



**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

jchavez@munibuenosaires.go.cr

Teléfono 2730-24-22 ext 133



Buenos Aires, 26 de enero de 2023

Oficio- PMBA-12-2023

Señor

MSc. Jose Rojas Méndez

Alcalde Municipal

Municipalidad de Buenos Aires

Estimado señor

Reciba un cordial saludo, adjunto las matrices de los cuatro programas, que incluyen la información de la evaluación anual y semestral del periodo 2022.

De acuerdo a lo estipulado en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, se debe remitir a la Contraloría General de la República a más tardar el 31 de enero de 2023.

El análisis del cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Anual Operativo; así como de los principales indicadores expuestos; se realiza con base en la información que suministran los Coordinadores/as de los diferentes departamentos, responsables de la ejecución de las metas establecidas en dicho Plan Anual Operativo

Puntos a considerar:

- 1- Se adjunta el documento de información complementaria donde se muestra algunos comentarios de las metas del periodo y las matrices por programa.
- 2- El porcentaje de morosidad producto de la recaudación efectiva/ puesto al cobro, para este año cerramos con un porcentaje del 30%.
- 3- El total de asignación de recursos para el periodo fue de un monto total de $\text{¢}8.270.775.449,77$ y el monto de ejecución fue de $\text{¢}6.092.218.322,25$.
- 4- El monto final de compromisos al 31-12-2022 fue de: $\text{¢} 1.772.787.507,68$.
- 5- El porcentaje de ejecución de los recursos fue de un 73.66%, mientras el grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual es para un total general del 64%, aquí es importante recordar que el este porcentaje se obtiene de la sumatoria

“Municipalidad de Buenos Aires, trabajando por el cantón que todos queremos”



**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

jchavez@munibuenosaires.go.cr

Teléfono 2730-24-22 ext 133



de los porcentajes de avance de las metas entre el número total de metas programadas.

- 6- Se adjuntan los cuadros de Incentivos, Recursos Humanos (plazas), reporte de salarios bases.

- 7- Oficios de información sobre transferencias, datos del préstamo, y reporte de las dietas pagadas en el periodo e información sobre los proyectos de inversión ejecutados.

Sin más por el momento, me despido.

Atentamente

JEANNETTE DE
LOS ANGELES
CHAVES ORTIZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
JEANNETTE DE LOS ANGELES
CHAVES ORTIZ (FIRMA)
Fecha: 2023.01.26 17:17:45 -06'00'

Licda. Jeannette Chaves Ortiz

Encargada de presupuesto

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

2. Año del POA.

2022

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión:	Somos un gobierno local comprometido con sus habitantes, que propicia el dialogo entre sus ciudadanos y organizaciones, respondiendo de manera efectiva a las necesidades del cantón, a través de la prestación de servicios públicos de calidad, logrando así un desarrollo humano sostenible.
3.2 Visión:	Ser un gobierno local líder que mediante el trabajo en equipo promueva el desarrollo humano sostenible, logrando de esta manera concretar los objetivos que se propone en beneficio de sus habitantes, a través del buen uso de los recursos, humanos, tecnológicos y financieros.
3.3 Políticas institucionales:	<ol style="list-style-type: none"> 1 • Promover acciones dirigidas al aumento de los ingresos de la municipalidad. 2 • Dirigir todos los esfuerzos para crear y modificar los reglamentos y manuales necesarios para actualizar el quehacer de la municipalidad. 3 • Respetar las disposiciones del Gobierno Central sobre la transparencia y rendición de cuentas. 4 • Acatar la Ley General de Control Interno y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. 5 Planificar el accionar de la municipalidad en materia de planes y proyectos, tanto a lo interno de la institución, como con las comunidades, para una mejor ejecución presupuestaria. 6 Establecimiento de un ordenamiento territorial real para el uso de suelos en el cantón. 7 • Gestionar la atención integral a la salud de la población del cantón acorde con sus necesidades. 8 • Conservación, protección y promoción de la diversidad cultural y única que posee el cantón. 9 • Apoyo a las iniciativas de los grupos organizados de indígenas, mujeres, jóvenes, población adulto mayor y discapacitados presentes en Buenos Aires. 10 Mejoramiento de la infraestructura comunal y de los centros recreativos, acorde con las necesidades de los distritos 11 • Fomento de la actividad turística en armonía con la naturaleza y aprovechando los recursos naturales y las actividades del cantón. 12 • Apoyo al crecimiento del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en el cantón.

4. Plan de Desarrollo Municipal.

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de Buenos Aires, de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo humano integral para su población.
2 Área Equipamiento cantonal	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía

3	Área Medio Ambiente	Implementar un sistema municipal en torno al medio Ambiente y que logre cumplir a cabalidad con los requerimientos legales y a las demandas ciudadanas.
4	Área de Ordenamiento Territorial	Revisar, aprobar e implementar el Plan Regulador y que este contemple adecuadamente la variable ambiental, turística, social en pro del desarrollo del cantón
5	Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social.
6	Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción del cantón de Buenos Aires como un Cantón para invertir
7	Área de Servicios Públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo
8	Área de Infraestructura vial	Desarrollar las condiciones de infraestructura referentes a la vialidad, que permitan un mejor desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el cantón

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

Producción relevante: Acciones Administrativas

CATEGORÍA ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN								
ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	Operativo	1	Recaudar el 79% del total puesto al cobro en el periodo 2022(cobro integral)	% recaudación	79	50%	79	50%	Licda Maribel Pérez Morge	Administración general	12.562.485,68	12.562.485,68	12.562.485,68	12.561.485,68	100%	53	34%	70	44%	78%
Área desarrollo Institucional Municipal	Promover acciones dirigidas al aumento de los ingresos con el fin de fortalecer el desarrollo integral del cantón	Operativo	2	Presentar informes trimestrales a la alcaldía	Informes presentados	2	50%	2	50%	Licda Maribel Pérez Morge	Administración general	810.047,40	810.047,40	810.047,40	810.047,40	100%	2	50%	2	50%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Promover acciones dirigidas al aumento de los ingresos con el fin de fortalecer el desarrollo integral del cantón	Operativo	3	En el periodo 2022 recibir 2496 declaraciones	Numero de declaraciones realizadas	1248	50%	1248	50%	Licda Maribel Pérez Morge	Administración general	10.513.409,78	10.513.409,78	10.513.409,78	10.513.409,78	100%	2000	50%	1389	50%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	Operativo	4	Ejecutar para cada semestre del año 2022 el 85% de presupuesto asignado	% de ejecución	0,85	50%	0,85	50%	Jose Rojas Mendez	Administración general	138.876.554,64	231.050.947,11	155.772.507,90	184.237.549,53	92%	77	50%	73,75	50%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	Mejra	5	Compra de 2 aires acondicionados (dpto legal cajas recaudadoras)	aires acondicionados adquiridos	0	0%	2	100%	Esteban Fallas, Johnny Vidal	Administración general	3.600.000,00	-	3.096.000,00	-	86%	0	0%	2	100%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	Mejra	6	Compra de un GPS, sistema de posicionamiento Global	compra realizada	0	0%	1	100%	Maribel Pérez M	Administración general	590.000,00	-	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	Operativo	7	Contratar una plaza de servicios especiales por lo que resta del periodo 2022, con el fin de colaborar en el proceso de cambio del sistema informático.	contratación realizada	0	0%	5	100%	Maribel Pérez M	Administración general	2.412.592,06	-	2.412.592,06	-	100%	0	0%	5	100%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	Operativo	9	Compra de un aire acondicionado para el departamento de informática	compra realizada	0	0%	1	100%	Natalia Saldana Delgado	Administración general	975.000,00	-	975.000,00	-	100%	0	0%	1	100%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	Operativo	10	Contratar los servicios profesionales de un abogado para asesoría del consejo municipal, en casos específicos que se solicite.	contratación realizada	0	0%	1	100%	Jose Rojas Mendez	Administración general	3.000.000,00	-	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	mejra	11	Contratar servicios profesionales para la confección de los manuales de procedimiento	contratación realizada	0	0%	1	100%	Andrea Espinoza Arauz	Administración general	16.000.000,00	-	5.369.500,00	-	34%	0	0%	1	100%	100%
Área de Desarrollo Social	Transferir los recursos específicos, provenientes de la recaudación de los tributos a diversas organizaciones y organizaciones sociales con fines educativos.	operativo	12	Transferir recursos base en la sentencia judicial expediente 20-000008-1551-LA-5, interpuesta por el señor Erick Grailes Saucedo.	Recursos transferidos	0	0%	27000000	100%	Jose Rojas Mendez	Administración general	27.000.000,00	-	25.804.810,05	-	96%	0	0%	25804810	96%	96%
Área desarrollo Institucional Municipal	Brindar un servicio eficiente y eficaz de legalización de libros.	Operativo	13	Realizar tanto en el primer como en el segundo semestre, legalizaciones de libros.	Cantidad de legalizaciones realizadas /	15	50%	15	50%	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoria Interna	3.239.000,33	3.491.552,36	2.591.200,26	3.258.782,20	87%	12	40%	14	47%	87%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión institucional.	Operativo	14	Realizar tanto en el primer como en el segundo semestre, advertencias.	Cantidad de advertencias realizadas /	3	50%	3	50%	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoria Interna	947.076,12	1.020.921,74	631.384,08	850.768,12	75%	2	33%	2	33%	67%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión institucional.	Operativo	15	Realizar tanto en el primer como en el segundo semestre, asesorías.	Cantidad de asesorías realizadas /	2	50%	2	50%	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoria Interna	1.136.491,34	1.625.106,10	1.136.491,34	3.027.968,53	100%	2	50%	4	50%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión institucional.	Operativo	16	Atender tanto en el primer como en el segundo semestre, denuncias presentadas por la ciudadanía, Contraloría General de la República u otros entes.	Cantidad de denuncias atendidas /	2	50%	2	50%	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoria Interna	5.682.456,71	6.125.530,47	4.777.861,07	6.003.019,86	91%	2	50%	2	50%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Adoptar procesos de actualización permanente en técnicas modernas para mejorar la labor de fiscalización.	Mejra	17	Recibir tanto en el primer como en el segundo semestre, capacitaciones, que imparta la Contraloría General de la República u otras entidades, para una educación profesional continua.	Cantidad de capacitaciones recibidas /	3	50%	3	50%	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoria Interna	1.961.491,34	2.050.106,10	961.491,34	1.990.505,45	74%	3	50%	7	50%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fiscalizar que la administración activa y Auditoría Interna, mantenga una cultura de auto control que garantice la correcta utilización de los recursos públicos.	Operativo	18	Realizar entre el primer y segundo semestre, dos traspasos de tesorería.	Cantidad de traspasos realizados /	1	50%	1	50%	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoria Interna	757.660,89	816.737,40	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fiscalizar que la administración activa y Auditoría Interna, mantenga una cultura de auto control que garantice la correcta utilización de los recursos públicos.	Operativo	19	Realizar en el segundo semestre, arcosos sorpresivos independientes a cajas recaudadoras, caja chica y Tesorería.	Cantidad de arcosos realizados /	3	0%	3	100%	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoria Interna	3.148.796,57	-	2.991.356,75	-	95%	0	0%	3	100%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fiscalizar que la administración activa y Auditoría Interna, mantenga una cultura de auto control que garantice la correcta utilización de los recursos públicos.	Operativo	20	Realizar en el primer semestre: 1 informe de ejecución del plan de trabajo del año anterior, 1 informe de seguimiento de recomendaciones, 1 informe de	Cantidad de informes realizados /	3	100%	0	0%	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoria Interna	6.553.766,74	-	5.243.013,39	1.310.753,35	100%	3	100%	0	0%	100%

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

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

Producción final: Servicios comunitarios

NIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
Área de servicios públicos	Contribuir en la protección del medio ambiente freciendo un ambiente menos contaminado y mas atractivo a la ciudadanía	Operativo	1	Prestar el servicio de aseo de vías y sitios públicos, una vez por semana de acuerdo al sector asignado al colaborador, en la periferia del distrito central con 2 funcionarios	metros lineales atendidos	13778	50%	13778	50%	Encargado del servicio Michael Piedra	01 Aseo de vías y sitios públicos.	5.052.142,04	6.827.876,57	4.840.514,45	6.453.193,17	95%	13778	50%	13778	50%	100%
Área de servicios públicos	Contribuir en la protección del medio ambiente freciendo un ambiente menos contaminado y mas atractivo a la ciudadanía	Operativo	2	Brindar mantenimiento manual a las principales vías de comunicación del centro de B.A. según el presupuesto de la Ley otorgado por el IFAM, correspondiente, presupuesto para 3,5 meses del primer semestre	metros lineales atendidos	2750	50%	2750	50%	Encargado del servicio Michael Piedra	03 Mantenimiento de caminos y calles	1.272.048,02	3.248.466,06	-	412.500,00	9%	0	0%	0	0%	0%
Área de servicios públicos	Brindar de manera eficiente y con calidad los servicios públicos que brinda la Municipalidad y darle un mantenimiento viable en el tiempo de atención	Operativo	3	Ofrecer el servicio operativo mantenimiento del cementerio municipal, de manera eficiente y en coordinación con Administración tributaria manteniendo un control cruzado	Nro de días que se presta el servicio	182	50%	183	50%	Encargado del servicio Michael Piedra	04 Cementerios	5.055.196,67	8.503.954,33	5.022.094,73	6.760.990,50	87%	182	50%	183	50%	100%
Área de servicios públicos	Brindar de manera eficiente y con calidad los servicios públicos que brinda la Municipalidad y darle un mantenimiento viable en el tiempo de atención	Operativo	4	Instalación de techo, entrada a la capilla del cementerio	mejoras realizadas		0%	1	100%	Encargado del servicio Michael Piedra	04 Cementerios		4.266.863,14	-	-	0%		0%	0	0%	0%
Área de servicios públicos	Ofrecer a la población un lugar de recreación y esparcimiento familiar y social, para disfrutar en sus tiempos libres	Operativo	5	Mantener el servicio diario de mantenimiento general a las zonas verdes e infraestructura existente, a todos los parques municipales en el distrito primero del cantón	Nro de días que se presta el servicio	182	50%	183	50%	Encargado del servicio Michael Piedra	05 Parques y obras de ornato	5.719.322,58	6.913.905,91	3.568.884,68	4.732.482,01	66%	182	50%	183	50%	100%
Área de servicios públicos	Velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de la normativa de mercado municipal, con todas sus actividades diarias	Operativo	6	Proporcionar de manera administrativa operativa los recursos y servicios necesarios para mantener la operatividad, constante y de calidad en el mercado municipal, beneficiando a 23 familias en total y usuarios del mismo para toda la población del cantón de B.A.	Inquilinos beneficiados	23	50%	23	50%	Encargado del servicio Michael Piedra	07 Mercados, plazas y ferias	10.211.323,05	11.516.989,73	4.059.961,48	11.516.989,73	72%	23	50%	23	50%	100%
Área de servicios públicos	Velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de la normativa de mercado municipal, con todas sus actividades diarias	Operativo	7	Instalación de malla electrosoldada en feriadozco externo del mercado e instalación de cámaras de seguridad en el inmueble	Mejoras en infraestructura		0%	1	100%	Encargado del servicio Michael Piedra	07 Mercados, plazas y ferias		11.848.943,63		2.171.313,47	18%		0%	1	100%	100%
Área de servicios públicos	Ofrecer instalaciones aptas y en mejores condiciones cada para los usuarios, en cuanto a transporte público remunerado de personas	Operativo	8	Prestar el servicio de estacionamientos y terminales, con eficiencia para lograr mantener al usuario en un ambiente de paz social y satisfactorio, para toda la población en general	Nro de días que se presta el servicio	182	50%	183	50%	Encargado del servicio Michael Piedra	11 Estacionamientos y terminales	10.754.195,60	17.577.708,45	10.702.383,42	17.577.708,45	100%	182	50%	183	50%	100%
Área de servicios públicos	Ofrecer instalaciones aptas y en mejores condiciones cada para los usuarios, en cuanto a transporte público remunerado de personas	Operativo	9	Se proyecta la ejecución de trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura de la terminal y servicios sanitarios entre ellos: instalación de rejilla en el piso, costado este externo de los servicios sanitarios para ingreso de agua y lluvia, cambio de lavamanos, grifos y servicios sanitarios, instalación de lavamanos en cemento, remodelación de techo, lavado de techo de la terminal y cambio de asientos, instalación de lámparas emergente, ante los cortes del fluido eléctrico	proyectos realizados		0%	9	100%	Encargado del servicio Michael Piedra	11 Estacionamientos y terminales		17.741.829,27		12.243.251,53	69%		0%	9	100%	100%
Área de Servicios Públicos	Fiscalizar de manera oportuna todos los servicios municipales con el objetivo de que se brinden todos los servicios de forma eficiente y eficaz, para tener un ambiente satisfactorio en todo el cantón	Operativo	10	Realizar los trámites, gestiones y acciones necesarias para garantizar la operatividad de los servicios, con la finalidad de administrar los recursos económicos según la dinámica propia de cada servicio prestado	Nro de días que se presta el servicio	130	50%	130	50%	Encargado del servicio Michael Piedra	27 Dirección de servicios y mantenimiento	3.655.100,24	5.615.117,83	3.306.451,11	5.540.012,93	93%	130	50%	130	50%	100%
Área de Servicios Públicos	Cumplir con el pago correspondiente de acuerdo a las normativas vigentes hacia los trabajadores	Operativo	11	Realizar el pago de liquidación al señor Erick Grajales Sánchez, por el cese de relación laboral con la institución	pago realizado	1	100%	0	0%	Encargado del servicio Michael Piedra	27 Dirección de servicios y mantenimiento	2.596.250,62		2.596.250,62	-	100%	1	100%	0	0%	100%
Área de ordenamiento territorial	Crecimiento ordenado y armonico del cantón de B.A. de acuerdo con la normativa municipal y nacional	Operativo	12	Realizar gestiones para actualizar/modificar el plan regulador vigente. Periodo 2022	Informe semestral de gestiones realizadas	1	50%	1	50%	Ing. Claudia Duarte Blanco	26 Desarrollo Urbano	1.495.042,15	1.495.042,15	1.495.042,15	1.495.042,15	100%	1	50%	1	50%	100%

