3 413 377 818,77
6- Transferencias corrientes	6 112 115,88		5 623 795,23	5 623 795,23
8- Amortizaciones	430 965 356,79		430 965 356,79	430 965 356,79
9- Cuentas especiales	128 900 760,38		-	-
Programa IV Partidas especificas	26 963 862,67	10 154 564,09	13 406 639,01	23 561 203,10
2- Materiales y suministros	23 154 125,95	10 154 564,09	10 806 243,00	20 960 807,09
5- Bienes Duraderos	3 809 736,72		2 600 396,01	2 600 396,01

**MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024- PLAN OPERATIVO
ANUAL**

Se actualizan las áreas estratégicas y objetivos estratégicos de acuerdo al nuevo Plan estratégico Municipal.

Nombre del Eje estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Eje
Desarrollo Institucional Municipal	Garantizar la prestación de servicios y trámites de calidad, accesibles y oportunos, mediante el uso de las tecnologías de información, la diversificación de los canales de comunicación y captación de ingresos, el fortalecimiento del talento humano, y el aprovechamiento de la cooperación externa, respaldado en el marco legal y los principios de la transparencia y rendición de cuentas
Desarrollo Económico Local	Fomentar la inversión, el turismo, empleabilidad y formación a través de estrategias que promuevan la economía local, y propicie la captación de recursos, el fortalecimiento del talento humano y el aprovechamiento de la coordinación institucional y la cooperación internacional para el Cantón.
Desarrollo Social y Cultural	Fomentar la cultura, la identidad cantonal y la inclusión social, mediante estrategias que propicien espacios seguros, atractivos e inclusivos y brinde oportunidades a la población vulnerable y para todas las personas habitantes del cantón.
Gestión Ambiental	Promover el desarrollo ambiental integral del cantón, mediante la implementación de estrategias de gestión y prevención del riesgo, de desarrollo sostenible, de gestión integral de residuos y bienestar animal, procurando un equilibrio entre ambiente, <u>desarrollo y sociedad</u>
Gestión Territorial	Gestionar integralmente el territorio a través de la implementación de un nuevo ordenamiento territorial, para la eficiente administración del territorio, la promoción de la movilidad urbana, la recuperación y disfrute del espacio público, la renovación de la infraestructura y mobiliario, logrando un desarrollo equitativo, sustentable y armonioso que beneficie a la población del cantón.
Infraestructura	Gestionar integralmente el territorio a través de estrategias de mejora de la infraestructura vial, con el propósito de lograr un desarrollo equitativo, sustentable y armonioso que beneficie a la población y al entorno en su conjunto.

PROGRAMA I
ADMINISTRACIÓN GENERAL

Administración General

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES											
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA											
PROGRAMA I: ADMINISTRACIÓN GENERAL											
Producto		Producto por unidad de medida									Producto por indicadores de
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Reducir la morosidad	Población de Buenos Aires/Funcionarios municipales	Porcentaje alcanzado	30%	12 004 238,74	29%	31%	5 618 109,37	6 386 129,37	Ver cuadro de Morosidad	Ver cuadro de Morosidad	Maribel Pérez Monge
Informe laboral del dpto. Administración tributaria	Población de Buenos Aires	Informes presentados	4	7 907 304,38	2	1	3 953 652,19	3 953 652,19	AT/MBA044-2024 AT/MBA/027-2024	AT /MBA/-004-2025	Maribel Pérez Monge
Declaraciones de propiedades	Población de Buenos Aires	declaraciones recibidas y tramitadas	3000	20 737 502,32	2637	854	10 368 751,16	10 368 751,16		AT /MBA/-004-2025	Maribel Pérez Monge

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA
PROGRAMA I: ADMINISTRACIÓN GENERAL

Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Producto por unidad de medida				Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Producto por indicadores de	
					Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones					Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre				
Entrega de avisos de cobro	Población de Buenos Aires	Visitas realizadas por anuales (4veces a 9 distritos)	36	31 471 617,78	18	14	15 735 808,89	15 735 808,89	2 veces en cada distrito durante el primer semestre	Por factor tiempo y clima no se pudo visitar Changuena.	Maribel Pérez Monge	
vigilar la actividad municipal	Población de Buenos Aires	pago de dietas mensual	12	19 000 000,00		12		18 188 200,80		Se realizó el pago de dietas al concejo municipal durante 12 meses	Alcaldía	
Ejecución del presupuesto municipal	Población de Buenos Aires	Porcentaje de ejecución	85	340 931 883,05	29%	86%	155 790 002,38	162 258 944,23	El porcentaje de ejecución de recursos de acuerdo a lo indicado en el sistema PLAN	El porcentaje de ejecución presupuestaria fue alcanzado con un 87%	Alcaldía	
Capacitación	Población de Buenos Aires	Capacitación TI realizada	1	700 000,00	0	1	0	700 000,00	Las capacitaciones se darán hasta el mes de setiembre	Se utilizaron los recursos en el transporte y viáticos ya que la capacitación de TI era gratuita pero presencial	Natalia Saldaña	
Apoyo a la gestión de cobranza	Gestión administrativa	Contratación encargado de cobros	1	4 998 370,14		1		4 998 370,14		Se logró contar con la persona encargada de cobros durante el tiempo presupuestado	Maribel Pérez Monge	
Pago de indemnización mediante conciliación y pagos de sentencias	Funcionaria municipal y 2 contribuyentes	Pagos realizados	3	5 814 695,47		3		4 009 498,61		Se pagaron los procesos judiciales expediente:23-000108-1551-LA-5/23-000060-1551-LA-8/ 22-001646-1028-CA-0	Margoth Mora	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA
PROGRAMA I: ADMINISTRACIÓN GENERAL

Producto	Usuarios/Beneficiarios	Producto por unidad de medida						Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Producto por indicadores de	
		Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones			Responsable	
					I semestre	II semestre	I semestre				II semestre
Equipamiento sala de espera segundo piso	Funcionarios internos	Compra de activos	1	500 000,00		0	0	-	La compra no fue ejecutada por cuestión de tiempos de contratación al finalizar el año	Margoth Mora	
Adquisición de 2 vehiculos	Funcionarios municipales	2 vehiculos adquiridos	2	38 000 000,00		2		36 005 200,00	los vehiculos serán entregados en los próximos días, ya se le pasó a la empresa las exoneraciones y el contrato de cesión, ellos tienen que hacer el desalmacenaje, realizar la rotulación y coordinar la entrega.	Alcaldía, Maribel Pérez	
Recursos sin asignar				16 225 283,67							
TOTALES				498 290 895,55			191 466 323,99	262 604 555,39			

Auditoría Interna

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA I: AUDITORÍA INTERNA

Producto		Producto por unidad de medida									
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones I SEMESTRE	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Legalización de diferentes tipos de libros	Órganos sujetos a la fiscalización de la Auditoría Interna, que por disposición de ley requieran legalizar libros	Informe de legalización	60	8 082 641,42	21	21	2 793 924,50	2 828 924,50	Ejecución según lo alcanzado al I semestre	La realización de las legalizaciones depende de las necesidades de la administración, en el segundo semestre se realizaron 21 legalizaciones	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna
Advertencias sobre el accionar del Concejo Municipal o Administración	Diferentes dependencias municipales	Documento de advertencia	4	1 593 528,28	5	3	1 991 910,35	1 195 146,21	Se estimó la ejecución de 4 advertencias en todo el año, sin embargo, se han presentado diversas situaciones que han ameritado la elaboración de advertencias, al 30 de junio se han elaborado 5 advertencias	La Auditoría Interna en el segundo semestre tuvo conocimiento de 3 situaciones que ameritaron la elaboración de advertencias	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna
Asesorías al Concejo Municipal o Administración en materia de los componentes de control interno	Diferentes dependencias municipales	Documento de asesorías y registro de asesorías verbales	36	4 780 584,85	19	38	2 525 054,41	5 046 172,90	la Auditoría ha participado en calidad asesora en aproximadamente 19 oportunidades.	En calidad de asesoría, la Auditoría Interna participó en 38 oportunidades (Se incluyen las asistencias a las sesiones del Concejo Municipal, las mismas por solicitud del Órgano Colegiado).	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA I: AUDITORÍA INTERNA

Producto	Usuarios/Beneficiarios	Producto por unidad de medida								Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
		Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones I SEMESTRE		
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Diferentes productos de auditoría según las características particulares de los asuntos denunciados (RH, DP, CI)	Población Bonaerense	Informe de auditoría	6	15 935 282,84	2,5	2	6 639 701,18	6 779 122,87	Se ha dado atención a denuncias presentadas en la Auditoría Interna, sin embargo, no se ha invertido la totalidad de los recursos estimados	Se dio atención en el II Semestre a denuncias, entre las cuales una dio origen a un informe de Relación de Hechos	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna
Actividades de capacitación y formación profesional	Funcionarios de la Auditoría Interna	Actividades de capacitación	28	3 240 292,43	17	23	2 028 034,69	2 661 668,78	La Auditoría Interna al 30 de junio de 2024 ha participado en 17 actividades de capacitación (varía la cantidad de funcionarias en cada actividad)	En el segundo semestre se participó en 23 actividades de capacitación (varía la cantidad de funcionarios en cada actividad)	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna
Trasposos de la Tesorería Municipal	Diferentes dependencias municipales	Informes de trasposos de tesorería	2	796 764,14	0		-	-	La ejecución de este producto se debe dar de acuerdo a lo solicitado por la administración	No se realizaron solicitudes de la administración, para realizar trasposos de Tesorería	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna
Arqueos sorpresivos a cajas recaudadoras, caja chica y Tesorería	Diferentes dependencias municipales	Informes de arqueos sorpresivos	3	2 390 292,43	0	1,5	-	1 673 204,70	La ejecución de este producto se debe dar de acuerdo a lo solicitado por la administración	Los arqueos de cajas recaudadoras, cajas chicas y Tesorería se iniciaron en el año 2024, sin embargo, no fue posible concluirlos, de ahí la ejecución económica de forma parcial	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna
Informe de auditoría	Población Bonaerense	Informe de auditoría	3	6 520 186,56	3		6 520 186,56		Plan de trabajo -Informe recomendaciones para el concejo Municipal alcaldía - Informe autoevaluación anual		Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA
PROGRAMA I: AUDITORÍA INTERNA

