



SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

E-mail: jcalderon@munibuenosaires.go.cr

Tel: 2730 2422 ext. 118



29 de enero, 2021

Señores (as)
División y Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Servicio para el Desarrollo Local
Contraloría General de la Republica

Estimados señores (as):

Transcribo acuerdo del Concejo Municipal de Buenos Aires, de Sesión Extraordinaria 15-2021, celebrada el día 29 de enero del 2021, que en letra dice:

ACUERDO 03. SE ACUERDA: Dar por conocido el informe de Evaluación de la Gestión del Ejercicio Económico del 2020. **ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.**

Sin más por el momento, se suscribe,

JUANITA
CALDERON
BUSTAMANTE
(FIRMA)
Licda. Juanita Calderón Bustamante
SECRETARIA a.i

Firmado digitalmente
por JUANITA
CALDERON
BUSTAMANTE (FIRMA)
Fecha: 2021.01.29
12:56:28 -06'00'

C: MSc José Rojas Méndez, Alcalde Municipal
Licda. Jeannette Chaves, Encargada de Presupuesto
Archivo

En el diario Oficial la Gaceta, del día viernes 08 de julio del 2005, por medio de Decreto N° 32454- C, Artículo 1º, indica: **Declárese el cantón de Buenos Aires de la provincia de Puntarenas como Región de las Culturas Aborígenes de Costa Rica.**

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
2020

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 p
Producción relevante: Acciones Administrativas

ACCIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN										
	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA		GASTO REAL POR META		Resultado anual	Resultado anual del	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del
		Código	No.	Descripción		% I	% II	% III	% IV			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			% I	% II	% III	% IV	
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de Buenos Aires, de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo humano integral para su población.	Operativo	1	Recaudar el 81% del total puesto al cobro en el periodo 2020, (cobro integral)	%recaudación	81	50%	81	50%	# Maribel Perez Monge	Administración General	12.151.337,25	12.151.337,25	12.151.337,25	12.151.337,25	100%	100%	73	45%	0,74	0%	46%
Área desarrollo Institucional Municipal	Promover acciones dirigidas al aumento de los ingresos, con el fin de fortalecer el desarrollo integral del cantón	Mejora	2	En el periodo 2020 recibir 3500 declaraciones	Numero de declaraciones	1750	50%	1750	50%	# Maribel Perez Monge	Administración General	12.098.387,50	12.098.387,50	12.098.387,50	12.098.387,50	100%	100%	1800	50%	2000	50%	100%
Área de Desarrollo Social	Transferir los recursos específicos, provenientes de la recaudación de los tributos a diversas organizaciones y obligaciones judiciales según corresponda	Operativo	3	Transferir en el 2020, según lo que establece el ordenamiento jurídico con las transferencias de ley	monto transferido	1,1E+08	37%	1,8E+08	63%	# Mercedes Carvajal Granados	Registro de deuda, fondos y aportes	107.986.203,70	125.370.179,17	11.207.183,03	182.189.096,70	83%	83%	#####	4%	1,8E+08	63%	67%
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	4	Ejecutar para cada semestre del 2020 el 95% del presupuesto asignado	% de ejecución	95%	50%	95%	50%	# Jose Bernardino Rojas Mendez	Administración General	188.604.090,74	198.140.851,28	161.229.786,21	196.687.374,09	93%	93%	88	50%	88	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 de un desarrollo humano integral para su población.	Mejora	5	Contratación de profesionales para implementar las NICSP, en la Municipalidad	Contratación realizada		0%	1	100%	# Gerardo Cordero Arguedas	Administración General		12.000.000,00		12.000.000,00	100%	100%		0%	1	100%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión institucional.	Mejora	6	Contratación de un profesional para mejorar los índices de gestión del SIIM y contratación de un profesional para la elaboración del plan estratégico municipal	Contratación realizada		0%	1	100%	# Jose Bernardino Rojas Mendez	Administración General		18.167.901,00		-	0%	0%		0%	0	0%	0%