Área de ordenamiento territorial	Crecimiento ordenado y armonico del cantón de B.A. de acuerdo con la normativa municipal y nacional	Operativo	13	Atención de solicitudes de permisos de construcción. Periodo 2022	Informe semestral de permisos de construcción revisados	1	50%	1	50%	Ing. Claudia Duarte Blanco	26 Desarrollo Urbano	3.724.254,85	3.724.254,89	3.424.254,85	3.724.254,89	96%	1	50%	1	50%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de Buenos Aires, de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor	Operativo	14	Apoyo de comisiones institucionales asignadas. Periodo 2022	Informe de participación comisiones	1	50%	1	50%	Ing. Claudia Duarte Blanco	26 Desarrollo Urbano	916.827,94	916.827,94	900.000,00	916.827,94	99%	1	50%	1	50%	100%
Área de Equipamiento territorial	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Operativo	15	Ejecutar obras asignadas con recursos del IBI 76%, o con recursos de la Administración. Periodo 2022	Informe de obras realizadas	1	50%	1	50%	Ing. Claudia Duarte Blanco	26 Desarrollo Urbano	961.985,40	961.985,40	961.985,40	961.985,40	100%	1	50%	1	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Crecimiento ordenado y armonico del cantón de B.A. de acuerdo con la normativa municipal y nacional	Operativo	16	Coordinar, realizar trámites, solicitudes atención de denuncias en materia Planificación Urbana y Control Constructivo. Periodo 2022	Informe semestral.	1	50%	1	50%	Ing. Claudia Duarte Blanco	26 Desarrollo Urbano	4.896.721,35	4.896.721,35	4.000.000,00	4.095.839,75	83%	1	50%	1	50%	100%
Área de ordenamiento territorial	Crecimiento ordenado y armonico del cantón de B.A. de acuerdo con la normativa municipal y nacional	Operativo	17	Actualizar la base de datos catastral de al menos 1200 planos de catastro. Periodo 2022	Informe de Planos actualizados	600	50%	600	50%	Oliman Montero Quiel	26 Desarrollo Urbano	1.854.940,68	1.854.940,68	1.500.000,00	1.854.940,68	90%	504	42%	794	50%	100%
Área de ordenamiento territorial	Crecimiento ordenado y armonico del cantón de B.A. de acuerdo con la normativa municipal y nacional	Operativo	18	Atención de consultas y solicitudes catastrales. Periodo 2022	Informe semestral de atenciones realizadas	1	50%	1	50%	Oliman Montero Quiel	26 Desarrollo Urbano	1.607.369,09	1.607.369,09	1.607.369,09	1.607.369,09	100%	1	50%	1	50%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de Buenos Aires, de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor	Operativo	19	Realizar trámites de contrataciones del Departamento de Desarrollo Urbano y control de activos. Periodo 2022	Informe semestral de contrataciones y control de activos	1	50%	1	50%	Oliman Montero Quiel	26 Desarrollo Urbano	1.530.385,94	1.530.385,94	735.000,00	1.530.385,94	74%	1	50%	1	50%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de Buenos Aires, de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor	Operativo	20	Implementar la Atención de visados de planos catastrales por medios digitales. Periodo 2022	Informe semestral de visados realizados	1	50%	1	50%	Ing. Claudia Duarte Blanco	26 Desarrollo Urbano	-	4.014.285,71	-	3.105.800,00	77%	1	50%	1	50%	100%
Área de ordenamiento territorial	Crecimiento ordenado y armonico del cantón de B.A. de acuerdo con la normativa municipal y nacional	Operativo	21	Revisión de planos para pre-visado catastral e implementar su atención por medio digital. Periodo 2022	Informe semestral de pre-visados catastrales realizados	1	50%	1	50%	Fernando Villanueva	26 Desarrollo Urbano	3.459.051,87	3.459.051,87	2.861.232,63	4.096.049,71	100%	1	50%	1	50%	100%
Área de ordenamiento territorial	Crecimiento ordenado y armonico del cantón de B.A. de acuerdo con la normativa municipal y nacional	Operativo	22	Atención de solicitudes de uso de suelo. Periodo 2022	Informe de usos de suelo realizados	1	50%	1	50%	Fernando Villanueva	26 Desarrollo Urbano	1.239.437,86	1.239.437,86	1.239.437,86	1.876.435,70	100%	1	50%	1	50%	100%
Área de ordenamiento territorial	Crecimiento ordenado y armonico del cantón de B.A. de acuerdo con la normativa municipal y nacional. GESTION DEL RIESGO	Operativo	23	Atención de inspecciones de Comisión Local de Emergencias. Periodo 2022	Informe trimestral de inspecciones realizadas por emergencias	1	50%	1	50%	Fernando Villanueva	26 Desarrollo Urbano	2.251.299,57	2.251.299,57	1.500.000,00	2.251.299,57	83%	1	50%	1	50%	100%
Área de ordenamiento territorial	Crecimiento ordenado y armonico del cantón de B.A. de acuerdo con la normativa municipal y nacional	Operativo	24	Realizar inspecciones de Control Constructivo y alineamientos municipales de construcción. Periodo 2022	Informe Trimestral de inspecciones y alineamientos realizados	1	50%	1	50%	Oliman Espinoza	26 Desarrollo Urbano	4.767.353,26	4.767.353,26	4.000.000,00	6.041.348,93	100%	1	50%	1	50%	100%
Área de ordenamiento territorial	Crecimiento ordenado y armonico del cantón de B.A. de acuerdo con la normativa municipal y nacional	Operativo	25	Realizar recepción de documentos para trámites de desarrollo Urbano. Periodo 2022	Informe semestral.	1	50%	1	50%	Victor Hugo Vargas Valderamos	26 Desarrollo Urbano	5.828.131,91	5.828.131,91	5.000.000,00	7.102.127,57	100%	1	50%	1	50%	100%
Área de Desarrollo Social	Contribuir en el fortalecimiento y empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de Buenos Aires.	Operativo	26	En el periodo 2022, Organizar y celebrar fechas conmemorativas a: 8 de marzo, DIA INTER. DE LA MUJER 15 de junio DIA INTERNACIONAL CONTRAS EL ABUSO Y MALTRATO DEL ADULTO	3 actividades realizadas	3	100%	0%	0%	Licda. Edylma Granados Bermúdez	10 Servicios Sociales y complementario s.	1.753.189,19	-	1.503.189,19	-	86%	5	100%	0	0%	100%
Área de Desarrollo Social	Contribuir en el fortalecimiento y empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de Buenos Aires.	Operativo	27	En el segundo semestre 2022, Organizar y celebrar fechas conmemorativas a: 19 de julio día del Trabajador Social, 8 de agosto día Mundial de la Lactancia/Materna, OCTUBRE mes del Adulto Mayor, Octubre Rosa, Concientizar sobre la Prevencion sobre el Cancer de mama, 19 de noviembre día Internacional del hombre y cancer de prostata, 25 de noviembre día Intencional en contra de la Violencia de las Mujeres	6 actividades realizadas	6	0%	6	100%	Licda. Edylma Granados Bermúdez	10 Servicios Sociales y complementario s.	-	1.753.189,19	-	2.018.868,79	100%	0	0%	6	100%	100%
Área de Desarrollo Social	Contribuir en el fortalecimiento y empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de Buenos Aires.	Operativo	28	Brindar atención individual o en grupo a las personas con necesidades particulares en diferentes áreas patrimoniales, empleo, vivienda, educación, salud, violencia intrafamiliar etc.	Número de personas atendidas	200	50%	200	50%	Licda. Edylma Granados Bermúdez	10 Servicios Sociales y complementario s.	876.594,60	987.190,13	876.594,60	947.190,13	98%	374	50%	250	50%	100%
Área de Desarrollo Social	Contribuir en el fortalecimiento y empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de Buenos Aires.	Operativo	29	Promocionar y divulgar la Oficina de Mujer y sus funciones, utilizando capsulas informativas	programas de radio realizados Y capsulas informativas	20	50%	20	50%	Licda. Edylma Granados Bermúdez	10 Servicios Sociales y complementario s.	876.594,60	987.190,13	476.594,60	987.190,13	79%	36	50%	15	38%	100%

Área de Desarrollo Social	Contribuir en el fortalecimiento y empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de Buenos Aires.	Operativo	30	Brindar atención individual o en grupo a las personas con necesidades particulares en diferentes áreas patrimoniales, empleo, vivienda, educación, salud, violencia intrafamiliar etc.	cantidad de personas atendidas en horario municipal	500	50%	500	50%	Licda. Edylma Granados Bermúdez	10 Servicios Sociales y complementario s.	876.594,60	987.190,13	876.594,60	876.594,60	94%	346	35%	500	50%	85%
Área de Desarrollo Social	Contribuir en el fortalecimiento y empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de Buenos Aires.	Operativo	31	Capacitar a las mujeres/grupos que se encuentran en organizaciones legalmente constituidas o se encuentran en proceso de legalización en el cantón de Buenos Aires.	cantidad de grupos capacitados	9	100%		0%	Licda. Edylma Granados Bermúdez	10 Servicios Sociales y complementario s.	1.753.189,19	-	1.285.389,56	-	73%	7	78%	0	0%	78%
Área de Desarrollo Social	Contribuir en el fortalecimiento y empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de Buenos Aires.	Operativo	32	Asistir a reuniones con el INAMU talleres con las diferentes Instituciones como PANI, IMAS, COCI, IFA, Ministerio de Salud, RECAFIS, Red Cantonal de Violencia, programa Cantones Amigos de	cantidades de reuniones asistidas	30	50%	30	50%	Licda. Edylma Granados Bermúdez	10 Servicios Sociales y complementario s.	876.594,60	1.168.672,70	456.594,60	1.168.672,70	79%	36	50%	30	50%	100%
Área de Desarrollo Social	Contribuir en el fortalecimiento y empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de Buenos Aires.	Operativo	33	Fortalecer la incidencia de las Mujeres en las políticas en el Ambito Municipal. Con la Comision Municipal de la Codicion de la Mujer.	capacitaciones para las políticas con el fortalecimiento personal y conocer la PEG (POLITICA IGUALDAD Y	3	50%	3	50%	Licda. Edylma Granados Bermúdez	10 Servicios Sociales y complementario s.	876.594,60	876.594,60	876.594,60	876.594,60	100%	5	50%	5	50%	100%
Área de Desarrollo Social	Contribuir en el fortalecimiento y empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de Buenos Aires.	Operativo	34	Commemorar el día de la Mujer Indígena el 5 de septiembre en los Territorios Terraba, Ujaraz, Salitre/Sucitar el mejoramiento de las salud, social y cultural de la población indígena.	realizar actividades	6	0%	6	100%	Licda. Edylma Granados Bermúdez	10 Servicios Sociales y complementario s.	-	1.753.189,19	-	1.753.189,19	100%	0	0%	6	100%	100%
Área de Servicios Públicos	Garantizar el mantenimiento adecuado de las edificaciones municipales	Operativo	35	Garantizar el servicio de las instalaciones de la municipalidad, durante el 2022	Presentar semestralmente 1 informe de labores realizadas	1	50%	1	50%	Encargado de mantenimiento /Claudia Duarte	17 Mantenimiento de edificios	6.739.294,55	6.604.294,54	5.071.319,19	6.098.220,98	84%	1	50%	1	50%	100%
Área de Servicios Públicos	Garantizar el mantenimiento adecuado de las edificaciones municipales	Operativo	36	Comprar en el primer semestre del año, 4 máquinas para el mantenimiento de las instalaciones municipales	4 máquinas compradas	4	100%		0%	Encargado de mantenimiento /Claudia Duarte	17 Mantenimiento de edificios	585.000,00	-	550.200,00	-	94%	0	0%	3	0%	75%
Área de Desarrollo Social	Fomentar y fortalecer la cultura, el deporte y el esparcimiento mejorando así la salud física, mental emocional de la población del cantón de Buenos Aires	Mejora	37	Descripción con las fuerzas vivas del cantón (ADI, ADE, comites de caminos, deportes y organizaciones sociales y culturales del Cantón.	6 actividades	3	50%	3	50%	Karol vicealcadesa Zapata,	09 Educativos, culturales y deportivos	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Área de Desarrollo Social	Fomentar y fortalecer la cultura, el deporte y el esparcimiento mejorando así, la salud física, mental emocional de la población del cantón de Buenos Aires	Mejora	38	Gestionar, ejecutar y promocionar actividades culturales, deportivas y sociales en el cantón de Buenos Aires; Día del Aborigen, Día de la Mujer, Chiricanidad, Día del Medio Ambiente, Día del Arbol, Cantones, Día de la Madre, Fiestas Patrias, Día del Niño, Encuentro de Culturas, Octubre Rosa, Expo Feria.	8 actividades	3	38%	5	63%	Karol vicealcadesa Zapata,	09 Educativos, culturales y deportivos	2.000.000,00	6.286.242,00	-	10.286.050,28	100%	0	0%	4	50%	50%
Área de Desarrollo Social	Fomentar y fortalecer la cultura, el deporte y el esparcimiento mejorando así, la salud física, mental emocional de la población del cantón de Buenos Aires	Mejora	39	Conformar una Cimarrona Municipal con apoyo de los estudiantes y profesores de la Escuela de Música	1 Cimarrona Municipal conformada	1	50%	1	50%	Karol vicealcadesa Zapata,	09 Educativos, culturales y deportivos	250.000,00	250.000,00	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Área de Desarrollo Social	Fomentar y fortalecer la cultura, el deporte y el esparcimiento mejorando así, la salud física, mental emocional de la población del cantón de Buenos Aires	Mejora	40	Conformar un grupo de teatro y locución con niños y jóvenes que representen a Buenos Aires en diferentes actividades a nivel regional, provincial, nacional e internacional	2 actividades	1	50%	1	50%	Karol vicealcadesa Zapata,	09 Educativos, culturales y deportivos	50.000,00	50.000,00	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor cantón mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social	Operativo	41	Ejecutar acciones para atender las emergencias que surgen en el cantón en el periodo 2022	Recursos invertidos	200000	2%	1003601	98%	Jose Rojas Méndez	28 Atención de emergencias cantonales	200.000,00	10.036.601,19	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción del cantón de Buenos Aires como un Cantón para	Mejora	42	Contribuir con el convenio con el Centro Agrícola Cantonal - cuyo objetivo es desarrollar un proyecto "Estación Experimental Acuicola del sur" para el apoyo a los emprendedurismos y reactivación económica	Aporte realizado	250000	50%	250000	50%	Graciela Nuñez	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	250.000,00	250.000,00	-	440.000,00	88%	0	0%	0	0%	0%
Área de servicios públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad y darle mantenimiento en el tiempo	Operativo	43	Prestar el servicio de recolección de residuos ordinarios en las rutas establecidas para los distritos de BA Volcán, y B.A.	Cantidad de contribuyentes atendidos/ Cantidad de contribuyentes a los que se les	6136	50%	6136	50%	Cordinador del serv. De Recolección	02 Recolección de basura	37.000.000,00	75.878.790,78	39.000.000,00	75.878.790,78	100%	6136	50%	6136	50%	100%
Área de servicios públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad y darle mantenimiento en el tiempo	Operativo	44	Brindar el servicio de recolección de residuos ordinarios mínimo 2 veces por semana en los distritos B.A., Volcán, Brunka	Cantidad de veces que se presta el servicio a la semana/cantidad de veces	48	50%	48	50%	Cordinador del serv. De Recolección	02 Recolección de basura	31.000.000,00	57.199.528,21	29.000.000,00	44.094.091,40	83%	42	44%	41	43%	86%
Área de servicios públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad y darle mantenimiento en el tiempo	Operativo	45	Brindar el servicio de recolección de residuos valorizables (RECICLAJE) 2 veces al mes en el distrito de Buenos Aires	Cantidad de veces que se presta el servicio/cantidad proyectada para la prestación del	12	50%	12	50%	Cordinador del serv. De Recolección	02 Recolección de basura	29.000.000,00	37.797.986,00	29.000.000,00	35.000.000,00	96%	12	50%	11	46%	96%
Área de servicios públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad y darle mantenimiento en el tiempo	Operativo	46	Brindar a 25 comercios del distrito 01 el servicio de recolección de residuos orgánicos	Cantidad de establecimientos que reciben el servicio de recolección de	10	50%	10	50%	Cordinador del serv. De Recolección	02 Recolección de basura	27.000.000,00	34.297.986,00	27.000.000,00	31.000.000,00	95%	10	50%	9	45%	95%
Área de servicios públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad y darle mantenimiento en el tiempo	Mejora	47	Brindar 2 veces al año la ruta de recolección de residuos no tradicionales en los distritos que se preste el servicio	Número de veces que se presta el servicio/cantidad de veces proyectada para la prestación	1	50%	1	50%	Cordinador del serv. De Recolección	02 Recolección de basura	8.000.000,00	13.797.986,00	8.000.000,00	13.797.986,00	100%	1	50%	1	50%	100%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O	PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN											
		META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR		GASTO REAL POR META		Ejecución de la Meta		Resultado del Indicador					
		Código	No.		Descripción	I Sem	%	Valor II Sem	%				% de la meta	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	Resultado del		Resultado anual	I Sem	%	Valor II Sem	%
Infraestructura	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	1	Realizar mejoras en la etapa de terminal de buses	Inversión de recursos	240.120,72	0%	240.120,72	100%	100%	Ing. Freddy Jiménez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial		240.120,72	0,00	0%	0%		0%	0	0%	0%	
Equipamiento, infraestructura y servicios	Contar con una UTGVM consolidada para el cumplimiento de sus funciones.	Operativo	2	Ejecutar los recursos asignados para el funcionamiento del departamento de Infraestructura Vial en el periodo 2022.	Inversión de recursos	396.964.794,3	45%	488.379.199,4	55%	100%	Ing. Freddy Jiménez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	396.964.794,32	488.379.199,39	345.166.902,90	478.807.987,48	93%	93%	345166903	39%	478807987	54%	93%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Dar mantenimiento MANUAL a proyectos ejecutados en el cantón.	Mejora	3	Mantener limpios 10 km mensuales de vías ejecutados.	Número de kilómetros ejecutados.	60	33%	120	67%	100%	Ing. Freddy Jiménez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	9.241.957,20	9.241.957,20	7.393.565,76	9.241.957,20	90%	90%	152	33%	55,95	31%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Contar con una Flotilla vehicular en buen estado y al día para su circulación.	Operativo	4	Mantener en funcionamiento los vehículos y maquinaria de la GVM	Inversión de recursos	87.369.354,79	29%	215.096.066,06	71%	100%	Ing. Freddy Jiménez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	87.369.354,79	215.096.066,06	50.507.161,28	216.027.614,08	88%	88%	50507161,3	17%	216027614	71%	88%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Atender casos de ejecución inmediata que se presenten durante el 2022 en el cantón.	Mejora	5	Atender el 100% de las ejecuciones inmediatas que tengan acuerdo del Concejo Municipal. En el 2022.	Porcentaje de emergencias atendidas	100	50%	100	50%	100%	Ing. Freddy Jiménez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	3.000.000,00	171.764.238,40	-	135.564.464,31	78%	78%	40	20%	100	50%	70%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	6	Mantenimiento Periódico de 575,51 km de vías cantonales, en el periodo 2022. (243,54 Km por Administración, 31,97 km por Contratación)	Número de kms intervenidos.	227,12	39%	348,39	61%	100%	Ing. Freddy Jiménez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	303.100.410,61	545.000.326,40	78.768.662,92	686.088.272,75	90%	90%	183,86	32%	366,26	61%	96%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	7	Rehabilitación de vías cantonales con construcción de 49 PASOS de alcantarillas en el periodo 2022.	Número de pasos intervenidos.	0	0%	50	100%	100%	Ing. Freddy Jiménez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	0,00	152.940.489,50	-	142.987.569,55	93%	93%	0	0%	44	88%	88%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	8	Rehabilitación de 10 Alcantarillas de Cuadro en el periodo 2022.	Número de Alcantarillas de Cuadro realizadas		0%	10	100%	100%	Ing. Freddy Jiménez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	0,00	406.171.504,40	4.876.319,00	399.616.316,91	100%	100%	0,2	0%	9,8	98%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	9	Rehabilitación. Construcción de 7 Proyectos de sistema de Red Pluvial y aceras, en el periodo 2022.	Números de proyectos ejecutados	2	29%	5	71%	100%	Ing. Freddy Jiménez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	85.100.000,00	188.512.475,15	84.931.402,51	188.028.340,25	100%	100%	2	29%	5	71%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	10	Rehabilitación de 451,67 mil de aceras en el periodo 2022.	Número de mil intervenidos.	91,7	20%	360	80%	100%	Ing. Freddy Jiménez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	22.000.000,00	83.392.440,49	226.447,00	104.700.135,51	100%	100%	158,5	20%	360	80%	100%