Producto	Usuarios/Beneficiarios	Producto por unidad de medida							Observaciones I SEMESTRE	Observaciones II SEMESTRE (****) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
		Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto c's	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones				
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Plan de trabajo y presupuesto de Auditoría Interna	Departamento de Auditoría Interna	Plan de trabajo y Presupuesto	1	1 991 910,36	0	1	-	1 991 910,36	Se presenta en el segundo semestre	Se presentó el plan de trabajo y presupuesto de la Auditoría Interna para el año 2025, mismos que fueron aprobados por el Concejo Municipal	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna
Informe de auditoría Sistemas de Bienes Inmuebles	Población Bonaerense	Informe de auditoría	1	6 068 686,88	0	1	1 517 171,72	2 730 909,10	El estudio se encuentra en proceso de ejecución, con un avance aproximado del 25%.	No fue posible concluir el estudio en el periodo 2024, actualmente presenta un avance aproximado del 70%	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna
Informe de auditoría autoevaluación del control interno	Departamento de Auditoría Interna	Informe de autoevaluación	1	2 390 292,43	0	1	-	2 390 292,43	Se presenta en el segundo semestre	Se realizó la autoevaluación del control interno del departamento	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna
Asesoría a la Auditoría Interna para la elaboración de	Departamento de Auditoría Interna	Cantidad de recursos ejecutados	1	3 500 000,00	0		-	-	No se ha requerido la contratación de profesionales externos.	No se ha requerido la contratación de profesionales externos.	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna
Equipo de cómputo	Población Bonaerense	Cantidad de recursos ejecutados	1	2 030 000,00	0	1	-	569 712,84	No ha sido posible realizar proceso de compra de equipo, debido a que no se contaba con el criterio técnico correspondiente, el referido criterio fue solicitado el 16 de mayo y se recibió el 09 de julio.	Se realizó la compra de equipo de cómputo, según las necesidades de del departamento, sin embargo, no se requirió todo el monto presupuestado	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna
		Asignación		59 320 462,62	Ejecución		24 015 983,41	27 867 064,69			

Inversiones propias- Proyectos

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES											
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA											
PROGRAMA I: ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS											
Producto		Producto por unidad de medida								Observaciones	Responsable
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Mejora de la red institucional	Población Bonaerense, funcionarios municipales	cantidad de cables e implementos para la red adquiridos-recursos invertidos	1000000	1 000 000,00	0		-		Está previsto realizar las compras para el segundo semestre meses de agosto		Ing. Natalia Saldaña D.
Mejora de la seguridad interna institucional	Población Bonaerense	Recursos invertidos	3430000	3 430 000,00	0		-		Está previsto realizar las compras para el segundo semestre meses de agosto septiembre		Ing. Natalia Saldaña D.
Mejora de los equipos	Población Bonaerense	Recursos invertidos	17100000	17 100 000,00	6421265		6 421 265,27		Se ejecuto presupuestado para el primere semestre, el monto restante está previsto para el segundo semestre para la mejora de equipos de computo		Ing. Natalia Saldaña D.
Cancelar pasivos	Población Bonaerense	Pago realizado	16000000	16 000 000,00	0		-		La renovacion de las licencias o bienes intangibles son para el segundo semestre mes de octubre		Ing. Natalia Saldaña D.

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA I: ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS

Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Implementar el Marco de Gestión	Población Bonaerense	Marco de gestión implementado	1	5 000 000,00	0		-		las horas correspondientes a 5 millones en este segundo semestre, se estaba trabajando con las primeras 500 horas contratadas en		Ing. Natalia Saldaña D.
Aire acondicionado Concejo Municipal	Miembros de concejo, funcionarios, público en general	Activo adquirido	1	3 350 000,00	0		-		El gasto se registró hasta el 10/07/2024, quedando como ejecución del 2 semestre		Margoth Mora
Equipo de cocina	Funcionarios municipales	Activos adquiridos	4	2 345 000,00		8		2 320 822,90		Se logró adquirir 4 microondas y 4 refrigeradoras y equipar las cocinas y comedores.	Margoth Mora
			Asignación	48 225 000,00	Ejecución			6 421 265,27			

Pendiente información de TI

Registro de la deuda, Fondos y transferencias

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES											
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA											
PROGRAMA I: REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS, DEUDA											
Producto		Producto por unidad de medida								Observaciones	Indicadores c
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO	Responsable
			I semestre	I semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Pago sentencia Judicial	Corporación Agrícola del Monte S.A.	Recursos transferidos	81214717,25	81 214 717,25	30714717	50000000	30 714 717,25	50 000 000,00	Este monto corresponde al pago que había quedado pendiente del 2023, la diferencia se había separado en compromisos de pago	Se realiza el pago correspondiente al 2024, según contrato de transacción	Alcaldía
Transferencias de ley	Instituciones beneficiadas	Recursos transferidos	152866430,3	152 866 430,29	29021751		29 021 750,62	119 821 957,73	unicamente se registra el monto transferido al I trimestre, ya que se espera al 30 de junio para tener la recaudación real y girar lo que corresponde	De acuerdo a la recaudación real se transfiere según el porcentaje que le corresponde a cada entidad	Alcaldía

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA I: REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS, DEUDA

Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Producto por unidad de medida				Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO	Indicadores de	
			Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada					Monto gastado colones
Producto			I semestre	I semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre		
Proyecto de gradería en el Polideportivo	población Bonaerense	Transferencia de recursos	1	6 000 000,00		1		6 000 000,00	Se realiza la transferencia, este año deben presentar la liquidación	Alcaldía
Transferencia a FECOCI, (inclusión de B.A. vuelta ciclística CP)	Comercio y Población de Buenos Aires	transferencia realizada	1	3 000 000,00	1		3 000 000,00			Alcaldía
			Asignación	243 081 147,54	Ejecución		62 736 467,87	175 821 957,73		

PROGRAMA II
SERVICIOS MUNICIPALES

Aseo de vías y sitios públicos

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES											
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA											
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES											
Producto		Producto por unidad de medida									
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto C's	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Servicio del aseo, limpieza y mantenimiento a vías públicas.	Población de Buenos Aires	metros lineales atendidos	13778	18 366 243,42	13778	13778	6 078 701,19	8 140 233,99	Para el servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos, la meta durante el 1° semestre del año 2024, se ha cumplido de forma satisfactoria, ya que de manera programada y planificada, se ha brindado el servicio de mantenimiento, aseo y limpieza de las vías y sitios públicos, específicamente se ha atendido casi los 14 mil metros lineales, con 2 colaboradores Jorge Bermúdez y Alexis Varela. Se atienden las áreas de: Casco central, Urbanizaciones Lomas, Boruca, Los Ángeles y	Para el servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos, la meta durante el 2° semestre del año 2024, se ha cumplido de forma satisfactoria, ya que de manera programada y planificada, se ha brindado el servicio de mantenimiento, aseo y limpieza de las vías y sitios públicos, específicamente se ha atendido casi los 14 mil metros lineales, con 2 colaboradores Jorge Bermúdez y Alexis Varela. Se atienden las áreas de: Casco central,	Michael Piedra Maroto
Proyecto de construcción de refuerzo de seguridad estructural de la bodega		Proyecto realizado	1	779 835,47		1		779 835,47		Se ejecuta el proyecto de inversión en la infraestructura, se refuerzan las condiciones físicas para la seguridad de la bodega. Proyecto ejecutado al 100%	Michael Piedra Maroto
			Asignación	19 146 078,89	Ejecución		6 078 701,19	8 920 069,46			

Mantenimiento de calles y caminos

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES											
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA											
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES											
Producto		Producto por unidad de medida									
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Mantenimiento a los 2750 metros lineales de caminos	Población de Buenos Aires	metros lineales atendidos	2750	5 305 186,83	0	7000	-	2 820 424,59	No se ha ejecutado contratación, dado que, a la fecha no se cuenta con la solvencia al menos para 2 meses.	Se ejecuta contratación de 1 funcionario, se atienden 7000 metros lineales en el centro de Buenos Aires	Michael Piedra Maroto
Compra de equipo (motoguadaña)	Población de Buenos Aires	Compra realizada	1	420 000,00		1		348 143,39		Se logra la compra de 1 motoguadaña, objeto contractual en SICOP # 2024LD-000070-0004200001	Michael Piedra Maroto
			Asignación	5 725 186,83	Ejecución		-	3 168 567,98			

Servicio de Cementerio

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES											
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA											
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES											
Producto		Producto por unidad de medida									
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Servicio de cementerio los 365 días del año, de forma continua	Población de Buenos Aires	Nro de días que se presta el servicio	365	19 868 908,73	183	182	5 763 712,35	9 535 103,39	Se ha cumplido satisfactoriamente con la meta asignada para el servicio de Cementerio, ya que durante el primer semestre del año 2024, se ha brindado el servicio al público en general, de lunes a domingo. Se ha brindado un buen trato y servicio al cliente externo e interno. Se han administrado las actividades de inhumaciones, exhumaciones, permisos para construcción, arrendamientos de propiedades, y la dotación de recursos para el mantenimiento operativo del inmueble. Mediante una administración ordenada, planificada y eficiente se ha velado por la generación de un espacio aseado, ordenado y ameno para los usuarios. Se confecciona un techo sobre la segunda entrada del cementerio.	Se ha cumplido satisfactoriamente con la meta asignada para el servicio de Cementerio, ya que durante el segundo semestre del año 2024, se ha brindado el servicio al público en general, de lunes a domingo, de forma continua, fluida e ininterrumpida. Se ha brindado un buen trato y servicio al cliente externo e interno. Se han administrado las actividades de inhumaciones, exhumaciones, permisos para construcción, arrendamientos de propiedades, y la dotación de recursos para el mantenimiento operativo del inmueble. Mediante una administración ordenada, planificada y eficiente se ha velado por la generación de un espacio aseado, ordenado y ameno para los usuarios.	Michael Piedra Maroto