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.	Mejora	7	Contratación de un profesional para contratación de temas jurídicos	Contratación realizada	0%	1	100%	# Jose Bernardino Rojas Mendez	Administración General		5.000.000,00		-	0%	0%	0%	0	0%	0%		
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.	Mejora	8	Tramitar escrituras,	escrituras tramitadas y pagadas	0%	3	100%	# Johnny Vidal Atencio	Administración General		2.210.000,00		2.210.000,00	100%	100%	0%	3	100%	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 de un desarrollo humano integral para su población.	Mejora	9	Implementación del uniforme institucional	Proceso realizado	0%	1	100%	# Karol Zapata	Administración General		3.000.000,00		-	0%	0%	0%	0	0%	0%		
Área desarrollo Institucional Municipal	Transferir los recursos específicos, provenientes de la recaudación de los tributos a diversas organizaciones y obligaciones judiciales según corresponda	Operativo	10	Cumplir con el arreglo de pago, acordado con el funcionario, Municipalidad y MTSS	Pago realizado	0%	1	100%	# Jose Bernardino Rojas Mendez	Administración General		13.284.346,59		13.284.346,59	100%	100%	0%	1	100%	100%		
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar las condiciones de las instalaciones Municipalidad de B.A, para lograr mas eficiencia en las labores.	Mejora	11	Compra de un aire acondicionado y un horno para el concejo municipal	Aire acondicionado y horno adquiridos	0%	2	100%	# Juanita Calderón	Administración General		1.500.000,00		-	0%	0%	0%	0	0%	0%		
Área desarrollo Institucional Municipal	Brindar un servicio eficiente y eficaz de legalización de libros.	Operativo	12	Realizar tanto en el primer como en el segundo semestre, legalizaciones de libros.	Cantidad de legalizaciones realizadas/cantidad de delegalizaciones recibidas	12	50%	12	50%	# Mardeluz Mena León Auditora Interna	Auditoria Interna	2.069.331,21	2.069.331,21	2.398.241,67	1.740.420,75	100%	100%	17	50%	18	50%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión institucional.	Operativo	13	Realizar tanto en el primer como en el segundo semestre, advertencias.	Cantidad de advertencias realizadas/cantidad de advertencias recibidas	3	50%	3	50%	# Mardeluz Mena León Auditora Interna	Auditoria Interna	1.655.464,97	1.655.464,95	2.207.286,63	551.821,65	83%	83%	4	50%	1	17%	83%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión institucional.	Operativo	14	Realizar tanto en el primer como en el segundo semestre, asesorías.	Cantidad de asesorías realizadas/cantidad de asesorías recibidas	2	50%	2	50%	# Mardeluz Mena León Auditora Interna	Auditoria Interna	1.241.598,72	1.241.598,72	1.241.598,72	1.241.598,72	100%	100%	4	50%	4	50%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión institucional.	Operativo	15	Atender tanto en el primer como en el segundo semestre, denuncias presentas por la ciudadanía, Contraloría General de la República u otros	Cantidad de denuncias realizadas/cantidad de denuncias recibidas	2	50%	2	50%	# Mardeluz Mena León Auditora Interna	Auditoria Interna	4.966.394,90	4.966.394,90	4.966.394,90	4.966.394,90	100%	100%	2	50%	2	50%	100%

Área desarrollo Institucional Municipal	Adoptar procesos de actualización permanente en técnicas modernas para mejorar la labor de fiscalización.	Mejora	16	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 realizadas/cantidad de capacitaciones recibidas	3	50%	3	50%	# Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoría Interna	1.655.464,97	1.655.464,97		1.763.658,75	53%	53%		0%	3	50%	50%
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	17	Realizar entre el primer y segundo semestre, dos trasposos de tesorería.	2 trasposos realizados	1	50%	1	50%	# Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoría Interna	1.034.665,60	1.034.665,60	1.034.665,60	-	50%	50%	1	50%	0	0%	50%
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 en el primer semestre, arqueos sorpresivos independientes a: cajas recaudadoras, caja chica y Tesorería.	3 arqueos realizados	3	100%		0%	# Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoría Interna	3.724.796,17		2.483.197,45	-	67%	67%	2	67%		0%	67%
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 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	3 informes realizados/3 informes planificados	3	100%		0%	# Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoría Interna	7.863.458,59		7.863.458,59		100%	100%	3	100%	0	0%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Promover que los recursos de la Auditoría Interna sean adecuados, suficientes y efectivamente asignados.	Operativo	20	Presentar en el segundo semestre, el plan de trabajo y presupuesto de la Auditoría Interna para el año 2021.	1 plan de trabajo elaborado		0%	1	100%	# Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoría Interna		2.069.331,21		2.069.331,21	100%	100%		0%	1	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	21	Realizar en el segundo semestre, auditorías de carácter especial (Evaluación Liquidación Presupuestaria / Implementación de NICSP / Recursos provenientes de FODESAF)	Auditorías realizadas/3 auditorías proyectadas		0%	2	100%	# Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoría Interna		22.720.196,15		20.070.196,15	88%	88%		0%	2	100%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión institucional.	Mejora	22	Adquirir una computadora portátil en el segundo semestre 2020	Computadora adquirida		0%	1	100%	# Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoría Interna		800.000,00		860.485,45	108%	100%		0%	1	100%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Contribuir al desarrollo de la municipalidad, por medio de la inclusión de tecnología como apoyo para la comunicación con los contribuyentes	Mejora	23	compra de equipo tecnologico para mejorar la capacidad de producir material audiovisual y transmitir en vivo, con el fin de responder al requerimiento de actividades culturales	Equipo adquirido		0%	1	100%	# Natalia Saldaña Delgado	Administración de inversiones propias		6.000.000,00		6.000.000,00	100%	100%		0%	1	100%	100%