Equipo, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	11	Mantenimiento de cantonales, aplicando 1201 toneladas de asfalto en el periodo 2022	Número de TON aplicadas.	1201	0%	100%	100%	Ing. Freddy Jiménez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	137.156.677,70	-	135.172.248,09	99%	99%	0	0%	965,23	80%	80%
Equipo, infraestructura y servicios	Verificar las condiciones y necesidades de los puentes antes de su construcción.	Mejora	12	Mejoramiento de vías cantonales, de 1,85 km en Asfalto, en el periodo 2022.	Número de Km intervenidos.	1,85	0%	100%	100%	Ing. Freddy Jiménez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	251.458.438,59	249.302.400,00	-	249.302.400,00	99%	99%	0	0%	1145	100%	100%
Equipo, infraestructura y servicios	Contar con maquinaria de apoyo para la proyectos por administración.	Operativo	13	Aquilar maquinaria requerida para proyectos en el periodo 2022	Inversión de recursos	101.000.000,00	0%	100%	100%	Ing. Freddy Jiménez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	0,00	101.000.000,00	-	78.173.206,10	77%	77%	0	0%	78173206,1	77%	77%
Equipo, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Operativo	14	Contratar permisos de extracción necesarios para el mantenimiento de caminos en el periodo 2022	Número de permisos solicitados.	2	50%	50%	100%	Ing. Freddy Jiménez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	3.400.000,00	6.800.000,00	3.450.000,00	4.207.000,00	75%	75%	2	50%	1	25%	75%
Equipo, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	15	Mantenimiento Rutinario a través de convenio MOPT-BID MUNICIPALIDAD con microempresas (Contrapartida BID) en el periodo 2022.	Inversión de recursos	42.603.654,00	0%	100%	100%	Ing. Freddy Jiménez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	0,00	42.603.654,00	-	34.368.991,30	81%	81%	0	0%	34368991,3	81%	81%
Equipo, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	16	Ejecutar segunda etapa del proyecto de asfaltado y compra de vagonetas con préstamo con el IFAM.	Número de proyectos Ejecutados	1,00	50%	50%	100%	Ing. Freddy Jiménez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	432.504.119,43	1.991.976.972,08	416.830.645,48	454.602.154,10	36%	36%	1	50%	1	50%	100%
Equipo, infraestructura y servicios	Contar con maquinaria de apoyo para la proyectos por administración.	Operativo	17	Contratar servicios de Ingeniería para todo tipo de estudios y tasados necesarios para caminos y puentes en el periodo 2022	Inversión de recursos	49.900.000,00	0%	100%	100%	Ing. Freddy Jiménez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	0,00	49.900.000,00	-	36.194.000,00	73%	73%	0	0%	36194000	73%	73%
Equipo, infraestructura y servicios	Contar con maquinaria de apoyo para la proyectos por administración.	Mejora	18	Mejoramiento de 7 670,00 m2 de vías cantonales en TSB3 en el periodo 2022.	Número de m2 mejorados.	7.670,00	0%	100%	100%	Ing. Freddy Jiménez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	193.416.600,00	193.416.600,00	-	193.416.600,00	100%	100%	0	0%	7670	100%	100%
Equipo, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	19	Mejoramiento de 6,30 Km vías cantonales en sello asfáltico, en el periodo 2022.	Inversión de recursos	6,30	0%	100%	100%	Ing. Freddy Jiménez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	0,00	60.000.000,00	-	58.817.892,00	98%	98%	0	0%	0,77	12%	12%
Equipo, infraestructura y servicios	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	20	Cancelar los reajustes de precios aprobados en el periodo	Inversión de recursos	96.415.995,04	0%	100%	100%	Ing. Freddy Jiménez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	0,00	96.415.995,04	-	80.053.351,09	83%	83%	0	0%	80053351,1	83%	83%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de Buenos Aires, de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo humano integral para su población.	Operativo	21	Promoción del buen funcionamiento de la oficina OOL con el personal requerido, administrando y ejecutando de manera efectiva según las necesidades de la oficina y las de la población que atiende.	Presentar un 1 informe semestral y 1 anual durante el periodo 2022	1	50%	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	5.261.654,76	6.261.654,76	5.261.654,76	5.261.654,76	91%	91%	1	50%	1	50%	100%

Área de Desarrollo Social	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de Buenos Aires, de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo humano integral para su población.	Mejora	22	Ejecución del Programa de Empleo del MTSS dirigido a personas que no estudian ni trabajan y que además, se encuentran en una condición socioeconómica desfavorable. Opera mediante transferencias condicionadas para apoyar capacitación técnica-ocupacional, según las necesidades del mercado de trabajo.	100 personas capacitadas	50	50%	50	50%	100%	Graciela Marchena Nuñez	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	404.374,72	904.374,72	-	1.235.749,44	94%	94%	0	0%	0	0%	0%
Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo socioeconómico.	Mejora	23	Ejecución del Programa PRONAE en convenio con el MTSS que promueve el desarrollo de las comunidades y las personas mediante subsidios económicos temporales. Impulsa proyectos para mejorar las condiciones de vida de la población desempleada o	500 personas beneficiadas	250	50%	250	50%	100%	Graciela Marchena Nuñez	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1.363.124,15	1.613.124,15	1.363.124,15	1.540.124,15	98%	98%	336	50%	434	50%	100%
Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo socioeconómico.	Operativo	24	Apertura de la Oficina de Empleo (OE): ventana de servicio de nivel básico que, presencial o virtualmente, ofrecerá servicios de registro, asignación de citas, intermediación e información general a las personas y empresas	10 empresas incorporadas, 20 personas incluidas	15	50%	15	50%	100%	Graciela Marchena Nuñez	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1.617.498,86	2.117.498,86	-	3.494.379,84	94%	94%	0	0%	0	0%	0%

Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo socioeconómico.	Mejora	25	Implementación del Programa Sembremos Seguridad, en convenio con por el Ministerio de Seguridad Pública, este busca priorizar y focalizar delitos, riesgos sociales y otros factores que aquejan a la ciudadanía, así como abordarlos para mitigar la problemática identificada mediante la coordinación y cooperación entre gobiernos locales, instituciones y participación ciudadana.	Realizar talleres para minimizar las problemáticas encontradas	6	3	50%	3	50%	100%	Graciela Marchena Nuñez	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	808.749,43	808.749,43	808.749,43	808.749,43	100%	100%	3	50%	3	50%	100%
Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo socioeconómico.	Mejora	26	Implementación del Programa Activación de Espacios Recreativos en coordinación con el PANI como parte de la búsqueda de espacios recreativos para la población infantil, adolescente y adulta del Cantón.	11 Parques Infantiles 1 Parque Biosaludable	6	6	50%	6	50%	100%	Graciela Marchena Nuñez	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	454.374,72	454.374,72	454.374,72	454.374,72	100%	100%	5	42%	0	0%	42%
Área de Desarrollo Económico Local	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo socioeconómico.	Mejora	27	Diseño de Planes de Inversión para la CME, para dotar de equipo de transporte a la CME Bueno Aires, dotar de insumos agrícolas para productores afectados por Covid y dotar de materiales para 7 ASADAS del Cantón.	2° Plan (13 Acueductos) y	6	7	46%	7	54%	100%	Graciela Marchena Nuñez	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	2.830.623,01	2.830.623,01	2.830.623,01	2.757.623,01	99%	99%	7	46%	6	46%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo socioeconómico.	Mejora	28	Diseño de perfiles de proyectos para grupos organizados y diferentes actores sociales que requieran apoyo técnico. (Perfiles de Partidas Específicas, IBI, MOPT, INAMU, DINADECO, IMAS, PRONAE, CFIA, Otros) CNE	Diseñar perfiles (comunales, sociales, productivos, otros)	100	50	50%	50	50%	100%	Graciela Marchena Nuñez	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1.767.498,86	1.767.498,86	1.767.498,86	1.694.498,86	98%	98%	186	50%	50	50%	100%

Área de Desarrollo Económico Local	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo socioeconómico.	Mejora	29	Coordinar con 10 instituciones involucradas en los programas y OVOP del Estado, entes públicos y privados para la promoción de capacidades formativas en la población que atiende la oficina en el marco de los objetivos de Desarrollo Sostenible	5	50%	5	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	2.166.293,12	2.166.293,12	2.166.293,12	2.093.293,12	98%	98%	7	50%	5	50%	100%	
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción de Buenos Aires como cantón para invertir	Mejora	30	Atención de grupos organizados y líderes comunales para facilitar los procesos de gestión de proyectos comunales para el desarrollo local.	500 personas atendidas	250	50%	250	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	4.043.747,15	4.043.747,15	4.043.747,15	3.884.747,15	98%	98%	1680	50%	1361	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción de Buenos Aires como cantón para invertir	Operativo	31	Implementación de la oficina de Turismo etnoturismo, ecoturismo, turismo rural, rural comunitario, cultural, ecológico, agriturismo para la promoción de proyectos de los emprendedores del cantón de B.A.	6 mini videos promocionales	3	50%	3	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	2.233.525,30	2.633.525,30	2.233.525,30	2.558.525,30	98%	98%	6	50%	0	0%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción de Buenos Aires como cantón para invertir	Operativo	32	Implementación de la Oficina de Turismo como herramienta que facilite acciones en la actividad turística, maximizando que que se evidencie las riquezas que encierra el cantón de Buenos Aires.	1 Revista Turismo Parador fotográfico	1	50%	1	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	2.379.641,39	2.679.641,39	2.379.641,39	2.534.641,39	97%	97%	1	50%	1	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción de Buenos Aires como cantón para invertir	Mejora	33	Diseño de Plataforma Virtual para la promoción y comercialización de productos de los emprendimientos de OVOP.	1 Plataforma Virtual 1 Banner virtual	1	50%	1	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	2.050.757,48	2.050.757,48	2.050.757,48	1.977.757,48	98%	98%	1	50%	1	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción de Buenos Aires como cantón para invertir	Mejora	34	Generación de capacidades en grupos comunales para la gestión de proyectos, mediante la coordinación de los recursos de capacitaciones por parte del gobierno local e instituciones gubernamentales, atendiendo a más personas de las comunidades.	100 personas capacitadas y asesoradas	50	50%	50	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1.767.498,86	1.767.498,86	1.767.498,86	1.694.498,86	98%	98%	65	50%	179	50%	100%

Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción de Buenos Aires como cantón para invertir	Mejora	35	Atención del Programa OVOP, mediante la coordinación con las diferentes instituciones gubernamentales, atendiendo los emprendimientos inscritos y contribuyendo con su formalización.	Atención de 150 emprendimientos OVOP	65	50%	65	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1.600.624,15	1.600.624,15	1.600.624,15	1.527.624,15	98%	98%	91	50%	176	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción de Buenos Aires como cantón para invertir	Mejora	36	Brindar espacios de comercialización y promoción para los emprendimientos del Programa OVOP, a través de ferias, divulgación en el Facebook OD, notas grabadas.	2 Ferias de OVOP 1 local de emprendimientos	1	50%	1	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	808.749,43	808.749,43	-	1.542.498,86	95%	95%	0	0%	4	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción de Buenos Aires como cantón para invertir	Mejora	37	Implementación del proyecto Ruta del Agua en su primera fase para identificar emprendimientos alrededor de la ruta, así como accesos disponibles y promoción y divulgación	diseño gráfico del proyecto La Ruta del Agua en 100 afiches y 100 volantes para identificar emprendimientos de la ruta del agua demarcada	100	50%	100	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1.213.124,15	1.213.124,15	1.513.124,15	1.438.124,15	122%	100%	100	50%	20	10%	60%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción de Buenos Aires como cantón para invertir	Mejora	38	Coordinación de acciones con instituciones del Estado ubicadas en la región para el apoyo de proyectos de desarrollo social, de infraestructura y productivos.	Participar en 100 actividades (reuniones, talleres, ferias, capacitaciones, giras a otros cantones)	50	50%	50	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1.213.128,19	1.213.128,19	1.213.128,19	1.140.128,19	97%	97%	148	50%	203	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción de Buenos Aires como cantón para invertir	Mejora	39	Coordinación de proyectos turísticos coordinados	50 Proyectos turísticos coordinados	25	50%	25	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	791.874,72	791.874,72	791.874,72	741.874,72	97%	97%	25	50%	25	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción de Buenos Aires como cantón para invertir	Mejora	40	Gestión de proyectos bajo convenios establecidos para la promoción y la producción agrícola, así como inversión en el cantón de B.A.	1 Centro de transferencia 1 proyecto ciclo vía plaza cultural 1 centro de información turístico	2	50%	2	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	404.415,15	404.415,15	404.415,60	404.415,15	100%	100%	4	50%	4	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción de Buenos Aires como cantón para invertir	Mejora	41	Inspección de campo, generación de diseños constructivos, presupuestos y perfiles, para ejecución de partidas específicas.	Realizar 150 inspecciones de campo	75	50%	75	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	958.789,87	1.458.789,87	958.789,87	1.385.789,87	97%	97%	150	50%	70	47%	100%

Área de Desarrollo Económico Local	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	42	Gestión de Proyectos de desarrollo cantonal	Proyectos Santa Marta/ Acucicola CAC	1	50%	1	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1.864.741,64	1.914.741,64	1.210.326,14	1.486.136,12	71%	71%	1	50%	1	50%	100%	
Área de Desarrollo Social	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	43	Ejecución de Proyectos de Desarrollo Local (Inspección de campo para la generación de diseños constructivos, presupuestos y perfiles, para ejecución de Proyectos), según tipología: constructivos, mejoras, mobiliario y equipo según presupuesto destinado.	Ejecutar proyectos	14	7	50%	7	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	3.278.435,65	3.278.435,65	1.046.554,47	3.202.660,45	65%	65%	4	29%	17	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	44	Implementación del Programa de Edificaciones Nacionales y Asignación Familiar del MOPT, para contribuir con la captación de recursos tanto para la institución como para proyectos comunales en el marco del Decreto ejecutivo N° 32094-MOPT	10 proyectos presentados	5	5	50%	5	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	2.717.779,44	2.717.779,44	2.717.779,44	2.644.779,44	99%	99%	14	50%	32	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	45	Inspección de campo para la generación de diseños constructivos, presupuestos y perfiles, para ejecución de Proyectos ASADAS - CNE	13 Inspecciones a Asadas	7	54%	6	46%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1.909.030,01	2.409.030,01	1.909.030,01	2.336.030,01	98%	98%	25	54%	20	46%	100%	
Área de Desarrollo Económico Local	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	46	Inspección de campo, generación de diseños constructivos croquis, matriz de riesgos para Asadas del Cantón. CNE - JUDESUR- DINADECO- INDER-MAG- CCSS	10 Inspecciones a proyectos sociales	5	50%	5	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	2.175.917,32	2.675.917,31	2.175.917,32	2.602.140,31	98%	98%	9	50%	1	10%	100%	
Área de desarrollo Institucional Municipal	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	47	Continuar con el proyecto de implementación de las NICSIP, mediante la capacitación a las unidades primarias	Inversión de recursos		0%	13.145.415,97	100%	100%	Gerardo Cordero Arguedas	06 Otros proyectos			13.145.415,97		13.145.415,97	100%	100%		0%	13145416	100%	100%	

Área de Servicios Públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad y mejorar la calidad de los servicios	Operativo	48	Realizar una contratación de proyecto de ACTUALIZACIÓN DEL MODELO TARIFARIO PARA DESECHOS SÓLIDOS	Contratación realizada	1	100%	0%	100%	Linsay Acuña López	Otros fondos e inversiones	6.483.415,97	0,00	-	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
Área de servicios públicos	Contribuir en la protección del medio ambiente freciendo un ambiente menos contaminado y mas atractivo a la ciudadanía	Operativo	49	Compra de una sopladora para actividades en el aseo de las vías y sitios públicos	Sopladora adquirida		0%	1	100%	100%	Michael Piedra, encargado DSM	Otros proyectos	859.855,37	382.500,00	44%	44%		0%	1	100%	100%
Área de servicios públicos	Contribuir en la protección del medio ambiente freciendo un ambiente menos contaminado y mas atractivo a la ciudadanía	Operativo	50	Compra de un mueble metálico para Bodega de aseo de vías	mueble adquirido		0%	1	100%	100%	Michael Piedra, encargado DSM	Otros proyectos	450.000,00	-	0%	0%		0%	0	0%	0%
Área de servicios públicos	Contribuir en la protección del medio ambiente freciendo un ambiente menos contaminado y mas atractivo a la ciudadanía	Operativo	51	Compra de 2 motoguadañas necesarias para el desarrollo de las actividades cotidianas de chapea	2 Motoguadañas adquiridas		0%	2	100%	100%	Michael Piedra, encargado DSM	Otros proyectos	1.200.000,00	825.000,00	69%	69%		0%	2	100%	100%
Área de servicios públicos	Ofrecer a la población un lugar de recreación y esparcimiento familiar y social, para disfrutar en sus tiempos libres	Operativo	52	Compra de una sopladora para la ejecución eficiente de las actividades diarias en el parque	2 maquinas adquiridas		0%	2	100%	100%	Michael Piedra, encargado DSM	Otros proyectos	900.000,00	795.000,00	88%	88%		0%	2	100%	100%
Área de servicios públicos	Ofrecer a la población un lugar de recreación y esparcimiento familiar y social, para disfrutar en sus tiempos libres	Operativo	53	Compra de 1 hidrolavadora para la ejecución eficiente de las actividades diarias en el parque	1 máquina adquiridas		0%	1	100%	100%	Michael Piedra, encargado DSM	Otros proyectos	600.000,00	-	0%	0%		0%	0	0%	0%
Área de servicios públicos	Velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de la normativa de mercado municipal, con todas sus actividades diarias	Operativo	54	Compra de 2 cepillo eléctrico para la ejecución eficiente de las actividades diarias en el parque	2 máquinas adquiridas		0%	2	100%	100%	Michael Piedra, encargado DSM	Otros proyectos	1.200.000,00	700.000,00	58%	58%		0%	1	50%	50%
Área de servicios públicos	Velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de la normativa de mercado municipal, con todas sus actividades diarias	Operativo	55	Instalación de techo en costado sur del mercado	Instalación realizada		0%	1	100%	100%	Michael Piedra, encargado DSM	Otros proyectos	1.382.045,02	-	0%	0%		0%	0	0%	0%
Área de servicios públicos	Ofrecer instalaciones aptas y en mejores condiciones cada para los usuarios, en cuanto a transporte público remunerado de personas	Operativo	56	Compra de una hidrolavadora, necesaria para garantizar la higiene y lavado de la infraestructura	Hidrolavadora adquirida		0%	1	100%	100%	Michael Piedra, encargado DSM	Otros proyectos	1.000.000,00	-	0%	0%		0%	0	0%	0%
Área de servicios públicos	Ofrecer instalaciones aptas y en mejores condiciones cada para los usuarios, en cuanto a transporte público remunerado de personas	Operativo	57	Compra de un mueble metálico y un cepillo eléctrico necesario para la limpieza de la terminal	2 equipos comprados		0%	2	100%	100%	Michael Piedra, encargado DSM	Otros proyectos	1.600.000,00	-	0%	0%		0%	0	0%	0%

Área de servicios públicos	Ofrecer instalaciones aptas y en mejores condiciones cada para los usuarios, en cuanto a transporte público remunerado de personas	Operativo	58	Comprar en el segundo semestre un cambiador para bebés y 2 máquinas para secado de manos, servicios sanitarios para mujeres y 2 máquinas de secado de manos	1 cambiador de para bebés y 2 máquinas para secado de manos, adquiridas	0%	3	100%	100%	Michael Piedra, encargado DSM	Otros proyectos	Fondo 10% utilidad del servicios estacionamientos y terminales	1.294.921,22	-	0%	0%	0%	0	0%	0%
Área de servicios públicos	Brindar de manera eficiente y con calidad los servicios públicos que brinda la Municipalidad y darle un mantenimiento viable en el tiempo de atención	Operativo	59	Compra de hidrolavadora, necesaria para el lavado de la infraestructura del cementerio	1 hidrolavadora adquirida	0%	1	100%	100%	Michael Piedra, encargado DSM	Otros proyectos	Fondo 10% utilidad del servicio del cementerio	400.000,00	-	0%	0%	0%	0	0%	0%
Área de servicios públicos	Brindar de manera eficiente y con calidad los servicios públicos que brinda la Municipalidad y darle un mantenimiento viable en el tiempo de atención	Operativo	60	Compra de un catafalco portátil de 4 ruedas, para el cementerio municipal	Catafalco portátil, adquirido	0%	1	100%	100%	Michael Piedra, encargado DSM	Otros proyectos	Fondo 10% utilidad del servicio del cementerio	710.000,00	685.458,25	97%	97%	0%	1	100%	100%
Área de servicios públicos	Brindar de manera eficiente y con calidad los servicios públicos que brinda la Municipalidad y darle un mantenimiento viable en el tiempo de atención	Operativo	61	Compra de equipo necesario para labores de chapea/motoguadaña STILL FS-280 y 1 chapeadora de 4 ruedas	2 equipos adquiridos	0%	2	100%	100%	Michael Piedra, encargado DSM	Otros proyectos	Fondo 10% utilidad del servicio del cementerio	800.038,56	712.500,00	89%	89%	0%	2	100%	100%
Área de Desarrollo Social	Promover actividades culturales para el incremento de las capacidades de las personas jóvenes para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía	Operativo	62	Compra de útiles de oficina, impresos, artículos de papel, cartón que faciliten la promoción y la participación juvenil en actividades educativas y de esparcimiento del cantón de B.A.	Materiales adquiridos	0%	1	100%	100%	Juan Pablo Campos Airas, presidente CCPJ	Otros proyectos	Consejo de la persona Joven	2.000.000,00	-	0%	0%	0%	0	0%	0%
Área de Desarrollo Social	Promover actividades culturales para el incremento de las capacidades de las personas jóvenes para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía	Operativo	63	Compra de 3 folios, banner para utilizarse en las actividades culturales, deportivas y de esparcimiento de CCPJ	3 folios, 1 banner y una manta promocional del CCPJ adquiridos	0%	5	100%	100%	Juan Pablo Campos Airas, presidente CCPJ	Otros proyectos	Consejo de la persona Joven	2.700.000,00	-	0%	0%	0%	0	0%	0%
Área de Desarrollo Social	Promover actividades culturales para el incremento de las capacidades de las personas jóvenes para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía	Operativo	64	Compra de camisetas con el logo tipo del CPJ para los grupos de STAFF a utilizarse en las actividades y eventos	Compra de camisetas realizada	0%	1	100%	100%	Juan Pablo Campos Airas, presidente CCPJ	Otros proyectos	Consejo de la persona Joven	1.300.000,00	-	0%	0%	0%	0	0%	0%
Área de Desarrollo Social	Promover actividades culturales para el incremento de las capacidades de las personas jóvenes para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía	Operativo	65	Compra de una placa de reconocimiento para el skate park	Placa adquirida	0%	1	100%	100%	Juan Pablo Campos Airas, presidente CCPJ	Otros proyectos	Consejo de la persona Joven	153.090,00	-	0%	0%	0%	0	0%	0%
Área de Desarrollo Social	Promover actividades culturales para el incremento de las capacidades de las personas jóvenes para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía	Operativo	66	Compra de equipo tecnológico para presentaciones: 1 video beam, 1 mixer, para uso en las actividades que lleva a cabo la CPJ	2 equipos adquiridos	0%	2	100%	100%	Juan Pablo Campos Airas, presidente CCPJ	Otros proyectos	Consejo de la persona Joven	2.000.000,00	-	0%	0%	0%	0	0%	0%

Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social.	Operativo	67	Compra de camisetas con logo del CPJ, para lo grupos STAFF a utilizarse en actividades y otros eventos		0%	1	100%	100%	Juan Campos Airas, presidente CCPJ	06 proyectos	Otros	Consejo de la persona Joven		500.000,00		-	0%	0%	0%	0	0%	0%
Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social.	Operativo	68	Establecer un programa de capacitación para jóvenes, en temas como turismo y técnico en egestión turística, estos cursos fortaleceran la empleabilidad y el emprendedurism o. Y un curso de 600 jóvenes que deben alguna materia de bachillerato.	apertura de 3 cursos	0%	3	100%	100%	Juan Campos Airas, presidente CCPJ	06 proyectos	Otros	Consejo de la persona Joven		14.000.000,00		-	0%	0%	0%	0	0%	0%
Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social.	Operativo	69	Realizar en el segundo semestre una actividad de corte social y de esparcimiento para jóvenes y sus familias "Noche cultural"	Actividad realizada	0%	1	100%	100%	Juan Campos Airas, presidente CCPJ	06 proyectos	Otros	Consejo de la persona Joven		9.000.000,00		2.947.500,00	33%	33%	0%	1	100%	100%
Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social.	Operativo	70	Establecer una oficina cantonal del CCPJ, debidamente equipada, para atender las necesidades de los jóvenes Bonaerenses	Oficina CCPJ establecida y funcionando	0%	1	100%	100%	Juan Campos Airas, presidente CCPJ	06 proyectos	Otros	Consejo de la persona Joven		1.735.088,29		-	0%	0%	0%	0	0%	0%
Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor cantón mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr una mejor desarrollo social	Mejra	71	Contribuir con diferentes comunidades del cantón de Buenos Aires en la ejecución de proyectos para fomentar el deporte e infraestructura, y lograr cooperar con el desarrollo a nivel del cantón	inversión de recursos	0%	4000000	100%	100%	Jose Méndez	otros proyectos	otros proyectos			4.000.000,00		4.000.000,00	100%	100%	0%	4000000	100%	100%
Área Equipamiento cantonal	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Operativo	72	Remodelación del parque central	obra realizada	0%	1	100%	100%	Jose Mendez	06 proyectos	Otros			5.294.279,64			0%	0%	0%		0%	0%
						0%		0%	0%									0%	0%	0%		0%	0%
						0%		0%	0%									0%	0%	0%		0%	0%
						0%		0%	0%		aseo de vias				1.635.553,54			0%	0%	0%		0%	0%
						0%		0%	0%		parques				1.450.793,89			0%	0%	0%		0%	0%
						0%		0%	0%		mercado				1.910.038,56			0%	0%	0%		0%	0%
						0%		0%	0%		cementerio				2.582.045,02			0%	0%	0%		0%	0%
						0%		0%	0%		estacionamientos				3.301.611,22			0%	0%	0%		0%	0%
						0%		0%	0%		Otros proyectos	Fondo utilidad del servicios Rec. Basura			48.468.182,90			0%	0%	0%		0%	0%
						0%		0%	0%		Recursos Impuesto del cemento				32.852.697,00			0%	0%	0%		0%	0%
					100																		
	SUBTOTALES					17,5	54,5	72,0						1.397.250.023,85	5.404.478.782,84	1.034.820.159,14	3.762.006.693,87	74%	70%	14,1	31,4		
	TOTAL POR PROGRAMA					24%	76%	100%												20%	44%	63%	
	54% Objetivos de Mejora					34%	66%	100%												30%	54%	83%	
	46% Objetivos Operativos					13%	87%	100%												8%	32%	40%	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	65%	100%	80%	100%	75%
Programa II	100%	25%	100%	85%	100%	78%
Programa III	100%	83%	100%	40%	100%	63%
Programa IV	100%	40%	0%	0%	100%	40%
General (Todos los programas)	100%	53%	75%	51%	100%	64%

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2022

INDICADORES GENERALES											
INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR			
				I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL	
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	33%	75%	25%	46%	68,46%	56,14%	64,97%
	a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	37%	73%	14%	43%	36,36%	53,67%	52,25%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	30%	70%	24%	44%	79,81%	62,91%	68,02%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	1.900.799.638,72	6.369.975.811,05	1.475.689.798,72	4.616.528.523,53	78%	72%	73,66%
RECURSOS LEY 8114	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%	18%	82%	15%	68%	83,33%	82,93%	83,00%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%	1.342.680.636,35	5.191.227.034,40	992.151.106,85	3.685.370.500,72	73,89%	70,99%	71,59%

RESUMEN:
ANUAL

	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	75,2%	91,2%
Programa 2	78,4%	87,1%
Programa 3	63,3%	70,5%
Programa 4	39,9%	46,0%

RESUMEN:
I SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	61,3%
Programa 2	80,0%
Programa 3	80,8%
Programa 4	#DIV/0!

RESUMEN:
II SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	81,9%
Programa 2	77,1%
Programa 3	57,6%
Programa 4	39,9%



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr



INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN SEGUNDO SEMESTRE Y ANUAL PERIODO 2022

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES



Enero-2023





MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
jchavez@munibuenosaires.go.cr

**INFORME DE RESULTADOS DE LA GESTION
MUNICIPAL PERIODO 2022.**

De acuerdo a lo estipulado en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, deben remitir a la Contraloría General de la República Informe sobre los resultados sobre la ejecución y la evaluación presupuestaria del segundo semestre 2022 a más tardar el 31 de enero de 2023.

El análisis del cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Anual Operativo; así como de los principales indicadores expuestos; se realiza con base en la información que suministran los Coordinadores/as de los diferentes departamentos, responsables de la ejecución de las metas establecidas en dicho Plan Anual Operativo.



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ichavez@munibuenosaires.go.cr

INGRESOS

Al finalizar el año cerramos con un aumento en la morosidad con respecto al año anterior cerramos el 2022 con una morosidad del 30%
Según se indica en el cuadro de morosidad

N.º 2			
Municipalidad de Buenos Aires			
ESTADO DEL PENDIENTE DE COBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022			
Ingreso	Total Morosidad al 31/12/2022	Monto puesto al cobro durante el 2022	Resultado porcentual
Impuesto sobre bienes inmuebles	₡318.526.929,65	₡876.315.216,45	36,35%
Patentes municipales	₡22.763.470,00	₡235.436.344,31	9,67%
Servicio de recolección de residuos	₡131.974.590,00	₡422.264.733,30	31,25%
Servicio de aseo de vías y sitios público	₡4.353.715,60	₡17.826.721,76	24,42%
Servicio de parques y obras de ornato	₡5.812.715,91	₡21.938.129,01	26,50%
Impuesto sobre rótulos publicos	₡1.948.410,00	₡12.199.512,75	15,97%
Patente de licores	₡5.018.325,00	₡46.388.312,55	10,82%
Timbres comerciales	₡566.343,00	₡5.320.507,28	10,64%
Locales comerciales terminal de buses	₡1.245.000,00	₡14.050.000,00	8,86%
Alquiler Mercado	₡19.781.508,71	₡45.890.295,69	43,11%
Derecho de cementerio	₡493.000,00	₡619.000,00	79,64%
Terminal Buses canon	₡1.427.210,00	₡15.923.942,25	8,96%
Multas por la declaración de ingresos patente	₡1.769.035,00	₡8.329.197,65	21,24%
Servicio cementerio	₡9.918.981,80	₡27.541.085,50	36,02%
TOTAL	₡525.599.234,67	₡1.750.042.998,50	30,03%



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr



Debilidades en la captación de Ingresos de acuerdo a la información aportada por la Administradora tributaria

El tema de mejorar es muy difícil refuerza un departamento que cada año ha venido aumentando el puesto al cobro, pero no los recursos que se requieren para lograr mejorar disminuir el porcentaje de morosidad:

- 1- Personal de oficina y campo
- 2- Transporte
- 3- Sistema de localización de contribuyentes
- 4- Abogados externos que nos faciliten el cobro judicial, para lo cual se debe contemplar un rubro para pagar los honorarios o actualizar el reglamento de cobro para tenerlo de planta.
- 5- Equipo de cómputo.



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
jchavez@munibuenosaires.go.cr

PROGRAMA I

INDICADORES GENERALES											
INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR			
				I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL	
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	11%	23%	7%	18%	100,00%	100,00%	75,24%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	269.522.034,82	515.643.227,39	229.566.240,41	486.653.091,33	85%	94%	91,22%



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr

PROGRAMA II

1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	15%	19%	12%	14%	100,00%	100,00%	78,41%
1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	234.027.580,05	410.456.451,25	211.303.399,17	349.752.849,33	90%	85%	87,06%



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
 Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ichavez@munibuenosaires.go.cr

PROGRAMA III

INDICADORES GENERALES											
INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR			
				I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL	
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	8%	25%	7%	15%	100,00%	100,00%	63,25%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	1.397.250.023,85	5.404.478.782,84	1.034.820.159,14	3.762.006.693,87	74%	70%	70,52%



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr

PROGRAMA IV

INDICADORES GENERALES											
INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR			
				I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL	
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	0%	25%	0%	10%	#jDIV/0!	100,00%	39,88%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	-	39.397.349,57	-	18.115.889,00	#jDIV/0!	46%	45,98%



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ichavez@munibuenosaires.go.cr

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2022

INDICADORES GENERALES											
INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR			
				I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL	
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	33%	75%	25%	46%	68,46%	56,14%	64,97%
	a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	37%	73%	14%	43%	36,36%	53,67%	52,25%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	30%	70%	24%	44%	79,81%	62,91%	68,02%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	1.900.799.638,72	6.369.975.811,05	1.475.689.798,72	4.616.528.523,53	78%	72%	73,66%
RECURSOS LEY 8114	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%	18%	82%	15%	68%	83,33%	82,93%	83,00%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%	1.342.680.636,35	5.191.227.034,40	992.151.106,85	3.685.370.500,72	73,89%	70,99%	71,59%



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr

RESUMEN:

ANUAL

	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	75,2%	91,2%
Programa 2	78,4%	87,1%
Programa 3	63,3%	70,5%
Programa 4	39,9%	46,0%

RESUMEN:

I SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	61,3%
Programa 2	80,0%
Programa 3	80,8%
Programa 4	#DIV/0!

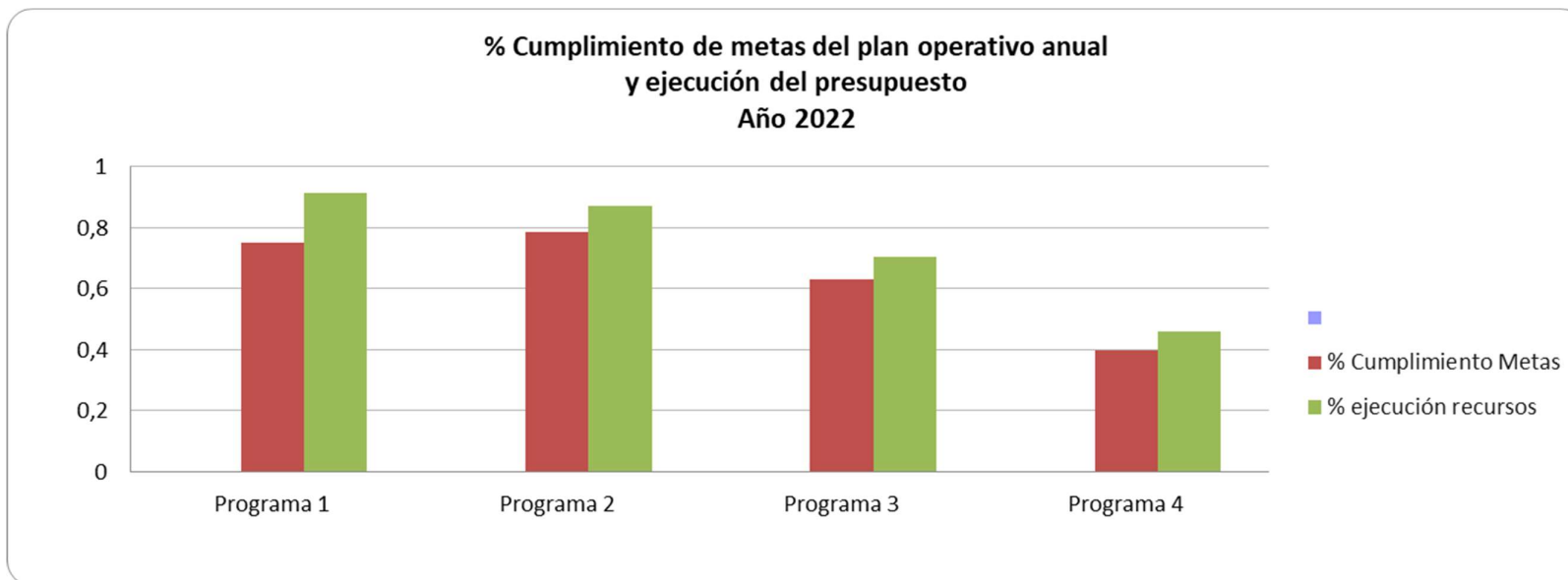
RESUMEN:

II SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	81,9%
Programa 2	77,1%
Programa 3	57,6%
Programa 4	39,9%



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
jchavez@munibuenosaires.go.cr





MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
jchavez@munibuenosaires.go.cr



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	65%	100%	80%	100%	75%
Programa II	100%	25%	100%	85%	100%	78%
Programa III	100%	83%	100%	40%	100%	63%
Programa IV	100%	40%	0%	0%	100%	40%
General (Todos los programas)	100%	53%	75%	51%	100%	64%



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
jchavez@munibuenosaires.go.cr



Información sobre las metas

En vista del formato de la matriz utilizada para la evaluación, se solicita a los encargados brindar información sobre la ejecución que se considera importante sea del conocimiento.

Las observaciones e imágenes se obtienen de la información brindada por los funcionarios a cargo del servicio:

Programa I: Administración		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Administración general		
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		75,24%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		91,22%
1	Recaudar el 79% del total puesto al cobro en el periodo 2022(cobro integral)	Se logra obtener un 70% del total puesto al cobro al finalizar el año 2022
2	Presentar informes trimestrales a la alcaldía	La Administradora Tributaria presenta los informes a la alcaldía



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr

Programa I: Administración		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Administración general		
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		75,24%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		91,22%
3	En el periodo 2022 recibir 2496 declaraciones	Al finalizar el año se alcanza un total de 3389 declaraciones
4	Ejecutar para cada semestre del año 2022 el 85% de presupuesto asignado	Según el total del presupuesto asignado para el segundo semestre se logró ejecutar un 73%
5	Compra de 2 aires acondicionados (dpto legal, cajas recaudadoras)	Se compran 2 aires acondicionados para el área legal y el área de cajas.
6	Compra de un GPS, sistema de posicionamiento Global	Se inició la compra en SICOP, pero se solicitó un estudio técnico para lo cual se obtuvo fuera de tiempo, y no se pudo concluir la compra en el año 2022.
7	Contratar una plaza de servicios especiales por lo que resta del periodo 2022, con el fin de colaborar en el proceso de cambio del sistema informático	Se realizó la contratación durante el segundo semestre y en diciembre se cerró la plaza de servicios especiales
9	Compra de un aire acondicionado para el departamento de informática	Era necesaria la compra para satisfacer de un ambiente apto para desarrollar las labores propias de la institución, además de conservar la integridad de los equipos (servidores) que se tienen en el departamento de TI, y que requieren condiciones adecuadas para su correcto funcionamiento



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr

Programa I: Administración		
Meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Administración general		
	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	75,24%
	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	91,22%
10	Contratar los servicios profesionales de un abogado para asesoría del concejo municipal, en casos específicos que se están tramitando	La contratación se intento realizar sin embargo, no se contaba con los términos a tiempo y debido al cierre de SICOP a final de año no se pudo llevar a cabo.
11	Contratar servicios profesionales para la confección de los manuales de procedimiento	Debido a que en un inicio la idea era realizar un Manual de Procedimientos con indicaciones del señor alcalde, la Comisión de Reorganización había hecho un estudio de mercado para la contratación de dicho proceso se tenía como resultado de ese estudio un aproximado de 18 millones el costo, sin embargo con el pasar de las reuniones de parte de la Comisión de Reorganización se tomó la decisión de iniciar con un Diagnóstico de Procesos de todos los departamentos actuales en nuestra Institución, ya que no teníamos la certeza como Comisión cuantos procesos podían salir por departamento, así mismo cuando se hicieron las consultas y la solicitud de información a los jefes de departamento respecto a la cantidad de procesos que ellos realizaban no se contó con la información en tiempo, ni correcta y se detectó que habían dudas y falta de claridad en el tema por parte de los mismos jefes. Por lo que la Comisión consideró que lo más sano y correcto para poder dar inicio con la Contratación de la Elaboración de un manual de procedimientos el primer paso o primera etapa era realizar la contratación de un diagnóstico de procesos por departamento y así al final este proceso íbamos a tener la certeza de cuantos procedimientos se hacían por departamento y así hacer la contratación del siguiente paso o como segunda etapa que es la Elaboración del Manual.