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Producto		Producto por unidad de medida							Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones				
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Compra de maquinaria, equipo para el servicio	Población de Buenos Aires	Activos adquiridos	1	520 000,00		1		348 143,39		Se logra la compra de 1 motoguadaña, objeto contractual en SICOP # 2024LD-000070-0004200001	Michael Piedra Maroto
proyecto Compra de cámaras de seguridad	Población de Buenos Aires	Proyecto realizado	1	800 000,00		2		800 000,00		Se logra la dotación de 2 cámaras profesionales para resguardar y fortalecer la seguridad del inmueble. Objeto contractual en SICOP 2024LD-000125-0004200001	Michael Piedra Maroto
				Asignación	21 188 908,73	Ejecución		5 763 712,35	10 683 246,78		

Servicio de Mantenimiento de parques y obras de ornato

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES											
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA											
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES											
Producto		Producto por unidad de medida									
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Parque limpio, aseado y en buenas condiciones los 365 días del año.	Población de Buenos Aires	Nro de días que se presta el servicio	365	14 484 074,40	182,5	182,5	4 822 590,81	₡ 6 254 513,88	Durante el 1° semestre del año 2024, se ha proporcionado el Servicio de parques, mediante el mantenimiento de las zonas verdes, aseo y limpieza de las áreas, recolección de basura ordinaria y la chapea de forma quincenal 2 veces por mes, todo ello de lunes a domingo. Además mediante trabajo articulado y coordinado en conjunto con Fuerza Pública y barrios organizados, se han atendido los parques vecinales, brindándoles el servicio de chapea y mantenimiento de las zonas verdes.	En lo que compete al 2° semestre del año 2024, se ha proporcionado el Servicio de parques, mediante el mantenimiento de las zonas verdes, aseo y limpieza de las áreas, recolección de basura ordinaria y la chapea de forma quincenal 2 veces por mes, todo ello de lunes a domingo. Además se ejecutan proyectos de inversión para mejorar las condiciones estructurales del inmueble, mediante objeto contractual 2024LD-000090-0004200001 (Rótulos), 2024LD-000072-0004200001 (Contratación de servicios para construcción de Aceras, colocación de bancas y mesas en el Parque Central de Buenos Aires.) y 2024LD-000123-0004200001 (Contratación de Diseño, Elaboración e Instalación de letras corpóreas (Parador Fotográfico) para Parque Central Buenos Aires).	Michael Piedra Maroto

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Producto	Usuarios/Beneficiarios	Producto por unidad de medida							Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
		Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones				
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Obras de movilidad, según la ley 7600	Población ley 7600	Inversión de recursos	6779177,45	6 779 177,45		1		₡ 6 779 177,45		Se logra ejecutar el proyecto de remodelación del parque central de Buenos Aires, mediante objeto contractual en SICOP # 2024LD-000072-0004200001, corresponde a trabajos de Contratación de servicios para construcción de Aceras, colocación de bancas y mesas en el Parque Central de Buenos Aires. Además colocación y siembra de césped.	Michael Piedra Maroto
compra e instalación de bancas en el parque central	Población Bonaerense	Proyecto ejecutado	1	10 591 721,87	0	1	-	₡10 591 721,87	No se ha ejecutado el proyecto, dado que, esta contemplado para el 2° semestre, depende de la aprobación del Presupuesto Extraordinario, debido a la insolvencia financiera para su ejecución.	Se logra ejecutar el proyecto de remodelación del parque central de Buenos Aires, mediante objeto contractual en SICOP # 2024LD-000072-0004200001, corresponde a trabajos de Contratación de servicios para construcción de Aceras, colocación de bancas y mesas en el Parque Central de Buenos Aires.	Michael Piedra
Parador Fotográfico	Población de Buenos Aires	Estructura terminada	1	10 000 000,00		1		₡ 9 750 000,00		Se gesta el Parador Fotográfico, mediante contratación en SICOP # 2024LD-000123-0004200001. Obra finalizada	Alcaldía
			Asignación	41 854 973,72	Ejecución			4 822 590,81	33 375 413,20		

Servicio de Mercado

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES											
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA											
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES											
Producto	Producto por unidad de medida										
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Mercado abierto y en funcionamiento	Población de Buenos Aires	Inquilinos beneficiados (familias)	23	20 309 321,28	23	21	6 692 172,61	10 133 731,94	A la fecha se les ha brindado el servicio de Mercado, beneficiando a un total de 23 familias inquilinas del inmueble, además mediante una administración eficiente se le han generado acciones enfocadas al mantenimiento de las condiciones estructurales del inmueble, y el aseo, higiene y limpieza de las mismas, en aras de crear un entorno sano, salubre y agradable tanto para el inquilino como para el usuario.	En lo concerniente al segundo semestre del año 2024, se brinda el servicio de mercado municipal, generando beneficio económico, comercial y cultural a 21 inquilinos y a toda la ciudadanía del cantón bonaerense. Se generan y propician proyectos de mantenimiento y mejora estructural al inmueble, garantizando la vida útil del inmueble.	Michael Piedra Maroto
Estructura metálica y techo	Población de Buenos Aires	trabajo realizado	1	8 968 549,41		1		8 900 000,00		Se ejecuta contratación en SICOP # 2024LD-000115-0004200001, referente a trabajos de mejoras eléctricas en 7 locales comerciales. Obra finalizada al 100%.	Michael Piedra Maroto
proyecto Compra de cámaras de seguridad	Población de Buenos Aires	Proyecto realizado	1	800 000,00		2		800 000,00		Se logra la dotación de 2 cámaras profesionales para resguardar y fortalecer la seguridad del inmueble. Objeto contractual en SICOP 2024LD-000125-0004200001	Michael Piedra Maroto
			Asignación	30 077 870,69	Ejecución		6 692 172,61	19 833 731,94			

Servicio de Estacionamientos y Terminales

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Producto		Producto por unidad de medida							indicadores d		
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Servicio de estacionamientos y terminales los 365 días del año	Población de Buenos Aires	Nro de días que se presta el servicio	365	30 785 759,45	182,5	182,5	12 816 067,04	15 191 829,82	Se ha prestado el servicio de Terminal de Buses y Servicios Sanitarios, durante los 183 días del 1° semestre del año 2024, de tal forma, que el usuario pueda tener espacios en los cuales pueda satisfacer sus necesidades entorno al uso de la red de transporte público. Además se ha prestado el mantenimiento operativo, mediante la limpieza, orden y aseo de las instalaciones generando un ambiente salubre y ameno para los usuarios. Se realizaron obras de mejora y mantenimiento a la infraestructura del inmueble generando espacios más seguros, amenos y salubres.	Mediante objeto contractual 2024LD-000142-0004200001 se proporcionan labores de mantenimiento y mejora estructural al inmueble. Se ha prestado el servicio de Terminal de Buses y Servicios Sanitarios, durante los 182 días del 2° semestre del año 2024, de tal forma, que el usuario pueda tener espacios en los cuales pueda satisfacer sus necesidades entorno al uso de la red de transporte público.	Michael Piedra Maroto
Mejoras en el edificio de la terminal	Población de Buenos Aires	Proyecto ejecutado	1	7 433 166,12		1		4 850 000,00		Se ejecuta proyecto de inversión para mejorar las condiciones físicas y estructurales del inmueble, objeto contractual 2024LD-000142-0004200001. Corresponde a trabajos de pintura, dotación de lámparas, secadores para manos, cerramiento estructural y pintura de bancas.	Michael Piedra Maroto
			Asignación	38 218 925,57	Ejecución		12 816 067,04	20 041 829,82			

Dirección de servicios municipales

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES										
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA										
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES										
Producto		Producto por unidad de medida								
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre		
Oficina de Servicios Municipales abierta al público	Población de Buenos Aires	Nº de días que se presta el servicio	260	10 357 430,52	130	130	4 762 302,46	5 547 209,06	<p>La Dirección de Servicios Municipales, ha llevado a cabo una administración ordenada, planificada, proyectada, sistemática y empática, en aras de garantizar la operatividad de los servicios municipales que forman parte de este departamento. Ha ejecutado labores y proyectos para propiciar y brindarle al ciudadano servicios calificados, eficientes y eficaces.</p> <p>La Dependencia de la Dirección de Servicios Municipales, para el segundo semestre del año 2024, ha proporcionado y brindado un servicio al público de forma continua, expedita, cualificada y humanitaria. Garantizando la asequibilidad, acceso y atención de la oficina al ciudadano del cantón.</p>	Michael Piedra Maroto
			Asignación	10 357 430,52	Ejecución		4 762 302,46	5 547 209,06		

Servicio Recolección de Basura

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES											
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA											
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES											
Producto		Producto por unidad de medida									
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
			I semestre	I semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Gestión de residuos sólidos (pago de traslado)	Población de Buenos Aires	Meses cancelados	11,5	147 792 143,62	4	7	49 515 610,30	92 711 179,60	Se cancelan 4 meses de acuerdo a los recursos disponibles	Se cancelan 7 meses del servicio aún pendiente cancelar por Resolución diciembre 2024 por temas administrativos y presupuestarios no se pudo cancelar el servicio del mes de Diciembre en el periodo 2024	Limsay Acuña López
Recolección de Residuos Sólidos Ordinarios y valorizables	Población de Buenos Aires	Servicio brindado (semanas)	52	17 538 365,92	26	26	7 644 357,34	10 633 911,67		Se cumple la Meta	Limsay Acuña López
recoleccion de residuos valorizables, en comunidades donde se dificulte la prestación del servicio	Población de Buenos Aires	Campañas	12	17 538 365,92	6	6	7 644 357,34	10 633 911,67		Se cumple la Meta	Limsay Acuña López
recoleccion de residuos organicos a los comercios	Población de Buenos Aires	Comercios atendidos	13	17 538 365,92	13	13	7 644 357,34	10 633 911,67		Se cumple la Meta	Limsay Acuña López