Área desarrollo Institucional Municipal	Garantizar instalaciones en óptimas condiciones, que contribuyan al desarrollo de las actividades	Mejora	24	Realizar mejoras en la malla perimetral del plantel municipal (cambio de malla, colocación de postes de alumbrado), y mejoras en la parte este del edificio principal. (mejoras en las ventanas e instalación de alero)	4 proyectos de mejoras realizadas	0%	4	100%	# Ing. Claudia Duarte Blanco	Administración de inversiones propias	8.000.000,00	7.162.435,32	90%	90%	0%	4	100%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión institucional.		25	Completar el pago del equipo de comunicación, para mejoras en el concejo municipal	Pago realizado	0%	1,08	100%	# Natalia Saldaña Delgado	Administración de inversiones propias	1.085.000,00	1.085.000,00	100%	100%	0%	1,08	100%	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 de un desarrollo humano integral para su población.	Mejora	26	Adquirir un sistema de informática que nos permita poder cumplir con la elaboración de los estados financieros	Compra del sistema	0%	1	100%	# Natalia Saldaña Delgado	Administración de inversiones propias	29.000.000,00	29.000.000,00	100%	100%	0%	1	100%	100%
									#				0%	0%				
	SUBTOTALES					6,9	19,1	#		345.051.194,32	485.220.450,50	218.881.537,55	507.131.885,03	45%	232%	5,7	13,8	
	TOTAL POR PROGRAMA					26%	74%	#							22%	53%	74,8%	
	24% Metas de Objetivos de Mejora					25%	75%	#							13%	75%	87,5%	
	76% Metas de Objetivos Operativos					45%	55%	#							40%	45%	84,3%	
	26,0 Metas formuladas para el programa																	

JEANNETTE
CHAVES
ORTIZ (FIRMA)

Firmado digitalmente
por JEANNETTE
CHAVES ORTIZ (FIRMA)
Fecha: 2021.01.29
15:20:54 -06'00'

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
2020
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

ACCIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN											
	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de	Resultado anual del	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en
		Código	No.	Descripción		I Semes	%	II Semes	%	% de			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I semes	%	II semes	%	
Área de Servicios Públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo	Operativo	1	Prestar el servicio de recolección en 3 distritos, Buenos Aires, Brunka y Volcán	Numero de usuarios atendidos	2291	50%	2291	50%	####	Coordinador de serv. Rec. Basura	02 Recolección de basura	63.319.904,00	68.285.014,34	63.364.784,00	75.484.689,22	106%	100%	6005	50%	6025	50%	100%
Área de Servicios Públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo	Operativo	2	Brindar mínimo 2 veces por semana el servicio de recolección de Basura dentro de las rutas establecidas para el servicio.	Numero de veces que se brinda el servicio	48	50%	48	50%	####	Coordinador de serv. Rec. Basura	02 Recolección de basura	25.000.000,00	29.725.598,31	23.152.824,90	41.000.000,00	117%	100%	40	42%	36	38%	79%
Área de Servicios Públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo	Operativo	3	Brindar a 50 comercios del distrito 01 el servicio de recolección de residuos orgánicos	Numero de establecimientos que reciben el servicio de recolección de residuos organicos	25	50%	25	50%	####	Coordinador de serv. Rec. Basura	02 Recolección de basura	5.000.000,00	5.000.000,00	4.250.000,00	9.200.000,00	135%	100%	18	36%	22	44%	80%
Área de Servicios Públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo	Mejora	4	Brindar a los colaboradores capacitación es acerca de la operación y mantenimiento de las unidades que brinda el servicio	Numero de capacitacion es impartidas	2	50%	2	50%	####	Coordinador de serv. Rec. Basura	02 Recolección de basura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
Área de Servicios Públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo	Mejora	5	Brindar a los colaboradores capacitación es acerca de la adecuada separación de los residuos de los desechos	Numero de capacitacion es impartidas	2	50%	2	50%	####	Coordinador de serv. Rec. Basura	02 Recolección de basura	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%