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
jchavez@munibuenosaires.go.cr



meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Administración general		
	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	75,24%
	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	91,22%
12	Transferir recursos base en la sentencia judicial expediente 20-000008-1551-LA-5, interpuesta por el señor Erick Grajales Sanchez	Se tramito a finales de octubre Pago de Sentencia. Expediente 20-000008-1551-LA-5 JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE BUENOS AIRES.**ERICK GRAJALES SANCHEZ



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr

Programa I: Administración		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Auditoría Interna		
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		70,70%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		83,80%
13	Realizar tanto en el primer como en el segundo semestre, legalizaciones de libros.	La Auditoría Interna estimó realizar un total de 15 legalizaciones en el primer semestre, sin embargo, solamente se solicitaron 12.
14	Realizar tanto en el primer como en el segundo semestre, advertencias.	La Auditoría Interna estimó realizar un total de 3 advertencias en el primer semestre, sin embargo, solamente tuvo conocimiento de 2 situaciones que ameritaron la realización de advertencias
15	Realizar tanto en el primer como en el segundo semestre, asesorías.	
16	Atender tanto en el primer como en el segundo semestre, denuncias presentas por la ciudadanía, Contraloría General de la República u otros entes.	A pesar de haber ejecutado la meta al 100%, no se utilizó la totalidad de los recursos presupuestados.
17	Recibir tanto en el primer como en el segundo semestre, capacitaciones, que imparta la Contraloría General de la República u otras entidades, para una educación profesional continua.	A pesar de haber ejecutado la meta al 100%, no se utilizó la totalidad de los recursos presupuestados debido a que las capacitaciones que se han recibido son gratuitas, se considera únicamente la estimación de los salarios del personal capacitado.
18	Realizar entre el primer y segundo semestre, dos traspasos de tesorería.	Se estimó 1 traspaso de tesorería en el primer semestre, previendo posibles vacaciones del Tesorero, sin embargo, la administración no solicitó la ejecución del mismo.
19	Realizar en el segundo semestre, arqueos sorpresivos independientes a: cajas recaudadoras, caja chica y Tesorería.	
20	Realizar en el primer semestre: 1 informe ejecución del plan de trabajo del año anterior, 1 informe de seguimiento de recomendaciones, 1 informe de autoevaluación anual de la calidad de la auditoría interna.	Fueron ejecutados en su totalidad los estudios de ejecución del plan de trabajo del año anterior y de seguimiento de recomendaciones, el informe de autoevaluación anual de la calidad de la auditoría interna se encuentra en proceso de ejecución con un avance del 80%.



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ichavez@munibuenosaires.go.cr



Programa I: Administración		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Auditoría Interna		
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		70,70%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		83,80%
21	Presentar en el segundo semestre, el plan de trabajo y presupuesto de la Auditoría Interna para el año 2023.	
22	Realizar entre el primer y segundo semestre, auditorías de carácter especial sobre: la implementación de la Ley 9848, recursos FODESAF, prevención de la corrupción.	Fue ejecutado en su totalidad el estudio sobre prevención de la corrupción, el estudio de FODESAF cuenta con un avance del 80%. Se estima realizar el estudio sobre la implementación de la Ley 9848 en el II semestre 2022.
23	Dar mantenimiento y reparación a las instalaciones donde se ubica la Auditoría Interna.	Se realizó solicitud de acompañamiento a la Ingeniera Claudia Duarte, para la realización del proceso correspondiente, se está a la espera de las indicaciones de dicha profesional.
24	Contar con los recursos necesarios para la asesoría en atención de denuncias y diferentes productos de auditoría	Se realizó el proceso de contratación 2022CD-000043 Servicios profesionales para la Auditoría Interna, sin embargo, el pago fue realizado con recursos de la administración debido a que en el momento de iniciar el proceso la Auditoría no contaba con recursos en el código presupuestario de Servicios jurídicos, por haber llegado al acuerdo de ceder los recursos presupuestados en este código a la administración en espera de un posterior reintegro (se realizó mediante modificación presupuestaria). Por ende, aunque la meta se ha cumplido no se han ejecutado recursos del presupuesto de la Auditoría Interna.



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr

Programa I: Administración		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Inversiones propias		
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		72,18%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		98,44%
25	En el periodo 2022 realizar la Compra de equipo de cómputo, para la atención a contribuyentes	se adquirió 6 juego de computadoras completas con todos sus accesorios y programas ademas para mejorar el servicio que se le da a los contribuyentes se adquirió un sistema de fotogrametría
26	Realizar pago anual para la Adquisición un sistema de informática que nos permita poder cumplir con la elaboración de EEFF	Se realizó el pago al proveedor y debido a que continua en proceso de implementacion se dejó una parte en compromisos.
27	Compra de un robot de cintas, necesario para realizar respaldos de información	se adquiere el sistema de respaldo de la informacion necesario para la municipalidad, con capacidad para 32 terabytes.
28	en el segundo semestre realizar la compra den antivirus y software para el resguardo de la información de la institución.	Actualmente funcionando en la institución



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr



Programa I: Administración		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Registro de la deuda, transferencias		
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		71,35%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		91,29%
29	Transferir recursos base en la sentencia judicial de la Corporación del Monte	Se transfiere de acuerdo a la recaudación real el monto de ¢50.000.000
30	Transferir en el 2022, según lo que establece el ordenamiento jurídico con las transferencias de ley	Se transfiere a final de año de acuerdo a la recaudación real

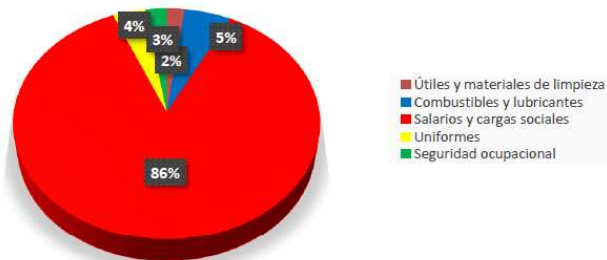


MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
jchavez@munibuenosaires.go.cr



Programa II: Servicios Comunes		
Servicio de Aseo de vías		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		100,00%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		95,06%
1	Prestar el servicio de aseo de vías y sitios públicos, una vez por semana de acuerdo al sector asignado al colaborador, en la periferia del distrito central con 2 funcionarios	Se atendieron un total de 13,778.00 metros cuadrados en mantenimiento de aceras, cordón y caño (recoger basuras, limpiar caños y cunetas y chapear). Se atiende de forma planificada, las siguientes áreas, lugares y/o urbanizaciones, a saber: Centro de Buenos Aires, Barrio Lomas-CTPBA, La Clinica, La Piñera, Barrio San Carlos, Barrio Los Ángeles, Urbanización Boruca, Urbanización Las Vegas.

Aseo de vías, distribución del gasto por partida, 2° semestre 2022





MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr



Programa II: Servicios Comunes		
Servicio de Mantenimiento de calles y caminos		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	0,00%
	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	0,00%
2	Brindar mantenimiento manual a las principales vías de comunicación del centro de B.A. según el presupuesto de la Ley otorgado por el IFAM, correspondiente, presupuesto para 3,5 meses del primer semestre	



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr

Programa II: Servicios Comunes		
Servicio de Cementerio		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		50,00%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		66,10%
3	Ofrecer el servicio operativo y mantenimiento del cementerio municipal, de manera eficiente y en coordinación con Administración tributaria manteniendo un control cruzado	<p>Para el segundo semestre 2022, se realizaron 38 inhumaciones, 11 exhumaciones y se otorgaron 27 permisos para construcción, para un total de ingresos de 1.157.605 colones.</p> <p>Se ha brindado y garantizado la administración y mantenimiento operativo del Cementerio Municipal de Buenos Aires, en horario de lunes a domingo, de 6: 00 a.m. a 3: 00 p.m. Así mismo, se garantiza la prestación sistemática, planificada y ordenada de los servicios y actividades afines al cementerio, al público bonaerense, entre ellas: Inhumaciones, Exhumaciones, construcciones y mejoras de nichos y bóvedas, Traslados, solicitudes de arrendamiento de parcelas, Solicitudes de retiro de arrendamiento de parcelas.</p> <p>También se ha brindado mantenimiento y embellecimiento a 22,925.46 metros de terreno del Cementerio Municipal, realizando actividades de chapea, aseo, recolección de basura, manteamiento de parcelas y bóvedas. Se trabajó en la elaboración del Reglamento para administración del</p>
4	Instalación de techo, entrada a la capilla del cementerio	Según los estudios se requería más de 5 millones, por lo que el contenido presupuestario no era suficiente para finalizar el proyecto



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr



Programa II: Servicios Comunes		
Servicio de Mantenimiento de parques		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		100,00%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		65,71%
5	Mantener el servicio diario de mantenimiento general a las zonas verdes e infraestructura existente, a todos los parques municipales en el distrito primero del cantón	<p>Como se visualiza en el grafico adjunto, la mayor parte del presupuesto ejecutado durante el 2° semestre, corresponde a gastos por salarios y sus cargas sociales, precedido de la compra de combustibles y lubricantes con un 6% aproximadamente. Aunado a ello, para este segundo semestre, se continúa brindado el mantenimiento operativo de las condiciones físicas y estructurales del Parque Central de Buenos Aires, con actividades diarias de chapea, soplado de hojas y basura ordinaria, pintura de poyos, palmeras. La chapea se realiza 2 veces al mes, cada 15 días.</p> <p>En la medida de lo posible, se ha tratado, por medio de los colaboradores y mediante el trabajo en conjunto con la Fuerza Pública, con solicitud mediante oficio DSM-MBA_0138_2022, para generar y plasmar un mayor control, vigilancia y supervisión del bien inmueble, para brindarle al ciudadano bonaerense un espacio físico apropiado y seguro.</p> <p>En línea a lo anterior, se trabajó de forma articulada con la Fuerza Pública y ciudadanos de los diferentes barrios y comunidades, para el mantenimiento de los parques locales que forman parte del anillo periférico del distrito central del cantón.</p> <p>En el siguiente cuadro, se muestra los parques a los cuales, mediante un trabajo articulado con Fuerza Pública, se les ha prestado el servicio de mantenimiento, aseo y chapia, durante el segundo semestre objeto de estudio.</p> <p>Se atienden parques como el de las urbanizaciones Boruca, Las Hormigas, Santa Marta, La Amistad y otros, lo cual se constituye en un gran aporte a la población de esas áreas, logrando generarles espacios públicos seguros, limpios y ordenados, donde la población más vulnerable pueda disfrutarlos.</p>



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
jchavez@munibuenosaires.go.cr





MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
jchavez@munibuenosaires.go.cr



Programa II: Servicios Comunes		
Servicio de Mercado		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		100,00%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		52,86%
6	Proporcionar de manera administrativa y operativa los recursos y servicios necesarios para mantener la operatividad constante y de calidad en el mercado municipal, beneficiando a 23	Se realizaron trabajos de mantenimiento, instalación de malla electrosoldada en el perímetro del mercado, cambio de cielorraso en 2 locales y la instalación de 1 alero en el costado del mercado, lo anterior por un monto de 4.005.005,93 colones, además de la elaboración de tapa metálica y la construcción de una caja de registro para la captación de aguas servidas y grasa, por un monto de 830.000 colones.
7	Instalación de malla electrosoldada en cielorraso externo del mercado e instalación de cámaras de seguridad en el inmueble	Se realizan los trabajos de mantenimiento y limpieza de tanques sépticos, cajas de registro y trampas de grasa. Mantenimiento de las zonas verdes del mercado



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
jchavez@munibuenosaires.go.cr

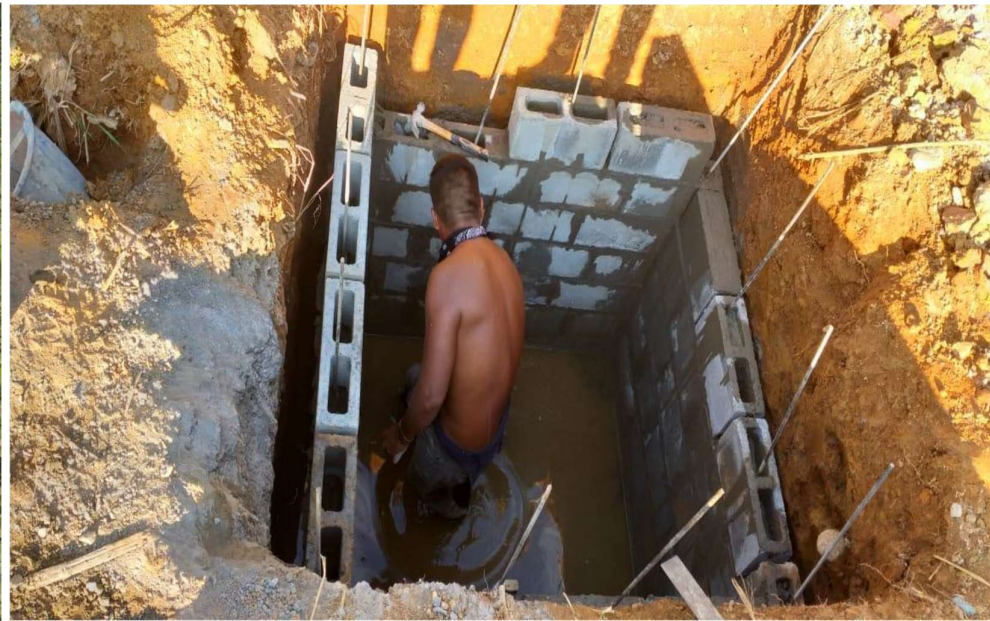




MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr





MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
jchavez@munibuenosaires.go.cr





MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr



Programa I: Servicios Comunes		
Servicio de Estacionamientos y terminales		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		100,00%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		87,95%
8	Prestar el servicio de estacionamientos y terminales, con eficiencia para lograr mantener al usuario en un ambiente de paz social y satisfactorio, para toda la	Contratación para trabajos de mantenimiento y mejoras en la Terminal de Buses, con la cual se realizan 19 trabajos de mantenimiento a la infraestructura de la Terminal y los Servicios Sanitarios
9	Se proyecta la ejecución de trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura de la terminal y servicios sanitarios entre ellos: instalación de rejilla en el piso, costado este externo de los servicios sanitarios para ingreso de agua y lluvia, cambio de lavamanos, grifos y servicios sanitarios, instalación de lavamanos en cemento, remodelación de techo, lavado de techo de la terminal y cambio de asientos, instalación de lámparas emergente, ante	Además como parte de lo cotidiano, se realizaron actividades de mantenimiento, aseo y limpieza de la Terminal de Buses en conjunto con los Servicios Sanitarios, a un área total de 521.67 metros, incluye aseo de servicios sanitarios, de terminal, limpieza de pisos, paredes, eliminación de telarañas, actividades de chapea 2 veces por mes, limpieza de zonas verdes, etc. Por lo tanto, se proporcionó el servicio de estacionamientos y terminales, con eficiencia generando al usuario un entorno y ambiente de paz social y satisfactorio, durante el primer semestre. Se brindó la administración operativa en temas de mantenimiento, control, gestión, supervisión y vigilancia de las condiciones estructurales y físicas del bien inmueble, de forma anual.



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
jchavez@munibuenosaires.go.cr





MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
jchavez@munibuenosaires.go.cr



Programa II: Servicios Comunes		
Dirección de servicios Municipales		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		100,00%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		94,83%
10	Realizar los trámites, gestiones y acciones necesarias para garantizar la operatividad de los servicios, con la finalidad de administrar los recursos económicos según la dinámica propia de cada servicio prestado	A nivel general la Dirección de Servicios Municipales, durante el segundo semestre, se ha brindado seguimiento y atención a todos los servicios que forman parte de las diferentes unidades descritas anteriormente en sus apartados. ✓ Se implementa una metodología de trabajo, cuyo eje principal lo constituye el factor humano, donde el funcionario se torna importante, se le respeta, valora, motiva y apoya, lo que genera consigo un clima laboral positivo, una disminución de conflictos y problemas interpersonales. Sin dejar de lado el cumplimiento de metas, objetivos y labores y su continua valoración. ✓ Se realizan las siguientes contrataciones en SICOP
11	Realizar el pago de liquidación al señor Erick Grajales Sánchez, por el cese de relación laboral con la institución	Se realizó el pago según lo establecido por ley



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr

Programa II: Servicios Comunes		
Desarrollo Urbano		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas		99,43%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		95,63%
12	Realizar gestiones para actualizar y modificar el plan regulador vigente. Periodo 2022	<p>Se logró realizar la conformación de la Comisión Cantonal de Cambio Climático para empezar a implementar de forma priorizada las diferentes acciones del Plan en el año 2023, para ello se realizó el 27 de Julio un Taller de Priorización de Proyectos y Programas del Plan de Adaptación, donde se invitaron a los actores clave de varios sectores. También, se logró realizar la primera sesión de la Comisión Cantonal de Cambio Climático el día 16 de noviembre en la Sala de Sesiones, donde se repasaron las acciones priorizadas y se explicó el objetivo de la Comisión. Se debe tomar en cuenta que para lograr obtener una herramienta de planificación tan importante como lo es un Plan de Ordenamiento Territorial (Plan Regulador) es necesario contar con los recursos para realizarlo, y aunque sus beneficios son en alguna medida intangibles en el corto plazo, corresponden a una herramienta de planificación que además de proteger los recursos naturales, potencia la posibilidad de reactivar el desarrollo económico del cantón al considerar las fortalezas del territorio, y de proteger la integridad de sus habitantes al constatar la gestión del riesgo dentro del plan, a través de reglamentos y estudios.</p> <p>Otro punto gestionado durante el segundo semestre fue retomar el proyecto de Parquímetros, considerando que es un tema que forma parte del Ordenamiento del Territorio en cuanto a vialidad. Además, que fue un tema ya contemplado en nuestro Plan Regulador vigente desde el 2004 en cuanto a estacionamientos, y que constituye una fuente importante para contribuir con los ingresos para nuestra institución. Para esto, la Comisión visitó el cantón de Grecia en noviembre con el fin de conocer su experiencia al respecto</p>



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr

Programa II: Servicios Comunes		
Desarrollo Urbano		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas		99,43%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		95,63%
13	Atención de solicitudes de permisos de construcción. Periodo 2022	Hay que considerar que también tendrá impacto sobre el cobro del impuesto de los bienes inmuebles, dado que incrementa el costo de la propiedad, debido a la construcción. ✓ Cabe aclarar que este trámite depende de las solicitudes y la economía en general del país y del cantón, por lo tanto, no corresponde a un asunto que determine el municipio como tal. ✓ Se continúa con el trámite de permisos de construcción por medio del sistema APC y croquis para obras menores a 36 m2 según lo permite nuestro Plan Regulador vigente. Durante el año 2022 se recibieron 68 solicitudes de permisos de construcción de vivienda de interés social en territorio indígena, las cuales corresponden a un 18% del total de solicitudes.
14	Apoyo de comisiones institucionales asignadas. Periodo 2022	1-Comisión Ordenamiento Territorial (Plan Regulador) 2-Comisión de aumento de ingresos:Ley de patentes con la UNGL 3-Comisión NICSP: Lista de propiedades municipales 4-Comisión de Plan Estratégico:enfocado al Plan estratégico Municipal. 5- Comisión de reorganización institucional: Manual de procedimientos. 6- Mesa de ecosistemas territoriales: 7-CCCI:Financiamiento y cambio climático. 8-comisión de integración personal: apoyo actividades municipales 9-Comunicación: criterio de publicaciones.