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Producto por unidad de medida						Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
			Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones				
			I semestre	I semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Gestión de Residuos Sólidos (Campañas-No tradicionales)	Población de Buenos Aires	# de campañas	7	18 005 064,70	7	7	7 644 357,34	10 633 911,67		Se cumple la Meta	Limsay Acuña López
Contar con equipo de protección y seguridad antes riesgos	Población de Buenos Aires	2 entregas de uniformes anualmente	2	2 613 599,18	1	0	1 613 599,18	999 407,94	Se realiza la compra de uniformes para el I semestre	No se realizó el gasto del segundo semestre.	Limsay Acuña López
Remuneraciones (cuadrillas completas, incapacidades y prestaciones legales)	Población de Buenos Aires	cantidad de funcionarios	18	131 734 618,07	17	17	60 054 973,93	74 983 532,95		Se logro la Meta	Limsay Acuña López
Cobertura de pólizas de riesgo de forma anual	Funcionarios Municipales	pagos realizados a tiempo	3	21 322 611,00	2		6 857 424,86	4 446 855,00		Queda un saldo de un 17,84% de lo estimado para el pago de Polizas.	Limsay Acuña López
Seguridad y vigilancia institucional	Población de Buenos Aires	meses cubiertos	12	22 491 445,59	6	6	7 887 669,50	11 042 802,10		Queda un saldo del pago de la Seguridad estimado de un 15,84% de lo estimado para el gasto.	Limsay Acuña López
				72 312 565,77						Sumas sin asignación Presupuestaria ajuste por transitorio en el cobro de las tasas 2024.	
			Asignación	468 887 145,69	Ejecución		156 506 707,13	226 719 424,27			

Servicio Protección ambiental

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES											
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA											
SERVICIOS COMUNALES: PROTECCIÓN AMBIENTAL											
Producto		Producto por unidad de medida									
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Participación en comisiones	Población de Buenos Aires	Informe Comisiones	2	4 591 254,97	1	1	1 788 133,22	2 704 365,50	MBA-UGAM-61-2024	MBA-UGAM-006-2025 Evaluación segundo semestre	Limsay Acuña López
Trámite de denuncias ambientales	Población de Buenos Aires	Informe denuncias ambientales	2	5 036 338,11		1	1 788 133,22	2 704 365,51	1- Informe granja porcina acusada de mal manejo de aguas residuales. 2-Informe construcción de una subasta y su posible impacto ambiental.	MBA-UGAM-006-2025 Evaluación segundo semestre	Limsay Acuña López
celebración de efemérides	Población de Buenos Aires	Informe efemérides	2	200 000,00						MBA-UGAM-006-2025 Evaluación segundo semestre	Limsay Acuña López
TOTAL ASIGNADO				9 827 593,08			3 576 266,44	5 408 731,01			

Desarrollo Urbano

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES											
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA											
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES											
Producto		Producto por unidad de medida									
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Plan regulador actualizado	Población de Buenos Aires	Informe	2	3 544 000,00	1	1	700 000,00	1 500 000,00	Se realizaron las gestiones junto al gobierno local y Comisión de Ordenamiento Territorial en el primer semestre para este año junto al IFAM e INVU comenzar a trabajar en la actualización del Plan de Ordenamiento	Se realizaron las gestiones junto al gobierno local en el segundo semestre para en el nuevo año 2025 junto al IFAM e INVU comenzar a trabajar en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de la municipalidad.	Ing. Jorge Morales
Atención de solicitudes de permisos de construcción. Periodo 2024	Población de Buenos Aires	Informe	2	8 205 003,48	1	1	3 000 000,00	3 500 000,00	Se aprueban 191 permisos de construcción en el cantón. Se aprueban proyectos de bonos de vivienda, comerciales, de producción e institucionales.	Se aprueban 283 permisos de construcción en el cantón. Se aprueban proyectos de bonos de vivienda, comerciales, de producción e institucionales.	Ing. Jorge Morales
Logro tangible en comisiones	Población de Buenos Aires	Informe	2	4 500 000,00	1	1	700 000,00	1 500 000,00	Se trabaja en Comisiones, mas menos de lo habitual por motivo de que entrarían las nuevas Comisiones y la Comisión del Plan Regulador logró el financiamiento del 100 % del Plan de Ordenamiento Territorial. Se aprobó un lote para construir por medio de la Comisión de Análisis. Se trabajó en Comisión del PEM y se logró el objetivo de tener nuestro PEM actualizado además de ir avanzando en la Comisión de PHDLC, para actualizar dicho instrumento.	Se aprobó un lote para construir por medio de la Comisión de Análisis. Se trabajó en proyecto CSUCA, Comisión del PEM y PHDLC para actualizar dicho instrumento. Se presentan solicitudes a la Administración y Concejo Municipal para activar la Comisión de Ordenamiento Territorial con el fin de adelantar trabajo e información de cara a la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial.	Ing. Jorge Morales

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Producto		Producto por unidad de medida							Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones				
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Ejecución de obras con recursos 76% IBI	Población de Buenos Aires	Informe	2	3 018 740,29	1	1	700 000,00	1 500 000,00	Se adquieren los materiales para la construcción del parador fotográfico de Buenos Aires, el cual está a la espera de que se realice la corta de las palmeras en el parque.	Se ejecuta con este servidor como Administrador de contratación: Mejoras en la terminal Municipal por un monto de 9.700.000, Mejoras en el Mercado Municipal por un monto de 10.817.950 , Remodelación de bodega de los servicios en el plantel por un monto de 1.950.000.	Ing. Jorge Morales
Trámites de Planificación Urbana y control constructivo	Población de Buenos Aires	Informe	2	9 321 501,74	1	1	4 000 000,00	5 000 000,00	Para elaborar los Usos de Suelo se verifica cada zona según lo determina el Plan Regulador. Se realizan giras interinstitucionales para velar por el Ordenamiento Territorial y la Salud de los Ecosistemas. También se trabaja en el PEM y el PHDLC en todos los ejes referentes a la Planificación Urbana y Cambio Climático. Se realiza al menos una gira cada dos semanas, referentes al Ordenamiento y control constructivo, así como atención de denuncias.	Para elaborar los Usos de Suelo se verifica cada zona según lo determina el Plan Regulador. Se realizan giras interinstitucionales para velar por el Ordenamiento Territorial y la Salud de los Ecosistemas. También se trabaja en el PEM y el PHDLC en todos los ejes referentes a la Planificación Urbana y Cambio Climático. Se realiza al menos una gira cada dos semanas, referentes al Ordenamiento y control constructivo, así como atención de denuncias.	Ing. Jorge Morales
Actualización de la Base de datos catastral	Población de Buenos Aires	Informe - cantidad de planos actualizados	1000	4 328 000,00	469	531	1 500 000,00	3 000 000,00	Se dibujan 469 planos nuevos, debido a que el colaborador estuvo casi un mes fuera por motivo de vacaciones. Se completarán los mil en el segundo semestre.	Se dibujan 531 planos nuevos, 20 croquis para Gestión Vial y 26 croquis a solicitud de contribuyentes del cantón.	Ing. Jorge Morales

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Producto	Usuarios/Beneficiarios	Producto por unidad de medida							Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
		Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones				
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
trámites y solicitudes catastrales	Población de Buenos Aires	Informe	2	3 700 000,00	1	1	1 500 000,00	2 500 000,00	Se realizan 448 procedimientos catastrales.	Se realizan 486 procedimientos catastrales.	Ing. Jorge Morales
Contrataciones de compra-gestión de activos	Población de Buenos Aires	Informe	2	4 536 153,63	1	1	1 500 000,00	2 500 000,00	Se realizan 21 compras en SICOP. A su vez se realizan 60 controles de activos y 111 procesos en PLAN.	Se realizan 22 compras en SICOP. A su vez se realizan 58 controles de activos y 310 procesos en PLAN.	Ing. Jorge Morales
visado 100 % digital para los usuarios	Población de Buenos Aires	Informe	1	4 029 378,92	1	1	1 500 000,00	2 500 000,00	El visado único se definió y quedó establecido en el año 2023, sin embargo, su implementación 100% digital se estableció en febrero 2024 mediante la construcción del "Formulario Visado de Plano" que consiste en un formulario en línea para realizar la respectiva solicitud de visado, esto fue posible gracias a la colaboración del departamento de Tecnologías de la Información. Se recibieron 309 solicitudes de visados de manera digital en el semestre.	El visado único se definió y quedó establecido en el año 2023, sin embargo, su implementación 100% digital se estableció en febrero 2024 mediante la construcción del "Formulario Visado de Plano" que consiste en un formulario en línea para realizar la respectiva solicitud de visado, esto fue posible gracias a la colaboración del departamento de Tecnologías de la Información. Se recibieron 486 solicitudes de visados de manera digital en el semestre.	Ing. Jorge Morales

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Producto	Usuarios/Beneficiarios	Producto por unidad de medida						Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable	
		Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones				
					I semestre	II semestre	I semestre				II semestre
trámites pre-visado 100 % digital	Población de Buenos Aires	Informe	2	8 498 959,88	1	1	2 500 000,00	4 000 000,00	El visado único se definió y quedo establecido en el año 2023, sin embargo, su implementación 100% digital se estableció en febrero 2024 mediante la construcción del "Formulario Visado de Plano" que consiste en un formulario en línea para realizar la respectiva solicitud de visado, esto fue posible gracias a la colaboración del departamento de Tecnologías de la Información. Se recibieron 309 solicitudes de visados de manera digital en el semestre.	El visado único se definió y quedo establecido en el año 2023, sin embargo, su implementación 100% digital se estableció en febrero 2024 mediante la construcción del "Formulario Visado de Plano" que consiste en un formulario en línea para realizar la respectiva solicitud de visado, esto fue posible gracias a la colaboración del departamento de Tecnologías de la Información. Se recibieron 486 solicitudes de visados de manera digital en el semestre.	Ing. Jorge Morales
Trámites de uso de suelo	Población de Buenos Aires	Informe	2	3 081 501,74	1	1	1 500 000,00	3 000 000,00	Se aprueban 396 Usos de Suelo de carácter comercial, institucional, constructivo, para CVO, para permisos de funcionamiento, patentes, etc.	Se aprueban 486 Usos de Suelo de carácter comercial, institucional, constructivo, para CVO, para permisos de funcionamiento, patentes, etc.	Ing. Jorge Morales
Atención de emergencias (Comité local)	Población de Buenos Aires	Informe	2	4 634 885,90	1	1	1 500 000,00	2 500 000,00	Se realizaron 6 giras relacionadas con el Comité Local de Emergencias, además de múltiples consultas sobre propiedades en Zona de Alto Riesgo.	Se apoyó con consultas e imágenes al Comité Municipal de Emergencias con al menos aporte de información para 10 casos.	Ing. Jorge Morales