Área de Servicios Públicos	de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo	de Mejora	6	Colocar canastas comunales de recolección de basura en comunidades donde se brinda el servicio de recolección de basura	5 Numero de canastas colocadas	3	60%	2	40%	####	Coordinador de serv. Rec. Basura	02 Recolección de basura	6.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
Área de Servicios Públicos	de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo	de Mejora	7	Colocar 15 rótulos que fomenten la adecuación de disposición de residuos sólidos en los distritos donde se brinda el servicio de recolección de basura	15 Numero de rótulos colocados	8	53%	7	47%	####	Coordinador de serv. Rec. Basura	02 Recolección de basura	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
Área de Servicios Públicos	de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo	de Operativo	8	Brindar 2 veces al año la ruta de recolección de residuos no tradicionales en los distritos que se presta el servicio	2 Numero de veces que se presta el servicio	1	50%	1	50%	####	Coordinador de serv. Rec. Basura	02 Recolección de basura	2.500.000,00	7.225.598,31	2.500.000,00	12.000.000,00	149%	100%	1	50%	1	50%	100%
Área de Servicios Públicos	de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo	de Mejora	9	Realizar campañas que promuevan manejo integral de los residuos sólidos e las comunidades donde se presta el servicio	2 Numero de campañas realizadas	1	50%	1	50%	####	Coordinador de serv. Rec. Basura	02 Recolección de basura	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100%	100%	1	50%	1	50%	100%
Área de Servicios Públicos	de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad.	de Mejora	10	Mejorar la gestión Integral de Residuos Sólidos dentro del cantón a través de la implementación de 2 proyectos de gestión	2 Numero de proyectos implementados		0%	2	100%	####	Limsay Acuña, Gestora ambiental	Recolección de basura		2.089.265,00		2.089.265,00	100%	100%		0%	2	100%	100%

Área de Desarrollo Social	Contribuir en el fortalecimiento, empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de B.A.	Operativo	11	En el periodo 2020; Organizar y celebrar fechas conmemorativas a: 8 de marzo, DIA INTER DE LA MUJER, 15 de junio DIA INTERNACION AL CONTRAS EL ABUSO Y MALTRATO DEL ADULTO MAYOR, 12 de junio DIA INTER EN CONTRA LA VICTIMAS INOCENTES, 19 de Julio Dia del Trabajador y la Trabajadora Social, 4 de agosto celebración del Dia de la Lactancia Materna, Octubre Mes del Adulto	Presentando 2 informes por semestre	2	50%	2	50%	####	Edylma Granados Bermudez	10 Servicios Sociales y complementarios.	3.485.624,51	3.485.624,51	2.807.256,64	3.290.638,79	87%	87%	2	50%	2	50%	100%
Área de Desarrollo Social	Contribuir a la creación de un mejor Cantón mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendidas a lograr su mejor desarrollo social.	Operativo	12	Brindar atención individual o en grupo a las personas con necesidades particulares en diferentes áreas patrimoniales, empleo, vivienda, educación, salud, violencia intrafamiliar etc.	Numero de personas atendidas	500	42%	700	58%	####	Edylma Granados Bermudez	10 Servicios Sociales y complementarios.	3.485.624,51	3.485.624,51	2.708.256,65	3.290.642,80	86%	86%	500	42%	1350	58%	100%
Área de Desarrollo Social	Fomentar y fortalecer la cultura, el deporte y el esparcimiento mejorando así la salud física, mental y emocional de la población del cantón de Buenos Aires	Mejora	13	Gestionar, ejecutar y promocionar actividades culturales y sociales en el Cantón entre ellas: Chiricanidad, Cantonato, Día de la Independencia, Expo Feria del Tamal de Arroz entre otras actividades.	5actividades	4	80%	1	20%	####	Daniel Gamboa Arroyo	09 Educativos, culturales y deportivos	3.000.000,00	2.910.000,00	760.050,00	3.349.533,11	70%	70%	1	20%	4	20%	100%