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ichavez@munibuenosaires.go.cr



Programa II: Servicios Comunes		
Desarrollo Urbano		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas		99,43%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		95,63%
15	Ejecutar obras asignadas con recursos del IBI 76%, o con recursos de la Administración. Periodo 2022	<p>1- Anteproyecto Bodegas y galerón en Plantel Municipal: este proyecto se desarrolla con la colaboración de dibujo de estudiante de arquitectura que realizó trabajo comunal en el Departamento, y se trata de un anteproyecto arquitectónico guiado y supervisado por Desarrollo Urbano. Se estima que el proyecto ronda los ₡44.420.000.</p> <p>2- Preliminar de remodelación del Parque Central de Buenos Aires: El cantón de Buenos Aires cuenta con limitadas áreas públicas adecuadas y accesibles a la población, es por ello que el Parque Central constituye el área pública más visitada y accesible, considerando que el casco Urbano del Distrito Primero es el lugar con mayor densidad poblacional del cantón. A medida que crece la población, las necesidades también con ella, así como las oportunidades de mejora. Se ha identificado que el Parque requiere de espacios tanto para niños, como para adolescentes y adultos, además de poder ser utilizado como un centro cívico para ocasiones especiales. Considerando la anterior, es necesario que se tome en cuenta que debemos apuntar a un espacio merecedor de los bonaerenses, con esquemas sostenibles y arquitectónicos innovadores y que incluya la diversidad cultural del cantón</p>



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
jchavez@munibuenosaires.go.cr



Programa II: Servicios Comunes		
Desarrollo Urbano		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas		99,43%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		95,63%
16	Coordinar, realizar trámites, solicitudes y atención de denuncias en materia Planificación Urbana y Control Constructivo. Período 2022	<p>Cabe mencionar que la atención al público la realizan las cinco personas del Departamento según disponibilidad. Se tiene como día de atención al público los días lunes, esto ha facilitado la programación de reuniones y giras, así como la realización de labores que requieren de concentración. Además, ha evitado que el cliente se vaya con descontento por llegar al departamento y no encontrar a la persona que le pueda ayudar con el trámite que requiere. No obstante, el Departamento atiende a la persona que viene de lejos, aún en los días que no se tienen establecidos como días de atención al público.</p> <p>Esta meta concentra gran parte del esfuerzo del Departamento, ya que contempla las gestiones tanto de control constructivo, como catastrales y toda consulta, solicitud o proyecto relacionado al Desarrollo Urbano. Además, absorbe parte del apoyo brindado a Servicios Municipales y Mantenimiento de Edificios como parte de la coordinación general del Departamento.</p> <p>Respecto a las denuncias no se tiene un conteo escrito, no obstante, debe considerarse que la mayoría de las denuncias las realizan de forma verbal, tanto telefónica como presencial por temas varios de desarrollo urbano como por construcciones sin permiso.</p>
17	Actualizar la base de datos catastral de al menos 1200 planos de catastro. Período 2022	<p>Según informe del dibujante SIG del Departamento de Desarrollo Urbano, se dibujaron 504 planos de catastro en el primer Semestre y 794 planos en el segundo Semestre, para un total de 1298 planos dibujados como parte del fortalecimiento del mosaico catastral del municipio. Cabe mencionar que el Dibujante también colabora en otras actividades y funciones que debe desarrollar tales como imágenes para proyectos de Infraestructura Vial, procesos de contratación por medio de la plataforma digital SICOP, y las atenciones varias de consultas catastrales</p>



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr

Programa II: Servicios Comunes		
Desarrollo Urbano		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas		99,43%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		95,63%
18	Atención de consultas y solicitudes catastrales. Periodo 2022	1- Consultas a cliente interno(compañeros):391 segundo semestre y 797 anuales 2-Consultas cliente externo: 199 segundo semestre y 304 anuales 3-Apoyo al técnico encargado de catastro en revisiones: 93 segundo semestre y 271 anuales
19	Realizar trámites de contrataciones del Departamento de Desarrollo Urbano y control de activos. Periodo 2022	El Departamento realiza trámites de contratación relacionadas a los insumos requeridos para la operación tanto de papelería como de equipo, así como reparaciones de los vehículos, colaboración en requerimientos para el mantenimiento, desinfección preventiva por COVID-19 por medio de órdenes de pedido, o contrataciones solicitadas en apoyo a salud ocupacional. Esta actividad se realiza como meta ya que requiere de gran parte del esfuerzo y tiempo del Departamento, principalmente el compañero Dibujante SIG quien brinda el seguimiento de la mayoría de los insumos en conjunto con la revisión de la Coordinadora del Departamento, tanto en SICOP como en la nueva herramienta PLAN. Además, el compañero colabora con otras contrataciones que le solicitan directamente
20	Implementar la Atención de visados de planos catastrales por medios digitales. Periodo 2022	primer semestre del año 2022 se revisaron 201 solicitudes y en el segundo semestre se revisaron 219 solicitudes, para un total de 420 visados de planos de catastro. se realizó la contratación 2022CD-000082-0004200001 Servicio Profesional de Topografía para el Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Buenos Aires, donde una ingeniera topógrafa realiza esta actividad una vez por semana (lunes) para todo el año, mejorando el servicio anterior que se realizaba cada 2 semanas



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr

Programa II: Servicios Comunes		
Desarrollo Urbano		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas		99,43%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		95,63%
21	Revisión de planos para pre-visado catastral e implementar su atención por medio digital. Periodo 2022	Este servicio no tiene costo para el solicitante, y se realiza directamente en el Departamento de Desarrollo Urbano por parte del técnico de catastro quien verifica la existencia del camino, veredas, servidumbres de paso agrícola, agropecuaria, forestales, urbanas, así como que el lote cumpla la normativa del plan regulador de Buenos Aires, normativa nacional y local (dimensiones, áreas), ya que con esta autorización municipal previa, el topógrafo puede ingresar el plano para ser catastrado en el Registro Nacional de la propiedad. Dicho trámite se realiza durante todos los lunes hábiles, en los demás días, únicamente cuando se encuentre en oficina y no de gira el Encargado de Catastro
22	Atención de solicitudes de uso de suelo. Periodo 2022	Se emitieron 547 usos de suelo en el primer semestre y 398 en el segundo semestre, para un total de 945 solicitudes de usos de suelo. Se esperaba recaudar ₡4 000 000 por usos de suelo para todo el año. En el primer Semestre 2022 se recaudó ₡2 780 525 y para el segundo semestre se recaudó ₡2 031 260 para un total de ₡4 811 785. Cabe mencionar que este trámite depende de las solicitudes, por lo tanto, no corresponde a un asunto que determine el municipio como tal. Otro aspecto a mencionar es que, según criterios legales, el uso de suelo se considera que no vence hasta que el Plan Regulador sea modificado, situación que podría simbolizar a futura una reducción en la solicitud de los mismos, para los casos que antes se actualizaban luego de un año.



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
jchavez@munibuenosaires.go.cr



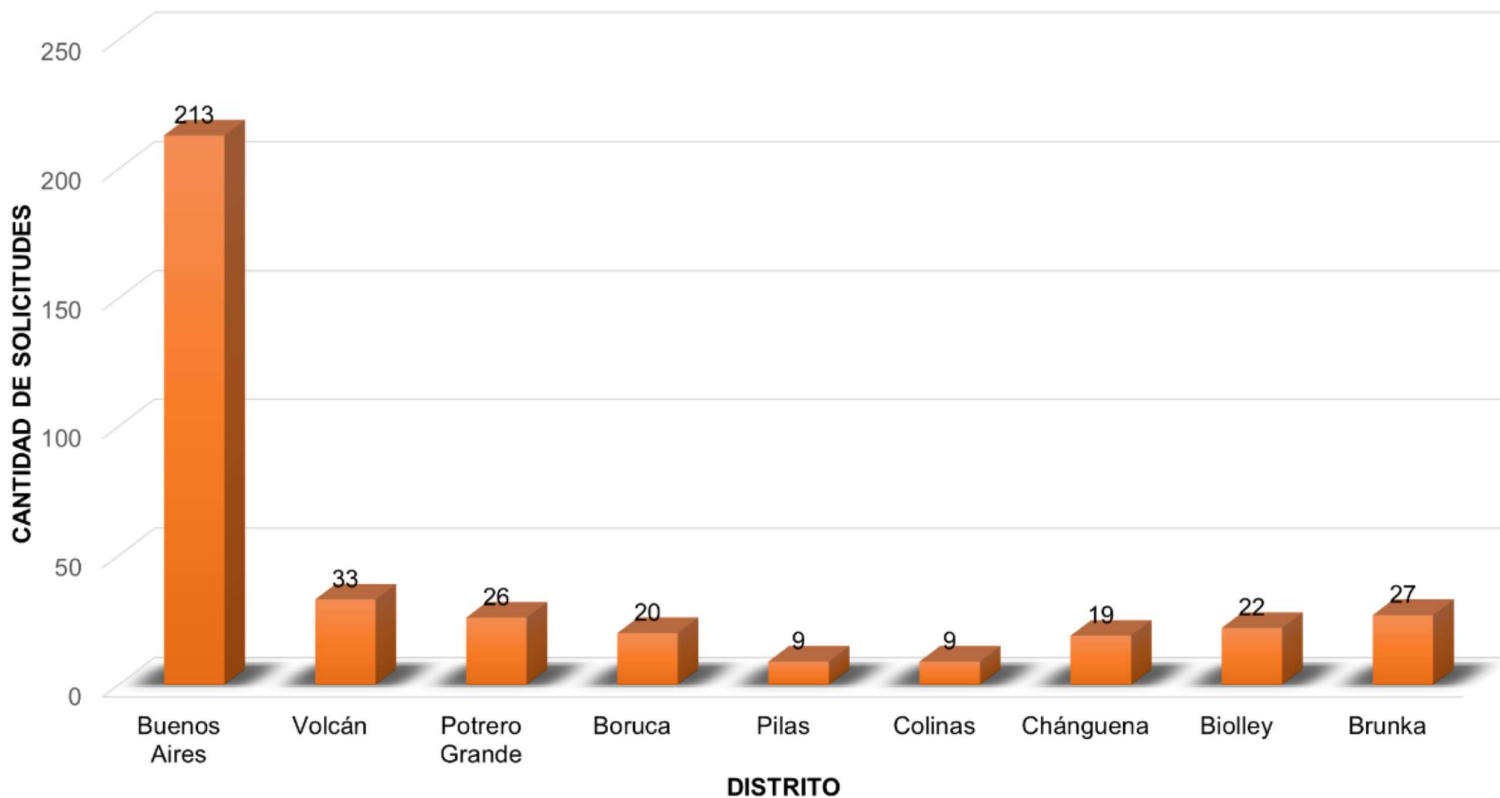
Programa II: Servicios Comunes		
Desarrollo Urbano		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas		99,43%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		95,63%
23	Atención de inspecciones de Comisión Local de Emergencias. Periodo 2022	<p>El compañero de Catastro al estar relacionado con los usos de suelo que parten de lo establecido en el Plan Regulador vigente del cantón, apoya a la Comisión Municipal de Emergencias, considerando que en nuestro Plan Regulador se establecen zonas de alto riesgo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Durante el primer semestre dio apoyo a la atención de la emergencia por deslizamiento en Santa Lucía de Cháguena. ✓ Apoyo a la atención de emergencia en Mollejones de Yuavin en territorio indígena. ✓ Entrega de diarios autorizados por la CNE. ✓ Participación en las reuniones ordinarias mensuales de la Comisión Municipal de Emergencias. ✓ Inspecciones de reportes al 911. ✓ Atención del geólogo de la CME, cuando lo ha solicitado la CNE. ✓ Inspecciones para vigilancia en territorio indígena de Ujarrás y gestiones de apoyo para habilitación de albergue
24	Realizar inspecciones de Control Constructivo y alineamientos municipales de construcción. Periodo 2022	<p>Total de alineamientos anuales:650 Total de notificaciones anuales 70. Se realizan giras 2 veces a la semana en el casco central y 3 o 4 veces al mes en los demas distritos.</p>
25	Realizar recepción de documentos para trámites de desarrollo Urbano. Periodo 2022	<p>Recepción de documentos en ventanilla Usos de suelo:757- anuales 1809 Planos para escriturar:489 anuales 850 Alineamientos munciiaples:470 anuales 1032 Permisos de construcción: 357 anules 719 Formularios INS:33 anuales 69 Solicitudes exonerar:493 anuales 2105</p>



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
jchavez@munibuenosaires.go.cr



Solicitudes de Permisos de Construcción por Distrito año 2022





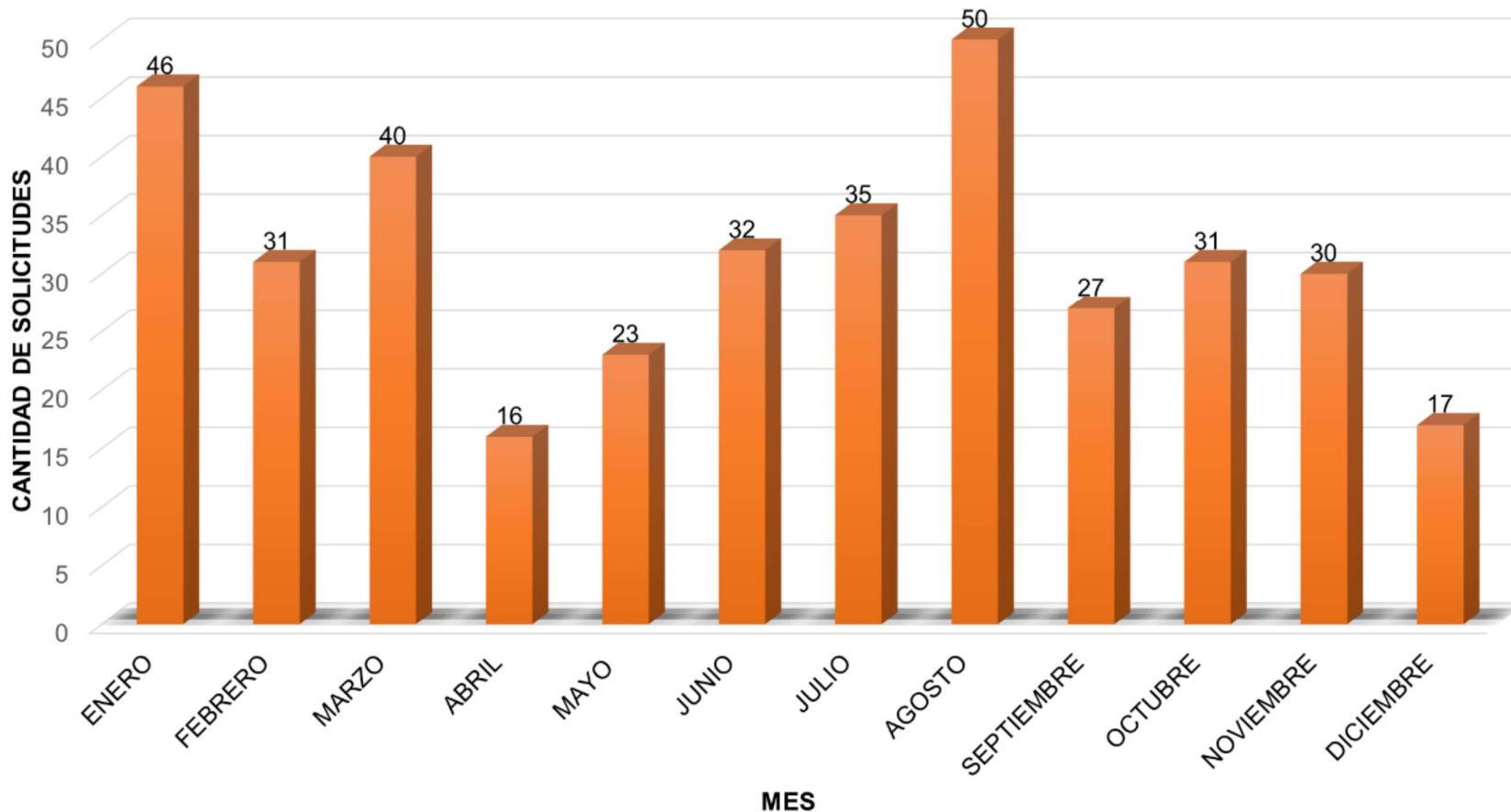
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr



Solicitudes de Permisos de Construcción por Mes año 2022





MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr

Programa II: Servicios Comunes		
Oficina de la mujer		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	94,43%
	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	91,33%
26	En el período 2022: Organizar y celebrar fechas conmemorativas a: 8 de marzo, DIA INTER. DE LA MUJER 15 de junio DIA INTERNACIONAL CONTRAS EL ABUSO Y MALTRATO DEL ADULTO MAYOR, 12 de junio. DIA INTER. EN CONTRA LA VICTIMAS INOCENTES, realizaran talleres de concientización.	Correspondía al primer semestre
27	En el segundo semestre 2022: Organizar y celebrar fechas conmemorativas a: 19 de julio dia del Trabajdor Social, 8 de agosto dia Mundial de la LactanciaMaterna,OCTUBRE mes del Adulto Mayor, Octubre Rosa , Concientizar sobre la Prevencion sobre el Cancer de mama, 19 de noviembre dia Internacional del hombre y cancer de prostata, 25 de noviembre dia Interncional en contra de la Violencia de las Mujeres.	Se realizaron las siguientes actividades programa de radio para dar a conocer los quehaceres del trabajador social, y capacitación del colegio programa virtual concientización de la leche materna en conjunto con la CCSS (presmios, taller de autoestima) actividad en el parque conjunto con el programa canitas de oro, varios talleres en diferentes distritos y mural en la entrada municipal, programa en la radio con el programa el policia en su casa, gran caminta con camisetas y taller con la presencia de más de 60mujeres



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr

Programa II: Servicios Comunes		
Oficina de la mujer		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	94,43%
	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	91,33%
28	Brindar atención individual o en grupo a las personas con necesidades particulares en diferentes áreas patrimoniales, empleo, vivienda, educación, salud, violencia intrafamiliar etc	se atendió a más de 250 personas
29	Promocionar y divulgar la Oficina de la Mujer y sus funciones, utilizando capsulas informativas	se hicieron en el programas en la radio y se encuentran grabadas y se difunden en la programación
30	Brindar atención individual o en grupo a las personas con necesidades particulares en diferentes áreas patrimoniales, empleo, vivienda, educación, salud, violencia intrafamiliar etc.	SE ATENDIERON EN terraba (3 veces en julio); Santa Eduviges (colegio), Biolley (3 sesiones); Taller de autocuidado en setiembre Rancho la Radio cultural, Paraíso, La Lucha (4 sesiones 15 p); Volcán, Brunka (20 p), Changuena (12p)
31	Capacitar a las mujeres(grupos) que se encuentran en organizaciones legalmente constituídas o se encuentren en proceso de legalización en el cantón de Buenos Aires.	primer semestre



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr

Programa II: Servicios Comunes		
Oficina de la mujer		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		94,43%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		91,33%
32	Asistir a reuniones con el INAMU y talleres con las diferentes Instituciones como PANI, IMAS, CCCI, IAFA, Ministerio de Salud, RECAFIS, Red Cantonal de Violencia, programa Cantones Amigos de la Infancia, Junta de roteccion Niños y Adolescencia, Red Nacional de Ofims en la UNGL, Red Regional de las Oficinas de la Mujer.	Se llevan a cabo con el Ministerio de Salud y RECAFIS, Red cantonal de violencia, junta de protección a la niñez, Red Nacional de la oficina de la mujer de la Nacional y la Región Brunka
33	Fortalecer la incidencia de las Mujeres en las politicas en el Ambito Municipal. Con la Comision Municipal dela Codicion de la Mujer.	RECOM se trabaja los temas
34	Conmemorar el dia de la Mujer Indigena (el 5 de setiembre) en los Territorios Terraba, Ujarraz, Salitre)Suscitar el mejoramiento de las salud, social y cultural de la población indígena.	se realizó un taller en cada uno de los territorios indigenas



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas



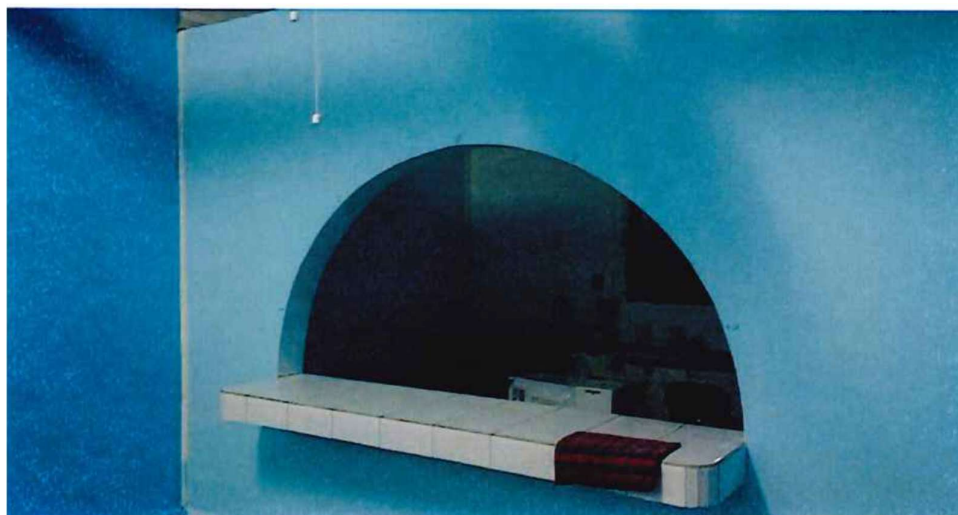
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr

Programa II: Servicios Comunes		
Mantenimiento de edificios y locales		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		50,00%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		84,14%
35	Brindar el servicio de las instalaciones de la municipalidad, durante el 2022	<p>Se presenta el informe de labores durante el segundo semestre en el cual se incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pintura comedor institucional -traslado, instalación y resguardo de equipo de audio municipal. -Reparacion de llavines en proveeduría y concejo municipal -Cotizaciones y recepción de empresasa constructoras presupuesto y Auditoría e inspección de portones. -recibir obra terminada de instalación de tapa del tanque de aguas residuales -Instalación de cableado electrico y lámparas del remolino -Fumigación del edificio municipal -Reparación del servicio de hombres municipal -instalación de nuevas lámparas en el concejo - lavado de vehículos -Cotización Pilas Desarrollo urbano Reparación caja brekers -Mantenimiento de aires acondicionados <p>Se puede consultar el resto de las actividades en el inform final reportado.</p>
36	Comprar en el primer semestre del año, 4 máquinas para el mantenimiento de las	Mediante contratación 2022CD-000097-0004200001, se logró adquirir: hidrolavadora, lijadora y además ventilador para comedor de colaboradores.