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Producto	Usuarios/Beneficiarios	Producto por unidad de medida							Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
		Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones				
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Control constructivo	Población de Buenos Aires	Informe, 4 inspecciones realizadas	4	9 000 000,00	2	2	3 500 000,00	4 500 000,00	Se realizan 373 alineamientos, notificaciones e inspecciones : 39 sobre construcciones, 7 sobre lotes sucios, 4 por problemas de aguas, 2 sobre cierre de calles públicas y 7 sobre calles para información posesoria. Se realizan tres giras interinstitucionales con SENASA	Se realizan 319 alineamientos, notificaciones e inspecciones sobre construcciones, lotes sucios, por problemas de aguas, sobre cierre de calles públicas y sobre calles para información posesoria : 42 .Se realiza una gira con el SINAC al distrito de Volcán.	Ing. Jorge Morales
Trámites de DU propios de oficina	Población de Buenos Aires	Informe	2	12 698 547,51	1	1	4 520 547,68	4 778 029,21	Se atienden 360 contribuyentes e interesados en el semestre. Se realizan 70 oficios sobre consultas administrativas, del Concejo Municipal, institucionales y de contribuyentes. Se realiza una contratación en SICOP, se aprueban 120 procedimientos en PLAN y se tramitan 8 pagos en compromiso. Se apoya en la mayoría de trámites administrativos a la Dirección de Servicios Municipales, puesto que	Se atienden 597 contribuyentes e interesados en el semestre. Se realizan 53 oficios sobre consultas administrativas, del Concejo Municipal, institucionales y de contribuyentes. Se realizan tres contrataciones en SICOP, se aprueban 400 procedimientos en PLAN y se tramitan 3 pagos en compromiso. Se apoya en la mayoría de trámites administrativos a la Dirección de Servicios Municipales, puesto que son	Ing. Jorge Morales
			Asignación	83 096 673,09	Ejecución		28 620 547,68	42 278 029,21			

Educativos y culturales

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES											
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA											
SERVICIOS COMUNALES: EDUCATIVOS Y CULTURALES											
Producto	Producto por unidad de medida										
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
				¢'s	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Gestión, promoción y ejecución de actividades culturales y sociales	Población de Buenos Aires	Actividades desarrolladas	5	25 685 500,00	1	4	298 630,77	20 897 500,84		se realizaron 9 fiestas de niños 1 por distrito, y algunas reservas indígenas. Se realizó el encendido del árbol y el festival de la luz (se atendió 34 delegaciones) se incluye la alimentación, y materiales y suministros utilizados para la decoración del árbol y la confección de la carroza municipal.	alcaldía y Vicealcaldía
			Asignación	25 685 500,00		Ejecución	298 630,77	20 897 500,84			

Mantenimiento de edificios y locales

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

SERVICIOS COMUNALES: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

Producto		Producto por unidad de medida									
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Instalaciones en condiciones optimas	Población de Buenos Aires	Informe de actividades	2	19 722 152,01	1	1	5 952 458,07			Se realiza el pago a la miscelanea de la administración y al encargado de mantenimiento, quien presenta un informe de las labores realizadas en el segundo semestre	Margoth Mora
			Asignación	19 722 152,01	Ejecución		5 952 458,07				

Servicios Sociales y complementarios

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES											
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA											
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES											
Producto		Producto por unidad de medida									
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Conmemoración de actividades sociales IS	Población de Buenos Aires	actividades realizadas	4	511 474,92	3	0	511 474,92	-	1-conmemoración día mujer 2-día internacional de la prevención de la violencia contra el Adulto mayor 15 de junio. 3- día internacional en contra del trabajo infantil. 4- Día de la Masculinidad		Edylma Granados B.
Conmemoración de actividades sociales IIS	Población de Buenos Aires	actividades realizadas	5	2 194 903,46		4		1 246 562,54	actividades del segundo semestre	1-Caminata prevención cáncer de mama. 2- Día de la masculinidad 3- Día de la violencia contra las mujeres. 4- Día del adulto mayor	Edylma Granados B.
Asesoría a ciudadanos	Población de Buenos Aires	personas atendidas	400	1 912 874,84	243	988	1 269 862,33	643 012,51	fuera de oficina en las comunidades	988 Mujeres TALLERES EN POTRERO GRANDE, VOLCAN, BORUCA, CURRE, CHANQUENA, COLINAS, PILAS, CORDONCILLO, LA PITA DE CHANQUENA, TERRABA, BIOLLEY, LA LUCHA, LA PUNA, ALTAMIRA DE BIOLEY	Licda. Edylma Granados Bermúdez
Promoción y divulgación de la OFIM	Población de Buenos Aires	programas de radio realizados Y capsulas informativas	40	1 962 875,00	24	23	635 031,15	1 327 843,85	20 capsulas informativas de prevención de violencia domestica 4 programas de radio	20 PROGRAMAS DE RADIO Y CAPSULAS INFORMATIVAS	Licda. Edylma Granados Bermúdez

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Producto por unidad de medida											
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (****) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
capacitación a usuarios organizaciones legalmente constituidas	Población de Buenos Aires	grupos capacitados	9	1 753 189,19	7	16	991 771,73	761 417,46	Biolley, Bolas, Tres Rios de Volcán, La Bonita de Changuena, La Luchita, La Lucha, Cabagra, Boruca, Cordoncillo, Sábalo de Biolley, Volcán grupos de mujeres - talleres sobre prevención de violencia y derechos de las mujeres Programa FOMUJERES	VOLCAN, CHANQUENA, LA PITA, CORDONCILLO, ALTAMIRA, TRES RIOS, POTRERO GRANDE, COLINAS, LA PUNA, ALTAMIRA DE BIOLEY, SABALO,	Licda. Edylma Granados Bermúdez
capacitación a encargada de OFIM	Población de Buenos Aires	reuniones asistidas	60	753 189,19	23	22	387 918,69	365 270,50	5 Red de violencia 5 de dimensión social CCCI 5 Junta de protección de la niñez y adolescencia 2 CCCI 2 sembrando seguridad 1 CSUCA 3 Reunión región Brunka	Se asistió a todas las reuniones programadas	Licda. Edylma Granados Bermúdez
Fortalecimiento género femenino	Mujeres bonaerenses	Cantidad de grupos de mujeres capacitados	9	1 825 689,20	7	16	991 771,73	833 917,47	Biolley, Bolas, Tres Rios de Volcán, La Bonita de Changuena, La Luchita, La Lucha, Cabagra, Boruca, Cordoncillo, Sábalo de Biolley, Volcán grupos de mujeres - talleres sobre prevención de violencia y derechos de las mujeres Programa FOMUJERES	VOLCAN, CHANQUENA, LA PITA, CORDONCILLO, ALTAMIRA, TRES RIOS, BIOLEY, CHANQUENA, PILAS, POTRERO GRANDE, COLINAS, LA PUNA, ALTAMIRA DE BIOLEY, SABALO,	Licda. Edylma Granados Bermúdez
Asesoría a ciudadanos en diferentes áreas patrimoniales	Población de Buenos Aires	personas atendidas en horario municipal	1000	2 162 875,00	300	259	1 270 262,31	892 612,69	horario de oficina		Licda. Edylma Granados Bermúdez
Conmemoración de actividades sociales, pueblo indígenas	Población indígena de Buenos Aires	realizar actividades	3	1 003 189,19	0	3		1 003 189,19	se celebran en setiembre	45 mujeres en LOS TRES TALLERES TERRABA, BORUCA, SALITRE	Licda. Edylma Granados Bermúdez
Cooperación entre instituciones y la embajada USA	Población de Buenos Aires	Talleres	6	1 753 189,10	3	3	424 318,69	1 328 870,41	6 toldos 2 paracaídas -juegos Equipo para la radio cultural (¢10.000.000)	se gestiono 150 millones de colones para los emprendimientos de (FOMUJERES)	Licda. Edylma Granados Bermúdez
			Asignación	15 833 449,09	Ejecución		6 482 411,55	8 402 696,62			

Atención de emergencias cantonales

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

SERVICIOS COMUNALES:

Producto		Producto por unidad de medida									
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Dotar de equipo de resguardo y seguridad y equipo de computo la CEMunicipal	Población de Buenos Aires	Ejecución 100% de los recursos	100	6 074 732,71		78%	-	4 755 192,20		Se realizó una contratación Compra de equipo de computo, toldos y artículos para el Comité Municipal de Emergencias (CME) computadora, parlante, jackets, chalecos, manteados de lona	Mariela Valverde
			Asignación	6 074 732,71		Ejecución		4 755 192,20			

Aportes en especie para servicios comunitarios y proyectos comunitarios

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES											
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA											
SERVICIOS COMUNALES: APORTES EN ESPECIES PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS											
Producto		Producto por unidad de medida									
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto c's	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Proyecto Liceo Santa Marta	Población de Buenos Aires	Proyecto concluido	1	2 100 000,00	0	1	-	2 032 818,00		Proyecto aprobado ejecutado por la ODL se compraron un total de 10 juegos de jardín romano y 18 bancas lisas, y se entregaron en el mes de diciembre.	Graciela Núñez
			Asignación	2 100 000,00		Ejecución		2 032 818,00			