Área de Desarrollo Social	Fomentar y fortalecer la cultura, el deporte y el esparcimiento mejorando así la salud física, mental y emocional de la población del cantón de Buenos Aires	Mejora	14	Fortalecer la escuela de música para la implementación de un programa de orquesta y coro cantonal con talento bonaerense.	1 escuela de música funcionando 1 programa de orquesta implementado	1	33%	2	67%	####	Karol Zapata Zapata	09 Educativos, culturales y deportivos	4.000.000,00	6.090.000,00	3.045.000,00	1.740.000,00	47%	47%	1	33%	2	67%	100%
Área Medio Ambiente	Contribuir en la protección del medio ambiente ofreciendo un ambiente menos contaminado y más atractivo a la ciudadanía	Operativo	15	Contar con un guarda en el relleno Caracol, según mandado del juzgado penal de Buenos Aires durante los 12 meses del año, cumpliendo con el Exp. 13-200275-634	6 meses con vigilancia	6	50%	6	50%	####	Coordinador de serv. Rec. Basura	16 Depósito y tratamiento de basura	7.330.353,50	7.330.353,50	2.443.451,16	8.552.079,10	75%	75%		0%	6	50%	50%
Área de Servicios Públicos	Garantizar el mantenimiento adecuado de las edificaciones municipales	Operativo	16	Brindar el servicio de las instalaciones de la municipalidad, durante el 2020	Informes presentados	2	50%	2	50%	####	Nicanor Concepción Obando	17 Mantenimiento de edificios	8.433.084,02	8.433.084,02	7.155.868,18	7.029.283,36	84%	84%	2	50%	2	50%	100%
Área Medio Ambiente	Implementar un sistema municipal en torno al medio ambiente que logre cumplir a cabalidad con requerimientos legales y a la demandas de la proveduría	Operativo	17	Desarrollar 5 campañas de recolección de residuos valorizables, 2 campañas que promuevan la siembra de árboles	Campañas ejecutadas	0	0%	7	100%	####	Limsay Acuña Lopez Gestora ambiental	25 Protección del medio ambiente	0,00	1.804.441,30		837.225,81	46%	46%		0%	7	100%	100%
Área Medio Ambiente	Implementar un sistema municipal en torno al medio ambiente que logre cumplir a cabalidad con requerimientos legales y a la demandas de la proveduría	Operativo	18	Elaborar 4 campañas de promoción y divulgación enfocada en el manejo integral de residuos solidos.	Campañas ejecutadas	0	0%	4	100%	####	Limsay Acuña Lopez Gestora ambiental	25 Protección del medio ambiente	0,00	1.472.874,82		0,00	0%	0%		0%	0	0%	0%
Área Medio Ambiente	Implementar un sistema municipal en torno al medio ambiente que logre cumplir a cabalidad con requerimientos legales y a la demandas de la proveduría	Operativo	19	Reactivar la Comisión de Manejo Integral del Fuego para el cantón de Buenos Aires.	Comisión de Emergencias	0	0%	1	100%	####	Limsay Acuña Lopez Gestora ambiental	25 Protección del medio ambiente	0,00	1.804.441,30		837.225,82	46%	46%		0%	1	100%	100%
Área Medio Ambiente	Implementar un sistema municipal en torno al medio ambiente que logre cumplir a cabalidad con requerimientos legales y a la demandas de la proveduría	Operativo	20	Contratar consultoria para Elaborar el PGAI Municipal	Contratación	0	0%	1	100%	####	Limsay Acuña Lopez Gestora ambiental	25 Protección del medio ambiente		1.804.441,30		837.225,82	46%	46%		0%	1	100%	100%