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
jchavez@munibuenosaires.go.cr





MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr





MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr



Programa II: Servicios Comunes		
Educativos y culturales		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	12,50%
	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	86,54%
37	Descripción con las fuerzas vivas del cantón (ADI, ADE, comites de caminos, deportes y organizaciones sociales y culturales del Cantón.	Durante los dos semestres del 2022 se realizaron reuniones y sesiones de trabajo con 6 barrios, se analizaron las problemáticas y las necesidades de cada uno de ellos. No se utilizaron los recursos que se programaron en la Matriz, por cuanto en cada barrio asumió los costos de materiales y alimentación como forma de apoyo e interés en el trabajo realizado.
38	Gestionar, ejecutar y promocionar actividades culturales, deportivas y sociales en el cantón de Buenos Aires; Día del Aborigen, Día de la Mujer, Chiricanidad, Día del Medio Ambiente, Día del Arbol, Cantonato, Día de la Madre, Fiestas Patrias, Día del Niño, Encuentro de Culturas, Octubre Rosa, Expo Feria.	En el primer semestre no se logró concretizar las actividades que se tenían planificadas, a excepción del Día de la Persona Chiricana, esto por factores climáticos en dos de ellas se presentaron alertas amarillas por lo cual se cancelaron. El resto de las actividades se cumplieron a cabalidad y superaron las expectativas.



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr



Programa II: Servicios Comunes		
Educativos y culturales		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	12,50%
	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	86,54%
39	Conformar una Cimarrona Municipal con apoyo de los estudiantes y profesores de la Escuela de Música	Esta meta no se pudo cumplir debido a los problemas presentados para conseguir un profesor de música que cumpla con los requisitos que se solicitan, considerando que al ser una Cimarrona Municipal debe tener la calidad que nuestro pueblo merece.
40	Conformar un grupo de teatro y locución con niños y jóvenes que representen a Buenos Aires en diferentes actividades a nivel regional, provincial, nacional e internacional	Esta meta no se pudo cumplir, al no poder contar con un profesor en Artes Dramáticas. En este año 2023, continuaremos con este proyecto, porque consideramos que el nivel de drogadicción, prostitución y alcoholismo entre nuestros jóvenes está en los niveles más altos del país, por lo que debemos de buscar y apoyar todos los proyectos que involucren a los niños y jóvenes para distraerlos y alejarlos del peor cáncer de la sociedad.



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr



Programa II: Servicios Comunes		
Atención de emergencias cantonales		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	0,00%
	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	0,00%
41	Ejecutar acciones para atender las emergencias que surgen en el cantón en el periodo 2022	Esta meta no tuvo ejecución



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr



Programa II: Servicios Comunes		
Aportes en especie		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas	50,00%
	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	88,00%
42	Contribuir con el convenio con el Centro Agrícola Cantonal , cuyo objetivo es desarrollar un proyecto "Estación Experimental Acuícola del sur" para el apoyo a los emprendedurismos y reactivación económica	Se cumplió con la meta se aportó alimento para el proyecto



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
jchavez@munibuenosaires.go.cr



Programa II: Servicios Comunes		
Servicio de Recolección de Basura		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		78,41%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		94,69%
43	Prestar el servicio de recolección de residuos ordinarios en las rutas establecidas para los distritos de BA, Volcán, y B.A.	
44	Brindar el servicio de recolección de residuos ordinarios mínimo 2 veces por semana en los distritos B.A., Volcán, Brunka	Esta meta no se cumple al 100% debido a problemas de falta de personal y averías continuas en los camiones recolectores
45	Brindar el servicio de recolección de residuos valorizables (RECICLAJE) 2 veces al mes en el distrito de Buenos Aires	
46	Brindar a 25 comercios del distrito 01 el servicio de recolección de residuos orgánicos	Actualmente solo existen 15 comercios en la ruta, los demás desistieron o no entregan a causa de la pandemia o por motivos propios.



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr



Programa II: Servicios Comunes		
Servicio de Recolección de Basura		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		78,41%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		94,69%
47	Brindar 2 veces al año la ruta de recolección de residuos no tradicionales en los distritos que se preste el servicio	
48	Contar durante el periodo 2022, con el servicio de seguridad y vigilancia de para el resguardo de los bienes municipales	Se realizó la contratación y actualmente la empresa de seguridad se encuentra trabajando.
49	Realizar el reconocimiento de anualidades de funcionarios de los servicios de recolección, según estudio realizado por el departamento de Recursos humanos	De acuerdo a las solicitudes de RRHH se cumplió con los pagos pendientes
50	Realizar el pago de indemnización a contribuyente por daños ocasionados con la unidad recolectora	Se atendió la solicitud se realizaron las gestiones y se canceló a la contribuyente



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr



Programa II: Servicios Comunes		
Servicio de Protección ambiental		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		78,61%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		53,36%
51	Promocionar y apoyar el programa de educación ambiental EducaPILA, mediante el suministro de insumos de apoyo	Meta primer semestre
52	Realizar campañas de para recolección de residuos valorizables en comunidades donde no se presta el servio de recoleccion de residuos.	Meta primer semestre
53	Apoyar y coordinar con el Área Rectora de Salud de Buenos Aires campañas que promuevan la eliminación de craideros de zancudos Aedes Aegypti y Anopheles albimanus trasnmisores de las enfermedades de dengue- Chikungunya-zika-malaria.	Meta primer semestre



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
jchavez@munibuenosaires.go.cr



Programa II: Servicios Comunes		
Servicio de Protección ambiental		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		78,61%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		53,36%
54	Implementar y dar seguimiento a las comisiones instauradas para el cumplimiento de la metas ambientales de interés municipal	1- Comisión residuos sólidos: bajo el objetivo de habilitar el centro de transferencia de residuos sólidos del cantón. 2- Comisión para el manejo del fuego: se enfocó a trabajar en temas prevención y atención de incendios forestales. 3- Comisión Creación del reglamento para el servicio: construcción del Reglamento de Tasas y la construcción del Reglamento para la prestación del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos. 4- Comisión de Integración de Personal: objetivo desarrollar distintas actividades enfocadas en la integración y esparcimiento del personal. 5- Comisión NICSP: se aportó información para la actualización del instrumento de inventarios, revisión de reglamentos. 6- Comisión Plan Estratégico Municipal: con el objetivo de construir sesiones de trabajo con algunos oferentes que permitieran consolidar las especificaciones técnicas acorde a las necesidades de la Municipalidad. 7- Comisión de Reorganización Institucional: iniciar con la reorganización de personal se desarrollaron diferentes sesiones de trabajo con universidades públicas, el IFAM entre otros 8- Mesa de Ecosistemas Territoriales: para revisar el avance los proyectos planeados, tanto el Plan Regulador como el Centro de Transferencia. 9- CCCI: gestiones realizadas en temas de Cambio Climático 10- Comisión de Comunicación: mejorar la proyección de la institución ante la comunidad, la cual va a plantear, mejorar, construir y facilitar los distintos medios para que la población tenga mayor acceso a la información a futuro. 11- Comisión Ordenamiento Territorial: se trabajó en el proceso de construcción del Plan Regulador 12- Comisión de tasas: criterios técnicos la Actualización de Tasas acorde a las necesidades del Servicio de Recolección de Basura. 13- Comité EducaPILA: aportó el criterio técnico enfocado al área ambiental que corresponda para que se actualice y se construya de la Guía de Educación Ambiental EducaPILA



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
jchavez@munibuenosaires.go.cr



Programa II: Servicios Comunes		
Servicio de Protección ambiental		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		78,61%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		53,36%
55	Apoyar las gestiones de interés comunales que solicite la Alcaldía Municipal en el año 2022.	Se presenta un calendario en el que se fue atendida por la gestora y la alcaldía en actividades de las diferentes comunidades mediante coordinación oportuna para el traslado de los activos
56	Implementar un sistema municipal en que logre cumplir, de acuerdo a su capacidad presupuestaria y de recurso humano, con con la normativa municipal y nacional. Periodo 2022.	
Se presenta el informe completo que pueden solicitarlo.		



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr

Programa III: Inversiones		
Oficina de desarrollo local		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		81,89%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		94,48%
21	Promoción del buen funcionamiento de la oficina ODL con el personal requerido, administrando y ejecutando de manera efectiva, según las necesidades de la oficina y las de la población que atiende.	Informe presentado a la alcaldía
22	Ejecución del Programa de Empléte del MTSS dirigido a personas que no estudian ni trabajan y que además, se encuentran en una condición socioeconómica desfavorable. Opera mediante transferencias condicionadas para apoyar capacitación técnica-ocupacional, según las necesidades del mercado de trabajo.	Se realizó un estudio de prospección solicitado por el MTSS, el cuál comprende en hacer un diagnóstico del mercado laboral en el Cantón, por lo que la meta debe varió y este sería el producto que se realizó esta meta
23	Ejecución del Programa PRONAE en convenio con el MTSS que promueve el desarrollo de las comunidades y las personas mediante subsidios económicos temporales. Impulsa proyectos para mejorar las condiciones de vida de la población desempleada o subempleada.	Atención a 434 personas segundo semestre 770 anuales



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr



Programa III: Inversiones		
Oficina de desarrollo local		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		81,89%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		94,48%
24	Apertura de la Oficina de Empleo (OE) : ventana de servicio de nivel básico que, presencial o virtualmente, ofrecerá servicios de registro, asignación de citas, intermediación e información general a las personas y empresas usuarias.	No se logra la meta debido a que hasta el mes de Julio inician con las capacitaciones para el uso de la plataforma por parte de la ANE, asignada por el MTSS para llevar este proceso
25	Implementación del Programa Sembremos Seguridad , en convenio con por el Ministerio de Seguridad Pública, este busca priorizar y focalizar delitos, riesgos sociales y otros factores que aquejan a la ciudadanía, así como abordarlos para mitigar la problemática identificada mediante la coordinación y cooperación entre gobiernos locales, instituciones y participación ciudadana.	se realizan 3 talleres en el segundo semestre 6 anuales
26	Implementación del Programa Activación de Espacios Recreativos en coordinación con el PANI como parte de la búsqueda de espacios recreativos para la población infantil, adolescente y adulta del Cantón.	No se reciben proyectos por indicaciones de Oficina de Planificación del PANI para el II semestre



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr



Programa III: Inversiones		
Oficina de desarrollo local		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		81,89%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		94,48%
27	Diseño de Planes de Inversión para la CNE, para dotar de equipo de transporte a la CME Bueno Aires, dotar de insumos agrícolas para productores afectados por Covid y dotar de materiales para 7 ASADAS del Cantón.	Al finalizar el año se logran 13 planes anuales 6 en el segundo semestre
28	Diseño de perfiles de proyectos para grupos organizados y diferentes actores sociales que requieran apoyo técnico. (Perfiles de Partidas Específicas, IBI, MOPT, INAMU, DINADECO, IMAS, PRONAE, CFIA, Otros) CNE	se realizan 50 en el segundo semestre y 236 anuales
29	Coordinar con instituciones del Estado, entes públicos y privados para la apromoción de capacidades formativas en la población que atiende la oficina en el marco de los objetivos de Desarrollo Sostenible	se logra la coordinación con 12 instituciones involucradas en los programas OVOP
30	Atención de grupos organizados y líderes comunales para facilitar los procesos de gestión de proyectos comunales para el desarrollo local.	Se atiende a 1361 personas de grupos organizados para un total de 3041 en el periodo 2022



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ichavez@munibuenosaires.go.cr



Programa III: Inversiones		
Edificios		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas /		0,00%
(Egresos ejecutados / Egresos		0,00%
1	Realizar mejoras en la I etapa de terminal de buses	No tuvo ejecución



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr



Programa III: Inversiones		
Implementación NICSP		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		100,00%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		100,00%
47	Continuar con el proyecto de implementación de las NICSP, mediante la capacitación a las unidades primarias	Durante el segundo semestre del periodo 2022 se logró cumplir con todos los requerimientos de la Contabilidad Nacional , Presentación de Estados Financieros Mensuales, de Junio a Noviembre, Se atendieron todas las observaciones, la Información Financiera y sus Estados de cierre de periodo de DICIEMBRE se presentan en el mes de Febrero del 2023, y se estima una avance en el proceso de implementación para el cierre del 2022 de un 75%.



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr



Programa III: Inversiones		
Fondo 10% de utilidad servicio de recolección de basura		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	0,00%
	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	0,00%
48	Realizar una contratación de proyecto de ACTUALIZACIÓN DEL MODELO TARIFARIO PARA DESECHOS SÓLIDOS	la administración evidenció que no era necesaria, no se eliminó la meta ya que el proceso de actualización de tasas no ha concluido.



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr



Programa III: Inversiones		
Fondo 10% de utilidad servicio de Aseo de vías		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		66,67%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		48,11%
49	Compra de una sopladora para actividades en el aseo de las vías y sitios públicos	Se adquieren 2 mortoguadañas y 1 sopladora. Con la compra de estas máquinas, el departamento viene a fortalecer su trabajo y el desarrollo de las labores operativas, ya que, durante varios años, se careció de herramientas y equipos necesarios para el mantenimiento de las áreas verdes de las vías públicas
50	Compra de un mueble metálico para Bodega de aseo de vías	No se realizó
51	Compra de 2 motoguadañas, necesarias para el desarrollo de las actividades cotidianas de chapea	se cumple * ver meta anterior



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr



Programa III: Inversiones		
Fondo 10% de utilidad servicio de Mant. De parques		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		50,00%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		53,00%
52	Compra de una motoguadaña y una sopladora, para la ejecución eficiente de las actividades diarias en el parque	se adquiere una motoguadaña y 1 sopladora marca Stihl
53	Compra de 1 hidrolavadora para la ejecución eficiente de las actividades diarias en el parque	No se realizó



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr



Programa III: Inversiones		
Fondo 10% de utilidad servicio de mercado		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		25,00%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		27,11%
54	Compra de 1 hidrolavadora y 1 cepillo eléctrico para la ejecución eficiente de las actividades diarias	se realiza la compra de 1 hidrolavadora, marca Stihl Con la dotación de este equipo, se viene a solventar la necesidad en tema de limpieza e higiene en las instalaciones del mercado, y ayuda a agilizar las labores operativas.
55	Instalación de techo en costado sur del mercado	El proyecto se ejecutó pero con recursos de propios del servicios y no con el fondo de utilidad



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr



Programa III: Inversiones		
Fondo 10% de utilidad servicio de la Terminal		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		0,00%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		0,00%
56	Compra de una hidrolavadora, necesaria para garantizar la higiene y lavado de la infraestructura	
57	Compra de un mueble metálico y un cepillo eléctrico necesario para la limpieza de la terminal	
58	Comprar en el segundo semestre un cambiador para bebés para los servicios sanitarios para mujeres y 2 máquinas de secado de manos	



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr



Programa III: Inversiones		
Fondo 10% de utilidad servicio de Cementerio		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		66,67%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		73,19%
59	Compra de 1 hidrolavadora, necesaria para el lavado de la infraestructura del cementerio	No se logró realizar ya que lo presupuestado no era suficiente, se debía finalizar las compras para saber el saldo y al final de año no se logró concretar debido a la falta de tiempo.
60	Compra de un catafalco portátil de 4 ruedas, para el cementerio municipal	se compra 1 catafalco o carrito portátil para transporte de ataúdes
61	Compra de equipo necesario para labores de chapea 1 motoguadaña STILL FS-280 y 1 chapeadora de 4 ruedas	adquiere 1 motoguadaña, marca Stihl, 1 chapiadora de 4 ruedas, marca Stihl



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr



Programa III: Inversiones		
Consejo de la persona Joven		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		11,11%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		8,83%
62	Compra de útiles de oficina, impresos, artículos de papel, cartón que faciliten la promoción y la participación juvenil en actividades educativas y de esparcimiento del cantón de B.A.	La no ejecución de los proyectos programados en la Matriz del Comité Cantonal de la Persona Joven, se debieron a dos factores muy particulares, en primera la falta de información y actualización por parte de algunos miembros del Concejo Municipal, sobre la Ley de la Persona Joven y sus alcances. Por otro lado, se solicitaron por parte de la Proveduría Institucional una serie de requisitos, algunos de los cuales debieron de ser enviado desde la sede central del CPJ en San José, y llegaron muy a destiempo. Se aclara, que estos proyectos se retomaran para este año algunos y se modificaran otros.
63	Compra de toldos, banner para utilizarse en las actividades culturales, deportivas y de esparcimiento de CCPJ	
64	Compra de camisetas con el logo tipo del CPJ para los grupos de STAFF a utilizarse en las actividades y eventos	
65	Compra de una placa de reconocimiento para el skate park	
66	Compra de equipo tecnológico para presentaciones: 1 video beam, 1 mixer, para uso en las actividades que lleva a cabo la CPJ	



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr

Programa III: Inversiones		
Consejo de la persona Joven		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		11,11%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		8,83%
67	Compra de camisetas con logo del CPJ, para lo grupos STAFF a utilizarse en actividades y otros eventos	La no ejecución de los proyectos programados en la Matriz del Comité Cantonal de la Persona Joven, se debieron a dos factores muy particulares, en primera la falta de información y actualización por parte de algunos miembros del Concejo Municipal, sobre la Ley de la Persona Joven y sus alcances. Por otro lado, se solicitaron por parte de la Proveeduría Institucional una serie de requisitos, algunos de los cuales debieron de ser enviado desde la sede central del CPJ en San José, y llegaron muy a destiempo. Se aclara, que estos proyectos se retomaran para este año algunos y se modificaran otros.
68	Establecer un programa de capacitación para jóvenes, en temas como turismo y técnico en egestión turistica, estos cursos fortaleceran la empleabilidad y el emprendedurismo. Y un curso de 600 jovenes que deben alguna materia de bachillerato.	
69	Realizar en el sugundo semestre una actividad de corte social y de esparcimiento para jóvenes y sus familias "Noche cultural"	Se inicio el proceso de contatación en la plataforma de SICOP, tal como lo exige la Ley de Administración, para la realización de la Noche Cultural un evento de corte juvenil pero que a su vez integre a la familia, se contó con una agenda de las actividades y los artistas que se querían traer para el disfrute de todos. Se subieron todos los requisitos, a la hora de que las ofertas nadie se presentó , dandose el proceso como desierto. Al tener los procesos de SICOP tiempos establecidos ya no se pudo iniciar de nuevo el proceso.
70	Establecer una oficina cantonal del CCPJ, debidamente equipada, para atender las necesidades de los jóvenes Bonaerenses	Inicialmente se había pensado en solicitar una oficina de las que están libres en el segundo piso del mercado municipal, luego con el apoyo de Emanuel Muñoz, miembro de la Junta Directiva del CPJ, se realizó una reunión con el señor Alcalde, para que en lugar por optar por una oficina se presentará el proyecto de construcción de la Casa de la Juventud, proyecto que el señor Alcalde le encantó y apoyó en su totalidad, y lo pasó al despacho de la señora Diputada Sonia Rojas para agilizar los trámites. Estamos a la espera de las recomendaciones y guías



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr



Programa III: Inversiones		
Transferencia a Asociaciones		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		0,00%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		0,00%
71	Contribuir con diferentes comunidades del cantón de Buenos Aires en la ejecución de proyectos para fomentar el deporte e infraestructura, y lograr cooperar con el desarrollo a nivel del cantón	Se realiza la transferencia para la ADI de Potrero Grande, ADI Brunka para la colaboración de los proyectos: 1- apoyo de ASODEBA en el Torneo IV Edición Copa del Canal de Panamá 2- Compra de materiales de construcción para mejoras al Templo Católico de los Ángeles de Potrero Grande, se realizar la construcción de 2 alares, con el propósito de proteger las ventanas de la humedad y el sol. 3- Apoyo a Escuela de Futbol, Torneo a Final Nacional LINAFA 2022



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
jchavez@munibuenosaires.go.cr



Programa III: Inversiones		
Remodelación del parque Central		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	0,00%
	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	0,00%
72	Remodelación del parque central de Buenos Aires	Este proyecto, no se pudo concretar debido al costo del proyecto, se había asignado recursos IBI, debido a la situación presupuestaria del servicio de recolección de basura se quitó más del 50% de la asignación.