PROGRAMA III
INVERSIONES

Edificios: Remodelación segunda planta edificio municipal

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA III: INVERSIONES

Producto		Producto por unidad de medida									
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Remodelación al edificio municipal, segunda planta	Población Bonaerense y Funcionarios municipales	Proyecto ejecutado	1	101 680 931,81	0	1	-	37 106 000,00		Se realiza un proceso de contratación en SICOP 2024LD-000129-00042000/01 Remodelación de la Segunda Planta del Edificio Municipal	Hazel Naranjo/ Margo Mora
			Asignación	101 680 931,81	Ejecución		-	37 106 000,00			

Gestión vial

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES											
GESTIÓN VIAL MUNICIPAL											
Producto		Producto por unidad de medida									
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Remuneraciones	Población de Buenos Aires	Funcionarios contratados	60,00	614 613 596,56	63,00	63	279 268 494,51	294 045 082,75		Se logró superar la meta quedando un saldo debido a que no existieron aumentos salariales.	David Salazar Aguilar
funcionamiento eficiente del departamento	Población de Buenos Aires	Inversión del de los recursos	113 527 801,23	112 527 801,23	30 798 702,67	56610841,56	30 798 702,67	56 610 841,56		Se cumplieron con todas las necesidades para el buen funcionamiento del departamento, sin embargo no se logró realizar la remodelación de la bodega por condiciones externas y saldos en algunos servicios ya que bajaron la tarifa.	David Salazar Aguilar

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

GESTIÓN VIAL MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES											
GESTIÓN VIAL MUNICIPAL											
Producto		Producto por unidad de medida									
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Funcionamiento eficiente de la flotilla vehicular	Población de Buenos Aires	Inversión de de los recursos	345 998 179,86	345 998 179,86	62 597 498,94	225687847,6	62 597 498,94	225 687 847,59		Se lograrar el debido mantenimiento a la flotilla para su funcionamiento, quedando saldos en repuestos y lubricantes que no se requirieron por contar con algunas maquinas nuevas.	David Salazar Aguilar
Seguridad institucional y soporte técnico	Población de Buenos Aires	Inversión de de los recursos	62 580 655,84	62 580 655,84	18 215 976,92	35449854,92	18 215 976,92	35 449 854,92		Se logra cubrir las necesides de seguridad y soporte tencnico, El saldo corresponde a estudios que se realizaron por lo profesionales del departamento.	David Salazar Aguilar
Pago oportuno de compromiso por financiamiento	Población de Buenos Aires/IFAM/MB A	Cuotas canceladas	4,00	538 117 680,90	2,00	2	248 609 670,36	289 508 010,54		Se cumple con el pago de cuotas correspondientes del periodo.	David Salazar Aguilar

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

GESTIÓN VIAL MUNICIPAL

Producto por unidad de medida											
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
Producto					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Mantenimiento periódico de vías cantonales (km)	Población de Buenos Aires	Kms intervenidos	750,50	919 525 712,44	390,14	330,267	189 700 404,39	634 147 081,60		Se cumple con más de un 95% de los km esperados ya que por complicaciones de clima o de terceros no se pudo intervenir algunos caminos.	David Salazar Aguilar
Mejoramiento de vías catornales en Asfalto (metros)	Población de Buenos Aires	Metros intervenidos	2 214,00	646 198 842,92	595,00	1928	145 812 675,50	478 300 588,91		Se cumple con más del 100% la meta propuesta por la optimización del recurso	David Salazar Aguilar
Rehabilitación/ construcción de pasos de alcantarilla	Población de Buenos Aires	Pasos de alcantarillas ejecutados	91,00	296 141 202,14	0,00	90	0,00	296 141 202,14		Se cumple con más del 98% de la meta utilizando de manera optima lo recursos.	David Salazar Aguilar
Ejecución de proyectos sistema de red pluvial, aceras y cunetas	Población de Buenos Aires	Proyectos ejecutados	14,00	326 987 460,91	3,00	11	124 753 207,29	167 393 009,75		Se cumple con la meta satisfactoriamente.	David Salazar Aguilar

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

GESTIÓN VIAL MUNICIPAL

Producto	Usuarios/Beneficiarios	Producto por unidad de medida							Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
		Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones				
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Rehabilitación de alcantarillas de cuadro	Población de Buenos Aires	Alcantarillas ejecutadas	9,00	347 584 427,84	0,00	9	0,00	347 584 427,84	Se cumple con la meta satisfactoriamente.	David Salazar Aguilar	
Construcción de primera etapa puentes	Población de Buenos Aires	Etapas realizadas	2,00	38 500 000,00	0,90	1,1	616 754,00	34 347 732,58	Se cumple con la meta utilizando de manera optima los recursos.	David Salazar Aguilar	
Señalización vial en Kms	Población de Buenos Aires	Kms intervenidos	5,20	20 467 707,43	4,67	1,078	12 753 180,00	4 243 860,00	Se cumple con la meta utilizando de manera optima los recursos.	David Salazar Aguilar	
Atención de 100% las emergencias aprobadas	Población de Buenos Aires	emergencias atendidas	100%	81 921 435,26	1,00	1	1 284 475,00	46 717 648,00	Se cumple con la meta utilizando de manera optima los recursos.	David Salazar Aguilar	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

GESTIÓN VIAL MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES											
GESTIÓN VIAL MUNICIPAL											
Producto		Producto por unidad de medida									
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Mantenimiento manual de kms a través de la contrapartida MOPT-BID-MMEC	Población de Buenos Aires	Número de Kms intervenidos	55,00	103 549 819,81	0,00	60	9 837 460,94	89 768 794,06		Se cumple con la meta satisfactoriamente.	David Salazar Aguilar
Construcción de proyectos en TSB3/préstamo	Población de Buenos Aires	Proyectos ejecutados	2,00	1 249 375 000,00	1,00	1	191 813 058,98	837 390 589,14		Se cumple con la meta satisfactoriamente. Sin embargo parte del presupuesto se depositará en el 2025	David Salazar Aguilar
Demarcación vial en el Casco Urbano	Población de Buenos Aires	Inversión del de los recursos	35 000 000,00	35 000 000,00		31576231,45		31 576 231,45		Se cumple con objetivo utilizando de manera optima los recursos. Por lo que no se cumple la meta de inversión de todos los recursos.	David Salazar Aguilar
				5 739 089 523,15			1 316 061 559,49	3 868 912 802,82			

Construcción de obras para movilidad peatonal Ley N°9976

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES											
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA											
PROGRAMA III: INVERSIONES											
Producto		Producto por unidad de medida									
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***)	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre		CAMPO OBLIGATORIO	
Obras de movilidad, según la ley 7600	Población ley 7600	Inversión de recursos	69205652,55	69 205 652,55	0	69 205 652,55	-	69 205 578,47	se espera que ingresen los recursos del PE 01-2024, para la ejecución de un proyecto	Estos recursos fueron utilizados en la remodelación del parque central en la habilitación de las aceras para cumplir con la ley 7600. 2024LD-000072-00042000 01 Contratación de servicios para construcción de Aceras, colocación de bancas y mesas en el Parque Central de Buenos Aires.	Margoth Mora
			Asignación	69 205 652,55	Ejecución		-	69 205 578,47			

Oficina de Desarrollo Local

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES											
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA											
PROGRAMA III: INVERSIONES											
Producto	Producto por unidad de medida								Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Ejecución presupuesto ODL	Población de Buenos Aires	Informe	2	11 486 497,66	1	1	3 154 795,82	1 421 313,77	Se presenta 1 informe del I semestre	Se presenta 1 informe anual de labores 2024	Graciela Nuñez Marchena
Capacitación técnica ocupacional del Programa Empléate	Población de Buenos Aires	personas capacitadas	50	1 943 314,78	74	0	1 292 204,90	651 109,88	Esta meta se verá limitada de recursos ya que a partir de este año por decreto no se pueden asignar recursos para este programa ya que se requiere un diagnóstico de prospección laboral que evidencia la necesidad de acceso a empleo en el Cantón.	Durante el II Semestre se coordina el curso Formación Técnica y asistencia integral para la persona adulta mayor con el Ministerio de Trabajo y la empresa privada, contando con 80 cupos para Buenos Aires.	Graciela Nuñez Marchena
Subsidios económicos para población desempleada	Población de Buenos Aires	Personas beneficiadas con empleo temporal	350	1 240 624,69	487	448	1 240 624,69	-	Se supera la meta establecida gracias a los esfuerzos por apoyar esta población vulnerable	Para el II Semestre se continúa con el Curso de Inglés, se graduaron 65 estudiantes, los cuales culminaron con éxito el curso que tenía la duración de un año, además de dominar el idioma inglés, también desarrollaron habilidades como el liderazgo, trabajo en equipo	Graciela Nuñez Marchena

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA III: INVERSIONES

Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista	Monto previsto ¢'s	Producto por unidad de medida				Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones				
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Servicio de registro, asignación de citas intermediación e información laboral	Personas con necesidad de empleo	Personas beneficiadas a través de la Oficina de Empleo	100	2 999 102,84	226	45	3 239 727,53		Se supera la meta establecida para el I semestre debido a la estrategia de atención en los Colegios	Se supera la meta establecida, para el II semestre se brindó atención especializada en la Oficina de Empleo. Se coordinó 4 beneficios (175,000x4:700,000) para el Programa Búsqueda Activa de Empleo (BAE)	Graciela Nuñez Marchena
Estrategia de Comunicación para Organizaciones y Plan de Trabajo del PSS	Población de Buenos Aires	Estrategia de Comunicación Plan de trabajo de la	2	1 665 825,64	1	1	832 912,82	832 912,82	Se cumple la meta propuesta y se incorpora el IAFA en la Comisión	Se lleva a cabo el taller sobre Diseño de Proyectos con y se participó en dos campañas en la Radio Cultural, además de la divulgación en redes, el cumplimiento del Plan de Trabajo de la Comisión.	Graciela Nuñez Marchena
Dotación de Parques Infantiles	Población de Buenos Aires	Parques Infantiles	4	1 747 225,64	0	11	-	1 747 225,64	Meta establecida para el II semestre	Se gestionaron 11 solicitudes de Parques Infantiles a la Embajada de los Estados Unidos se espera contar con apoyo para el 2025	Graciela Nuñez Marchena
Dotación de recurso hídrico en comunidades	Comunidades de los distritos de Boruca, Pillas, Patro	Proyectos de inversión hídrica	1	3 855 063,30	1	0	1 493 281,65	2 361 781,65	Se presenta el proyecto a MIDEPLAN y se aprueba en la etapa de preinversión beneficiando a 5 ASADAS del Cantón	Se realizan los ajustes indicados al proyecto y se inicia el proceso de Cartel de Concurso Público para la contratación de servicios	Graciela Nuñez Marchena