Área Medio Ambiente	Implementar un sistema municipal en torno al medio ambiente que logre cumplir a cabalidad con requerimientos legales y a la demandas de la proveduria	Operativo	21	Coordinar y apoyar campañas propias del área rectora de Salud de Buenos Aires para eliminación de criaderos de zancudos Aedes Aegypti y Anopheles albimanus trasmisores de las enfermedades de dengue-Chikungunya-zika- malaria	campañas apoyadas	0	0%	5	100%	####	Limsay Acuña Lopez Gestora ambiental	25 Protección del medio ambiente		1.804.441,30		837.225,82	46%	46%	0%	5	100%	100%	
Área Medio Ambiente	Implementar un sistema municipal en torno al medio ambiente que logre cumplir a cabalidad con requerimientos legales y a la demandas de la proveduria	Operativo	22	Elaborar un horario anual de reciclaje (residuos valorizables)	Horario de reciclaje	1	100%	0	0%	####	Limsay Acuña Lopez Gestora ambiental	25 Protección del medio ambiente	902.220,65	902.220,65	1.447.778,32		80%	80%	1	100%	0	0%	100%
Área Medio Ambiente	Implementar un sistema municipal en torno al medio ambiente que logre cumplir a cabalidad con requerimientos legales y a la demandas de la proveduria	Operativo	23	Desarrollar 8 campañas de reciclaje en el distrito de Bíolet	Campañas ejecutadas	4	50%	4	50%	####	Limsay Acuña Lopez Gestora ambiental	25 Protección del medio ambiente	902.220,65	902.220,65	1.447.778,32	837.225,82	127%	100%	5	50%	8	50%	100%
Área Medio Ambiente	Implementar un sistema municipal en torno al medio ambiente que logre cumplir a cabalidad con requerimientos legales y a la demandas de la proveduria	Operativo	24	Crear alianzas con organizaciones públicas y privadas para promover iniciativas de protección medio ambiental y educación ambiental	Alianzas conformadas		0%	2	100%	####	Limsay Acuña Lopez Gestora ambiental	25 Protección del medio ambiente		1.804.441,30		0,00	0%	0%	0%		0%	0%	0%
Área Medio Ambiente	Implementar un sistema municipal en torno al medio ambiente que logre cumplir a cabalidad con requerimientos legales y a la demandas de la proveduria	Operativo	25	Recolectar durante la prestación del servicio 15 toneladas por mes de residuos valorizables (reciclaje)	Toneladas recolectadas	8	53%	7	47%	####	Limsay Acuña Lopez Gestora ambiental	25 Protección del medio ambiente	902.220,65	902.220,65	1.447.778,32	837.225,82	127%	100%	30	53%	15	47%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Crecimiento ordenado y armonico del cantón de Buenos Aires de acuerdo con la normativa municipal y nacional	Operativo	26	Realizar gestiones para actualizar y modificar el Plan Regulador vigente. Periodo 2020	Informe semestral de gestiones realizadas	1	50%	1	50%	####	Jorge Morales Black	26 Desarrollo Urbano	6.622.686,74	6.622.686,75	6.622.824,04	6.622.686,74	100%	100%	1	50%	1	50%	100%