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr

Programa III: Inversiones		
Infraestructura vial		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		83,00%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		71,59%
5	Atender el 100 % de las ejecuciones inmediatas que tengan acuerdo del Concejo Mucipal. En el 2022.	Con una nota de 70%, a raíz de que en el primer semestre no se pudo cumplir sólo con el 40% de las emergencias, sin embargo, al final del año se pudo concluir con todas al 100%.
13	Alquilar maquiaria requerida para proyectos en el periodo 2022	Se cumple con la meta al 77%, dado a que la meta es la utilización de los recursos, sin embargo, sí se cumple objetivo de alquilar la maquinaria necesaria
14	Contratar 4 permisos de extracción necesarios para el mantenimiento de caminos en el periodo 2022	Se cumple al 75% debido a que no se pudo abrir 1 tajo programado debido a que el decreto de emergencia vigente en el momento no disponía d ellos caminos necesarios, por lo que en algunas comunidades se colocó material comprado. Se trabajó con los tajos necesarios para cumplir con los proyectos que lo ameritaban
17	Contratar servicios de Ingeniería para todo tipo de estudios y tasados necesarios para caminos y puentes en el periodo 2022	Se cumple con la meta al 73%, dado a que el indicador es la cantidad de recursos, sin embargo, sí se solicitaron los servicios necesarios en el periodo.
19	Mejoramiento de 6,30 Km vias cantonales en sello asfaltico, en el periodo 2022.	Se evalúa meta como cumplida al 12% debido a que se indicó inicialmente que se iba a realizar el trabajo en la totalidad del camino 6.3 KM, sin embargo, al final la parte técnica ajustó la decisión inicial indicando que sólo se iba a contratar 770 ml con los recursos disponibles.



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr



Programa IV: Partidas Especificas		
Partidas especificas		
N meta	Meta	Comentarios respecto a la meta
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas		39,88%
(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100		45,98%
1	En el periodo 2022, haber invertido, la suma de ¢2,2 millones, en la rehabilitación de la red vial cantonal.Ver anexo metas.Cada uno de los proyectos.	
2	En el periodo 2022, haber invertido, la suma de ¢12.4 millones en la construcción o mejora en centros de enseñanza.Ver anexo	
3	En el periodo 2022, haber invertido, la suma de ¢5.4 millones en centros de salud. Ver anexo metas.	
4	En el periodo 2022, haber invertido, la suma de ¢6.3 millones, en construcción o mejoras a salones y cocinas comunales., Ver anexo metas.	
5	En el período 2022, haber invertido, la suma de ¢12.9 millones, en en diferentes os proyectos:.,Centros Agricolas,asociaciones,Hogar de Ancianos.etc.Ver anexo de metas	



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr



2022.04.01.01 - Mejoras varias en aulas de catequesis del Templo Católico de Volcán
2022.04.01.02 - Mejoras varias a la cocina de la Iglesia Católica de la Sabana de Boruca
2022.04.01.03 - Mejoras Varias al Templo Católico de San Joaquín de Boruca
2022.04.01.04 - Construcción de batería sanitaria a beneficio del grupo Cabruv Rojc de la comunidad de Boruca
2022.04.01.05 - Compra de materiales para la construcción de bodega para el debido uso de la Iglesia Católica de Volcán.
2022.04.01.06 - Mejoras al comedor de la escuela Jorón, distrito Potrero Grande
2022.04.05.01 - Construcción de malla perimetral en el lote de la Escuela de La Gloria
2022.04.06.01 - Compra de mobiliario, equipo de cocina y artículos de cocina, a favor de la Unión Cantonal de Asociaciones de Buenos Aires
2022.04.06.02 - Compra de sillas de ruedas y camas para la Fundación Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, distrito Buenos Aires
2022.04.06.04 - Compra de mobiliario, equipo de cómputo, multimedia e implementos musicales a favor de la Asociación Cristiana Fresca Unción
2022.04.06.05 - Compra de equipo de sonido y mobiliario para la Iglesia Católica de la comunidad de Pueblo Nuevo, distrito Potrero Grande
2022.04.06.07 - Compra de equipo y mobiliario para la Asociación de Desarrollo Integral de la comunidad de Santa Marta, distrito Brunka
2022.04.06.08 - Compra de equipo de audio y ampliación para el Concejo Pastoral de la comunidad de Santa Marta, distrito Brunka
2022.04.06.09 - Compra de equipo de audio, cómputo y mobiliario para el Consejo Local Indígena, distrito Boruca
2022.04.06.12 - Compra de equipo de audio y mobiliario a favor de la Iglesia Cristiana Luz del Mundo ubicada en Urbanización Los Pinos de Volcán.
2022.04.06.13 - Compra de mobiliario, equipo y utensilios de cocina a beneficio de la Iglesia Católica de Tarise de Volcán, distrito Volcán
2022.04.06.16 - Compra de alfombra y mobiliario para el Templo Católico de Volcán



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Buenos Aires de Puntarenas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ichavez@munibuenosaires.go.cr



Información de compromisos de pago periodo 2022

PRAGRAMA/PARTIDA	MONTO
PROGRAMA I	113.606.802,82
BIENES DURADEROS	41.351.779,76
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.800.160,00
REMUNERACIONES	2.175.391,84
SERVICIOS	6.701.103,81
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.578.367,41
PROGRAMA II	53.728.657,54
BIENES DURADEROS	3.821.987,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	22.877.881,61
REMUNERACIONES	735.526,36
SERVICIOS	26.293.262,57
PROGRAMA III	1.599.750.851,32
BIENES DURADEROS	1.363.809.456,41
INTERESES Y COMISIONES	9.715.941,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	82.730.964,39
REMUNERACIONES	3.266.073,41
SERVICIOS	140.228.416,11
PROGRAMA IV	5.701.196,00
BIENES DURADEROS	906.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4.795.196,00
Total general	1.772.787.507,68



**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

jchavez@munibuenosaires.go.cr

Teléfono 2730-24-22 ext 133



Buenos Aires, 26 de enero de 2023

Oficio- PMBA-07-2023

Señor

MSc. Jose Rojas Méndez

Alcalde Municipal

Municipalidad de Buenos Aires

Estimado señor

Reciba un cordial saludo, como parte de los adjuntos de la información de evaluación anual y semestral del periodo 2022, se adjunta la información sobre préstamos que tiene actualmente la institución con el Instituto de Fomento y asesoría legal.

Préstamo N° 6CVL-1457-0718 Compra de maquinaria, inventario de vías y estudios de pre-inversión para la construcción del plantel municipal y oficinas de la Unidad Técnica de gestión vial.

Ingresos totales en el período 2022	¢ 861.716.858,64
Intereses sobre préstamos pagados en el 2022	¢ 87.041.222,68
Amortización sobre préstamos del 2022	¢210.402.047,30

Para el cierre a diciembre 2022 la deuda producto de los desembolsos reales y la amortización realizada será de ¢1.643.098.056,32, y el monto que se espera recibir en el transcurso del periodo 2023 es de ¢1.522.205.376,50, pero va depender de la ejecución de los recursos.

Sin más por el momento, me despido.

Atentamente

JEANNETTE DE
LOS ANGELES
CHAVES ORTIZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por JEANNETTE DE LOS
ANGELES CHAVES ORTIZ
(FIRMA)
Fecha: 2023.01.26
17:11:58 -06'00'

Licda. Jeannette Chaves Ortiz

Encargada de presupuesto



**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

jchavez@munibuenosaires.go.cr

Teléfono 2730-24-22 ext 133



Buenos Aires, 26 de enero de 2023

Oficio- PMBA-09-2023

Señores
Contraloría General de la República
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área para Servicios de Desarrollo Local

Estimados señores:

Reciba un cordial saludo, durante el periodo 2022 se realizaron las transferencias de ley de acuerdo a la normativa vigente a los órganos según se detalla a continuación:

6.01.01.01 - Órgano de Normalización Técnica 1% de I.B.I.	5.272.939,42
6.01.02.02 - CONAGEBIO 10% Ley 7788	480.763,98
6.01.02.03 - Fondo de Parques Nacionales detalle	2.692.887,11
6.01.02.04 - Junta Administrativa del Registro Nacional 3% IBI leyes 7509 y 7729	10.878.816,31
6.01.02.05 - Registro Nacional (Certificaciones Digitales)	4.821.820,00
6.01.02.07 - FODESAF RED DE CUIDO	7.131.548,47
6.01.03.01 - Juntas de Educación 10% del I.B.I.	59.604.930,62
6.01.03.02 - Consejo Nacional de Rehabilitación	6.495.040,12
6.01.04.01 - Unión Nacional de Gobiernos Locales detalle	3.247.520,06
6.01.04.03 - Aporte Comité Cantonal de Deportes y Recreación	38.970.240,75
6.01.04.04 - FEDEMSUR	7.000.000,00

Además, se realizaron las transferencias a las asociaciones de desarrollo como aporte para actividades deportivas y una de construcción.

Asociación	Monto
Asoc Desarrollo integral de Potrero Grande	ϕ1.500.000
Asoc. Desarrollo Integral de Santa Marta de Brunka	ϕ2.500.000

Sin más por el momento, me despido.

Atentamente JEANNETTE DE
LOS ANGELES
CHAVES ORTIZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por JEANNETTE DE
LOS ANGELES CHAVES
ORTIZ (FIRMA)
Fecha: 2023.01.26
17:13:56 -06'00'

Licda. Jeannette Chaves Ortiz

Encargada de presupuesto

“Municipalidad de Buenos Aires, trabajando por el cantón que todos queremos”



**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

jchavez@munibuenosaires.go.cr

Teléfono 2730-24-22 ext 133



Buenos Aires, 26 de enero de 2023

Oficio- PMBA-11-2023

Señores
Contraloría General de la República
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área para Servicios de Desarrollo Local

Estimados señores:

Reciba un cordial saludo, durante el periodo 2022, se ejecutaron 2 proyectos de inversión que por su monto deben cumplir con lo dispuesto en la norma 4.2.14 de las NORMAS TÉCNICAS DE PRESUPUESTO PUBLICO N-1-2012-DC-DFOE.

Ligada a la meta Ejecutar segunda etapa del proyecto de asfaltado y compra de vagonetas con préstamo con el IFAM.

1. Asfaltado de caminos en el distrito de Potreo Grande por $\text{¢}416.830.645,50$.
2. Asfaltado de caminos en el distrito de Pilas por $\text{¢}444.886.213,10$

Sin más por el momento, me despido.

Atentamente

JEANNETTE DE LOS ANGELES CHAVES ORTIZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por
JEANNETTE DE LOS ANGELES
CHAVES ORTIZ (FIRMA)
Fecha: 2023.01.26 17:14:54
-06'00'

Licda. Jeannette Chaves Ortiz

Encargada de presupuesto



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jchavez@munibuenosaires.go.cr

Teléfono 2730-24-22 ext 133



Buenos Aires, 26 de enero de 2023

Oficio- PMBA-10-2023

Señores
Contraloría General de la República
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área para Servicios de Desarrollo Local

Estimados señores:

Reciba un cordial saludo, se presenta el cuadro de dietas con la cantidad de regidores y el monto total ejecutado durante el periodo.

INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO: (2)				0,00%	
NUMERO DE REGIDORES	VALOR DIETA ACTUAL	VALOR DIETA PROPUESTA	SESIONES ORDI-EXTRA	MENSUAL	ANUAL
7	23.506,56	23.506,56	76	1.042.124,16	12.505.489,92
7	11.753,28	11.753,28	76	521.062,08	6.252.744,96
9	11.753,28	11.753,28	76	669.936,96	8.039.243,52
8	5.876,64	5.876,64	76	297.749,76	3.572.997,12
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE)					0,00
TOTAL				2.530.872,96	30.370.475,52

Monto de ejecución I semestre	¢ 7.334.046,72
Monto de ejecución II semestre	¢ 9.747.482,24
Monto de ejecución total	¢ 17.081.528,96

Sin más por el momento, me despido.

Atentamente

JEANNETTE DE LOS ANGELES CHAVES ORTIZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por
JEANNETTE DE LOS ANGELES
CHAVES ORTIZ (FIRMA)
Fecha: 2023.01.26 17:15:25
-06'00'

Licda. Jeannette Chaves Ortiz

Encargada de presupuesto

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

Cuadro N.º 8

INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD

INCENTIVO SALARIAL	BASE LEGAL	PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO	OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
Aguinaldo	Ley N°1981 sueldo adicional servidores Instituciones Autónomas	Total salario anual devengado /12	
Anualidad	Reglamento Autónomo de Organización y servicio	Salario base*3%*años laborados	1,54% y 2,54% nominal, según corresponda a partir de 2019 (Ley 9635)
Prohibición del alcalde	Ley N° 8292 Ley General de Control Interno y Ley 9635	Salario base * el 30%	Tiene grado de Licenciado
Prohibición Auditora	Ley N° 8292 Ley General de Control Interno	Salario base * el 65%	Tiene grado de Licenciado
Prohibición Asistente Auditora	Ley N° 8292 Ley Genral de Control Interno	Salario base * el 65% PM	Tiene grado de Licenciado
Prohibición Asesor Legal	Articulo 148 inciso j del código Municipal	Salario base * el 65%	Tiene grado de Licenciado
Prohibición Administradora Tributaria	Ley N°5867, Ley del impuesto sobre bienes Inmuebles y resolución del alcalde	Salario base * el 65%	Tiene grado de Licenciado
Prohibición a Encargada de cobros	bienes Inmuebles y resolución del alcalde	Salario base * el 30% (TécnicoMpal 2-A)	Tiene grado de Bachiller
Prohibición a proveedor	Ley N°8422 Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la Función Pública	Salario base * el 65%	Tiene grado de Licenciado
Dedicación exclusiva contador Municipal	Reglamento Municipal de pago de dedicación exclusiva	Salario base * el 30%	Tiene grado de Bachiller
Ing. De la Unidad de Gestión vial municipal	Reglamento acticulo 5 ley 8114	Salario base * el 30%	Tiene grado de Licenciado
Dedicación Exclusiva coordinador administrativo de la Unidad de Gestión vial municipal	Reglamento acticulo 5 ley 8114	Salario base * el 30%	Tiene grado de Maestria
Dedicación Exclusiva Promotor Social de la Unidad Técnica	Reglamento acticulo 5 ley 8114	Salario base * el 30%	Tiene grado de Bachiller
Encargada de la Oficina de Dirección Técnica y Estudios	Reglamento Municipal de pago de dedicación exclusiva	Salario base * el 55%	Tiene grado de Licenciado
Ing. Oficina de Dirección Técnica y Estudios	Reglamento Municipal de pago de dedicación exclusiva	Salario base * el 55%	Tiene grado de Licenciado
Abogado Ofic. Dirección Técnica y estudios Prohibición	Articulo 148 inciso j del código Municipal	Salario base * el 65%	Tiene grado de Licenciado
Dedicación Exclusiva Ing. Desarrollo Urbano	Reglamento Municipal de pago de dedicación exclusiva	Salario base * el 55%	Tiene grado de Licenciado
La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley General de Control Interno.			

Elaborado por Jeannette Chaves Ortiz

Fecha: 15-09-2021

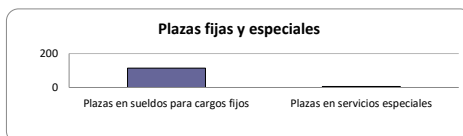
MUNICIPALIDAD DE
CUADRO N.º 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)

Nivel	Procesos sustantivos -cantidad de plazas-					
	Detalle general		Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	I	II	III	IV
Nivel superior ejecutivo						
Profesional	10		1	1	8	
Técnico	24		8	6	10	
Administrativo	6	3			8	
De servicio	60	3		18	45	
Total	100	6	9	25	71	0

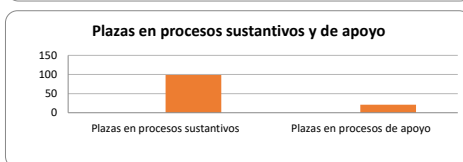
Nivel	Procesos de Apoyo -cantidad de plazas-					
	Detalle general			Por programa		
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III
Puestos de confianza		Otros				
Nivel superior ejecutivo	2			2		
Profesional	11			9	2	
Técnico	2			2		
Administrativo	6			6		
De servicio						
Total	21	0	0	19	2	0

RESUMEN:

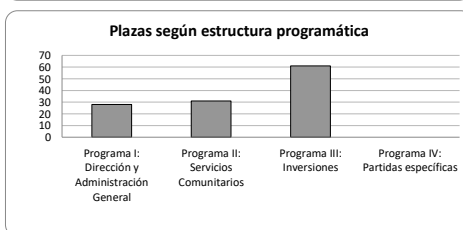
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en sueldos para cargos fijos	121
Plazas en servicios especiales	6
Total de plazas	127



Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en procesos sustantivos	106
Plazas en procesos de apoyo	21
Total de plazas	127



RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración General	28
Programa II: Servicios Comunitarios	27
Programa III: Inversiones	71
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	126



Tipo de plaza	CANTIDAD DE PLAZAS						Observaciones
	Presupuesto Inicial 2022	Presupuestos extraordinarios 2022	Modificaciones 2022	Total 2022	Presupuesto Inicial 2022	Variación de un año a otro	
Cargos fijos	121	0	0	0	121		
Servicios especiales	5	1	1	0	6		Apertura de 1 plazas de Administración General (servicios especiales)
Procesos sustantivos	105	0	0	0	105		
Procesos de apoyo	21	1	0	0	22		

Funcionario responsable: Andrea Espinoza Arauz

Fecha: 9/5/2022

ANDREA ESPINOZA
ARAUZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por ANDREA
ESPINOZA ARAUZ (FIRMA)
Fecha: 2022.05.09 12:04:43 -06'00'

TABLA DE SALARIOS RECURSOS HUMANOS	
Categoría	Salario base enero 2022
Alcalde Municipal	₪ 1,760,029.72
Vicealcalde	₪ 1,406,524.58
Administrativo Mpal 1	₪ 330,549.16
Administrativo Mpal 2	₪ 409,770.81
Operativo Mpal 1-A	₪ 297,431.65
Operativo Mpal 1-B	₪ 308,065.24
Operativo Mpal 1-C	₪ 342,466.11
Operativo Mpal 1-D	₪ 367,606.36
Profesional Mpal 1	₪ 576,769.40
Profesional Mpal 1/Medio Tiempo	₪ 288,384.70
Profesional Mpal 2	₪ 669,046.29
Profesional Mpal 3	₪ 747,746.00
Técnico Mpal 1	₪ 367,606.36
Técnico Mpal 2-A	₪ 424,803.37
Técnico Mpal 2-B	₪ 426,191.39
Técnico Mpal 2-C	₪ 516,395.19
<u>Observaciones:</u>	
No se aplico aumento para el sector público en el año 2021	
No se aplico aumento para el sector público en el año 2022	

ANDREA ESPINOZA Firmado digitalmente por ANDREA
ARAUZ (FIRMA) ESPINOZA ARAUZ (FIRMA)
 Fecha: 2022.07.22 07:56:59 -06'00'