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA III: INVERSIONES

Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista	Monto previsto ¢'s	Producto por unidad de medida				Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones				
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Perfiles de Proyectos elaborados	Personas que pertenezcan a la organización	Perfiles de Proyectos	100	6 744 453,50	51	154	3 372 226,75	3 372 226,75	Se cumple con la meta para el I Semestre	Se cumple con la meta para el II Semestre, finalizando con más de 150 perfiles elaborados	Graciela Nuñez Marchena
Instituciones públicas con acciones enfocadas a las ODS	Personas que pertenezcan a la ODL y usuarias	Reuniones y sesiones de trabajo	70	6 877 572,28	117	176	3 438 786,14	3 338 786,14	Debido a cambios en políticos se realizaron más reuniones con los Concejos de Distritos de los 9 distritos	Se realizaron concejos ampliados bajo el marco del reglamento de Concejos de Distritos de la Municipalidad, para asesorar y contribuir técnicamente en la distribución de recursos de partidas específicas 2025.	Graciela Nuñez Marchena
Atención de procesos de Gestión Comunal	Personas que pertenezcan a organizaciones comunales	Personas atendidas	500	5 696 691,06	966	1306	2 848 345,53	2 848 345,53	Se supera la meta establecida para el I semestre debido a la afluencia de usuarios en la Oficina de Desarrollo Local	Se supera la meta establecida para el II semestre debido a la afluencia de usuarios en la Oficina de Desarrollo Local. Esta oficina ha aumentado su atención durante el 2024, se atendieron 2272 personas.	Graciela Nuñez Marchena
Proyectos, publicaciones, declaratorias Turísticas. Registros de Marca País Mapas turísticos distritales	Personas del sector Turismo	Proyectos, publicaciones, declaratorias Turísticas. Registros de Marca País	34	3 284 686,88	34	9	1 346 721,62	1 937 965,26	Se cumple con lo establecido seguimiento de 5 proyectos, se realizaron 22 publicaciones, 1 declaratoria, 1 registro de marca y 5 Mapas Turísticos instalados en los distritos de Potrero Grande, Chaguena, Biolley y Brunca.	Durante el II semestre se coordinaron 25 proyectos de asistencia con la FAO y el COSEL, en este trimestre se realizaron entrevistas y visitas a los proyectos, los cuales continúan en el 2025.	Graciela Nuñez Marchena

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA III: INVERSIONES

Producto	Usuarios/Beneficiarios	Producto por unidad de medida							Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
		Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones				
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Inventario Artístico Cultural Feria OVOP - Cultural Plan Cantonal de Turismo (fase	Población de Buenos Aires	Inv Artístico Cultural Feria OVOP - Cultural Plan Cantonal de Turismo	3	2 820 686,88	1	2	600 826,67	2 219 860,21	Se realizó el inventario Artístico	Se llevó a cabo la Feria Cultural en la comunidad de Térraba. Se elaboró el documento Plan Turístico Cantonal de Buenos Aires el cuál fue aprobado por el ICT.	Graciela Nuñez Marchena
Convenio, Plan de capacitación y Campañas	Población de Buenos Aires	Convenios Plan de capacitación y Campañas	5	1 765 825,64	0	0	-	-	No se realizó la meta debido a la falta de recursos para las campañas	A pesar de no contar con recursos se hicieron esfuerzos para realizar acciones en conjunto con organizaciones locales como Perritos Crew y se coordinaron acciones con SENASA.	Graciela Nuñez Marchena
Instituciones públicas con acciones de capacitación	Personas que pertenezcan a organizaciones	Personas capacitadas	100	2 820 686,88	182	160	410 343,44	2 410 343,44	Se supera la meta en atención de personas capacitadas	Se capacitaron más de 100 personas en este II Semestre las cuales lograron ingresar de manera virtual y presencial en diferentes temas.	Graciela Nuñez Marchena
Ferias OVOP Proyecto Plaza Cultural Plataforma Virtual	Emprendimientos del Programa OVOP	Ferias OVOP Proyecto Plaza Cultural Plataforma Virtual	4	2 688 595,90	2	2	1 344 297,95	1 344 297,46	Se realiza una feria del día del trabajador y se da seguimiento a la Plataforma Virtual actualizando proyectos	Se llevó a cabo la Feria Mujer Rural la cuál agrupó 51 mujeres, actividad coordinada con el Comité OVOP Se actualizó la página https://www.descubrebuenosaires.com/descubre/ espacio que agrupa tanto atractivos turísticos como emprendimientos del Cantón.	Graciela Nuñez Marchena

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA III: INVERSIONES

Producto	Usuarios/Beneficiarios	Producto por unidad de medida							Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
		Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones				
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Inventario Artístico Cultural	Población de Buenos Aires	Inv Artístico Cultural	3	2 820 686,88	1	2	600 826,67	2 219 860,21	Se realizó el inventario Artístico	Se llevó a cabo la Feria Cultural en la comunidad de Térraba. Se elaboró el documento Plan Turístico Cantonal de Buenos Aires el cuál fue aprobado por el ICT.	Graciela Nuñez Marchena
Feria OVOP - Cultural Plan Cantonal de Turismo (fase Convenio)		Feria OVOP - Cultural Plan Cantonal de Turismo (fase Convenio)									
brochure promocionales	Emprendimientos de la Riuta del Agua	brochures promocionales, publicaciones online, página web	133	2 024 186,90	67	130	1 012 093,44	1 012 093,46	Se realizaron 5 sesiones de la ruta del agua, 20 publicaciones y 42 brochure	Se realizaron 4 sesiones de la ruta del agua, 23 publicaciones, 3 videos turísticos y 100 brochure	Graciela Nuñez Marchena
publicaciones online página	Población de Buenos Aires	Proyecto Filmica	2	1 942 786,88	1	1	971 393,44	971 393,44	Se cuenta con 1 Convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)	Se desarrollo un Plan de Capacitaciones en coordinación con el INA, se llevaron a cabo cursos como: Manipulación de alimentos y Servicio al Cliente.	Graciela Nuñez Marchena
Proyecto Filmica		Proyecto Convenio UTN Plan de Capacitaciones									
Proyecto Convenio UTN Plan de Capacitaciones emprendimientos	Población de Buenos Aires	Proyectos de Partidas Especificas	10	3 579 982,02	0	14	-	3 479 982,02	Esta meta está para el II Semestre	Se desarrollaron 6 partidas constructivas y 8 partidas de mobiliario y equipo entregados en los diferentes distritos.	Graciela Nuñez Marchena
Proyectos de Partidas Especificas ejecutados		Proyectos de Partidas Especificas									

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA III: INVERSIONES

Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Producto por unidad de medida						Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
			Cantidad de unidades prevista	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones				
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Inspecciones de campo realizadas	Población de Buenos Aires	Inspecciones de campo	50	5 011 392,99	26	50	1 032 932,26	3 937 836,04	Se realizaron las inspecciones previstas	Se realizaron 50 inspecciones en el II semestre para continuar el proceso de Partidas Especificas del 2023 y las ejecutadas en el 2024.	Graciela Nuñez Marchena
Proyectos presentados al MOPT	Población de Buenos Aires	Proyectos presentados	4	2 869 325,64	2	8	-	2 869 325,64	Se realizó el retiro de materiales de dos organizaciones (templo Católico de Convento y Grupo de Mujeres AMPIT).	Se retiró material para la Escuela IDA San Martín y se enviaron 10 formularios que se encuentran en trámite para el 2025.	Graciela Nuñez Marchena
Pago de Remuneraciones	Vicealcaldía	1 asistente gestiones de la vicealcaldía	1	6 792 311,74	1	1	3 396 155,87	3 396 155,87	Se brinda apoyo a la Vicealcaldía con una persona	Durante el II semestre se continuó con el apoyo a la Vicealcaldía con una persona	Graciela Nuñez Marchena
Plan Desarrollo Humano Local	Población de Buenos Aires	Documento elaborado	1	2 526 416,62	0	1	2 526 416,62	-	Se trabaja en la I Fase del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local	Durante el II Semestre se elaboró el Plan Estratégico Municipal (PEM) el cual era parte del mismo proyecto y prioridad para la aprobación del presupuesto 2025. Igualmente, se trabajó en la II Fase del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local realizando 20 talleres comunales que se ampliaron por solicitudes comunales.	Graciela Nuñez Marchena
			Asignación	82 383 256,36	Ejecución	33 554 087,14		40 152 955,02			

Oficina de Desarrollo Local- Asesoría Legal

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES											
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA											
PROGRAMA III: INVERSIONES-DTE											
Producto		Producto por unidad de medida									
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Apoyo profesional en cuerpos reglamentarios-AL	Usuarios internos y externos de la municipalidad	Archivo de control sobre propuestas reglamentarias	4	2 930 750,56	2	2	1 362 649,67	1 568 100,89	Se apoya en 2 cuerpos reglamentarios	Se apoya en cuerpos reglamentarios	Johnny Vidal-Adolfo Camacho
Apoyo profesional en consultas legales- AL	Usuarios internos y externos de la municipalidad	Archivo de control de atención de consultas a clientes internos	50	6 838 418,00	25	25	3 179 515,89	3 658 902,11	se cumple con la propuesta de apoyo en el departamento	se cumple con la propuesta de apoyo en el departamento	Johnny Vidal-Adolfo Camacho
Apoyo profesional en actos administrativos internos- AL	Usuarios internos y externos de la municipalidad	Archivo de control de atención de recursos administrativos.	50	6 838 418,00	25	25	3 179 515,89	3 658 902,11	se cumple con la propuesta de apoyo en el departamento	se cumple con la propuesta de apoyo en el departamento	Johnny Vidal-Adolfo Camacho
Apoyo profesional en asistencias	Usuarios internos y externos de la municipalidad	Archivo de control de atención de	40	2 930 751,00	20	25	1 362 649,67	1 568 101,33	se cumple con la propuesta de apoyo en el	se cumple con la propuesta de apoyo en el	Johnny Vidal-Adolfo Camacho
			Asignación	19 538 337,56	Ejecución		9 084 331,12	10 454 006,44			

Implementación de las NICPS

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA III: INVERSIONES

Producto		Producto por unidad de medida							Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones				
			I semestre	I semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Implementación NICSP, y revisión de liquidación presupuestaria	Municipalidad y entes externos contabilidad Nacional y CGR	Inversión de recursos	12500000	12 500 000,00	0	2235073,52	-	2 235 073,52	Durante el primer semestre se trabajó con recursos seprados en compromisos, y actualmente estamos en proceso de contratación	Se realizó la contratación 2024LD-000054-00042-00001 Servicios profesionales en gestión financiera contable, para asesoría y acompañamiento en aplicación de Nicsp, en la Municipalidad de Buenos Aires” modalidad según demanda. Se utilizó una OC para la contratación de una auditoria de la liquidación presupuestaria 2023, en cumplimiento con las NTPP	Gerardo Cordero-Jeannette Chaves
			Asignación	12 500 000,00	Ejecución			- 2 235 073,52			

Consejo de la Persona Joven

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA III: INVERSIONES

Producto		Producto por unidad de medida						Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO	Responsable	
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Responsable	
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
capacitaciones a jóvenes	Población de Buenos Aires	capacitaciones a realizadas	3	13 454 673,00	0			3 999 999,60		Se realiza la compra de vestuario para actividades futuras como parte de las capacitaciones que se realizarán	Juan Pablo Campos
"Actividades sociales y culturales (noche cultural, noche de motores)"	Población de Buenos Aires	Actividades realizadas	2	6 000 000,00		1		8 251 844,00		Se realizó la noche cultural,	Juan Pablo Campos
Funcionamiento de una oficina CPJ	Población de Buenos Aires	Oficina en funcionamiento	1	428 232,00						Aún no están con una oficina asignada	Juan Pablo Campos
Mejoramiento del skate park	Población de Buenos Aires	Mejoras realizadas	1	2 600 000,00		1		2 325 976,08		Se realizaron mejoras en el skate park, se contibuyó en la mejora del espacio para el acceso a la rampa.	Juan Pablo Campos
			Asignación	22 482 905,00	Ejecución			- 14 577 819,68			

Implementación de Plan para la gestión de cobro

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES											
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA											
PROGRAMA III: INVERSIONES											
Producto		Producto por unidad de medida									
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Reducción de la morosidad	Población de Buenos Aires	Contratación de abogados para casos de morosidad y contratación de servicios de transferencia para cobro	2	20 000 000,00	0	2	-	10 137 686,17	1- Contratación de abogados: está en proceso de contratación de cada abogado. 2- Contratación empresa: en proceso en SICOP	Sistema de actualización de datos masivo para la base Municipal de todos los contribuyentes,. Contratación según demanda para contratación de abogados para llevar casos de cobro judicial.	Maribel Pérez Monge
			Asignación	20 000 000,00	Ejecución		-	10 137 686,17			

Proyecto Elaboración Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA III: INVERSIONES

Producto		Producto por unidad de medida							indicadores d		
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Elaboración de planes cantonales-PEM y PCDHL	Población de Buenos Aires	PCDHL concluido	1	7 400 495,08	0	0,70		6 034 910,86		Debido a que el PEM estaba vencido y se requería para la aprobación del ordinario 2025, se invirtió tiempo en la elaboración del mismo y además se debió realizar 20 talleres de más para el PCDHL que no estaban asignados como parte de los requisitos que se llevan con el IFAM (100%PEM,70%PC HDL y 70% CSUCA)	Garciela Nñuez Marchena/ Margoth Mora
			Asignación	7 400 495,08	Ejecución		-	6 034 910,86			

Fondos 10% de utilidad para el desarrollo de los servicios

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES												
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA												
PROGRAMA III: FONDOS DE UTILIDAD 10% DE LOS SERVICIOS												
Producto		Producto por unidad de medida							indicadores de			
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable	
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre				
<u>sin asignar FONDO 10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO SERV ASEO</u>				2 138 014,37					-	Monto no ha sido asignado a una meta	Monto no ha sido asignado a una meta	Michael Piedra
Mejoramiento de la bodega de servicios	Población Bonaerense	Proyecto de la remodelación finalizada	1	3 334 130,28		1			1 350 000,00		Se ejecuta el proyecto de inversión en la infraestructura, se refuerzan las condiciones físicas para la seguridad de la bodega. Proyecto ejecutado al 100%	Michael Piedra
<u>sin asignar FONDO 10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO SERV ESTACIONAMIENTOS</u>				1 326 925,12						Monto no ha sido asignado a una meta	Monto no ha sido asignado a una meta	Michael Piedra

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA III: FONDOS DE UTILIDAD 10% DE LOS SERVICIOS

Producto	Usuarios/Beneficiarios	Producto por unidad de medida							Observaciones		Indicadores de
		Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
proyecto de adiciones, trabajos a la estructura y edificio de la terminal.	Población Bonaerense	Proyecto ejecutado	1	5 445 553,34		1		4 850 000,00		Se ejecuta proyecto de inversión para mejorar las condiciones físicas y estructurales del inmueble, objeto contractual 2024LD-000142-0004200001. Corresponde a trabajos de pintura, dotación de lámparas, secadores para manos, cerramiento y pintura de bancas.	Michael Piedra
Proyecto instalación de cámaras	Población Bonaerense	Proyecto ejecutado	1	2 500 000,00		1		2 500 000,00		Se logra la dotación de 1 calibrador de display, 1 computadora portátil y 2 cámaras profesionales para resguardar y fortalecer la seguridad del inmueble. Objeto contractual en SICOP 2024LD-000125-0004200001	Michael Piedra

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA III: FONDOS DE UTILIDAD 10% DE LOS SERVICIOS

Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Producto por unidad de medida				Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
					Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones				
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
compra e instalación de bancas en el parque central	Población Bonaerense	Proyecto ejecutado	1	3 157 890,28	0	1	-	3 157 890,28	No se ha ejecutado el proyecto, dado que, esta contemplado para el 2° semestre, depende de la aprobación del Presupuesto Extraordinario, debido a la insolvencia financiera para su ejecución.	Se logra ejecutar el proyecto de remodelación del parque central de Buenos Aires, mediante objeto contractual en SICOP # 2024LD-000072-0004200001, corresponde a trabajos de Contratación de servicios para construcción de Aceras, colocación de bancas y mesas en el Parque Central de Buenos Aires.	Michael Piedra
Remodelación eléctrica en 7 locales del mercado municipal	Población Bonaerense	Proyecto ejecutado	1	3 385 711,95	0	1	-	1 917 954,00	No se ha ejecutado el proyecto, dado que, esta contemplado para el 2° semestre, depende de la aprobación del Presupuesto Extraordinario, debido a la insolvencia financiera para su ejecución.	Se ejecuta contratación en SICOP # 2024LD-000115-0004200001, referente a trabajos de mejoras eléctricas en 7 locales comerciales. Obra finalizada al 100%.	Michael Piedra

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA

PROGRAMA III: FONDOS DE UTILIDAD 10% DE LOS SERVICIOS

Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Producto por unidad de medida						Observaciones	Observaciones II SEMESTRE (***) CAMPO OBLIGATORIO	Responsable
			Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones				
Producto					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre			
Terreno para Cementerio Municipal	Población Bonaerense	Adquisición de Terreno apto	1	36 821 221,35	0	0	-	-		No se logra la compra y dotación del terreno nuevo para el cementerio, dado que, el inmueble a comprar tiene restricciones con base al Plan de Ordenamiento Territorial. Se trabaja en la búsqueda de un nuevo espacio geográfico. En la periferia del anillo central al distrito 1 de Buenos Aires, la presencia de terrenos aptos e idóneos para desarrollar un proyecto de cementerio es limitada, por ende, dificulta la compra del inmueble, ligado a la limitación económica de la institución.	Michael Piedra
sin asignar FONDO 10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO SERV REC BASURA				125 435 820,89							
			Asignación	183 545 267,58	Ejecución		-	13 775 844,28			

PROGRAMA IV
PARTIDAS ESPECIFICAS

Partidas Especificas

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES										
MATRIZ DE DESEMPEÑO 2024-POA										
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES										
Producto		Producto por unidad de medida								
Producto	Usuarios/Beneficiarios	Unidad de medida	Cantidad de unidades prevista 2024	Monto previsto ¢'s	Cantidad unidades alcanzada		Monto gastado colones		Observaciones	Responsable
					I semestre	II semestre	I semestre	II semestre		
Ejecución de partidas específicas	Población de Buenos Aires	Nº de partidas ejecutadas	15	26 963 862,67		14		23 561 203,10	De las 15 partidas específicas presupuestadas un total de 14 fueron ejecutadas edificios, instalaciones, compra de equipo y mobiliario.	Hazel Naranjo Fallas
			Asignación	26 963 862,67	Ejecución		-	23 561 203,10		

ELABORADO POR:

JEANNETTE DE LOS ANGELES CHAVES ORTIZ (FIRMA)
 PERSONA FISICA, CPF-01-1394-0886.
 Fecha declarada: 24/01/2025 02:03:43 PM
 Esta es una representación gráfica únicamente,
 verifique la validez de la firma.

Licda. Jeannette Chaves Ortiz

Encargada de presupuesto