Área de Desarrollo Económico Local	Crecimiento ordenado y armonico del cantón de Buenos Aires de acuerdo con la normativa municipal y nacional	Operativo	27	Actualizar la base de datos catastral de al menos 1500 planos de catastro. Periodo 2020	Planos actualizados	750	50%	750	50%	####	Jorge Morales Black	26 Desarrollo Urbano	6.622.686,74	6.622.686,74	6.622.686,74	6.622.686,74	100%	100%	750	50%	467	31%	81%
Área de Desarrollo Económico Local	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Operativo	28	Lugar una supervisión de campo de al menos 4 obras ejecutadas con recursos del IBI 76%, o con recursos de la Administración. Periodo 2020	Obras supervisadas	2	50%	2	50%	####	Jorge Morales Black	26 Desarrollo Urbano	6.622.686,74	6.622.686,74	2.747.072,66	2.500.000,00	40%	40%	0	0%	0	0%	0%
Área de Desarrollo Económico Local	Crecimiento ordenado y armonico del cantón de Buenos Aires de acuerdo con la normativa municipal y nacional	Operativo	29	Realizar trámites, solicitudes y atención de denuncias en materia de Planificación Urbana y Control Constructivo. Periodo 2020	Informe semestral	1	50%	1	50%	####	Jorge Morales Black	26 Desarrollo Urbano	6.622.686,74	6.622.686,75	6.622.686,74	21.615.857,32	213%	100%	1	50%		0%	50%
Área de Desarrollo Económico Local	Crecimiento ordenado y armonico del cantón de Buenos Aires de acuerdo con la normativa municipal y nacional	Operativo	30	Inspección en sitios de difícil acceso por medio del sistema de dron.	Informe semestral	1	50%	1	50%	####	Jorge Morales Black	26 Desarrollo Urbano	6.622.686,74	6.622.686,74	6.622.686,74	600.000,00	55%	55%	1	50%		0%	50%
Área de Desarrollo Económico Local	Crecimiento ordenado y armonico del cantón de Buenos Aires de acuerdo con la normativa municipal y nacional	Operativo	31	Utilizar la tecnología de tiempo real satelital para dar seguimiento más veloz a construcciones, emergencias, entre otros.	Informe semestral	1	50%	1	50%	####	Jorge Morales Black	26 Desarrollo Urbano	6.622.686,75	6.622.686,79	0,00		0%	0%	0	0%	1	50%	50%
Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor cantón mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social	Mejora	32	Atender las emergencias a más tardar en dos días después de la declaratoria	Numero de dias para la atención		0%	2	100%	####	Jose Bernardino Rojas Mendez	28 Atención de emergencias cantonales	250.000,00	250.000,00	40.274,00		8%	8%	2	0%		0%	100%
Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor cantón mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr el bienestar social	Mejora	33	Atender las emergencias de fumigación contra el COVID-19, para evitar su propagación	Inversión de recursos		0%	500000	100%	####	Jose Bernardino Rojas Mendez	28 Atención de emergencias cantonales		500.000,00		219.636,20	44%	44%	0%		219636,2	44%	44%

Área de Servicios Públicos	Contribuir en la protección del medio ambiente. Ofreciendo un ambiente menos contaminado y más atractivo a la ciudadanía	Mejora	34	Prestar el servicio de aseo de vías y sitios públicos, una vez por semana de acuerdo al sector asignado al colaborador, en la prioría del distrito central	metros lineales	7347	50%	7347	50%	####	Erick Grajales Encargado de servicios	01 Aseo de vías y sitios públicos.	3.401.284,80	3.401.284,80	3.221.386,45	3.294.574,19	96%	96%	7347	50%	7347	50%	100%
Área de Servicios Públicos	Crecimiento ordenado y armonico del cantón de Buenos Aires de acuerdo con la normativa municipal y nacional	Mejora	35	Reconocimiento de anualidades al señor David Villanueva, por años laborados en la Municipalidad, según oficio AMBA 622-2020	Inversión de recursos		0%	455996,15	100%	####	Andrea Espinoza	01 Aseo de vías y sitios públicos.		455.996,15		455.996,15	100%	100%		0%	455996,2	100%	100%
Área de Servicios Públicos	Contribuir en la protección del medio ambiente. Ofreciendo un ambiente menos contaminado y más atractivo a la ciudadanía	Mejora	36	Brindar mantenimiento manual a las principales vías de comunicación del centro de Buenos Aires, según el presupuesto de la Ley otorgado por IFAM, correspondiente a cada período.	metros lineales atendidos	2790	100%		0%	####	Erick Grajales Encargado de servicios	03 Mantenimiento de caminos y calles	736.084,81	736.084,81	1.367.864,39		93%	93%	2790	100%		0%	100%
Área de Servicios Públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo	Mejora	37	Brindar el servicio operativo y mantenimiento del cementerio local de manera eficiente y en administración tributaria llevar un control cruzado	Nro. De días en que se presta el servicio	182	50%	183	50%	####	Erick Grajales Encargado de servicios	04 Cementerios de servicio	6.750.000,00	6.750.000,00	4.862.732,95	6.699.660,40	86%	86%	182	50%	183	50%	100%
Área de Servicios Públicos	Mejorar las instalaciones de infraestructura en toda la parte eléctrica, según código Electrico Nacional (CEN), ante riesgos de incendio, según MTSS	Mejora	38	Realizar levantamiento físico de toda la parte eléctrica y sacar planos eléctricos	Planos eléctricos, elaborados		0%	1	100%	####	Erick Grajales, encargado de los servicios	07 Servicio de mercado, plazas y ferias		9.000.000,00		0,00	0%	0%		0%	0	0%	0%
Área de Servicios Públicos	Mejorar las instalaciones de infraestructura para lograr tener un mejor acceso a las mismas y resguardar la seguridad de los usuarios	Mejora	39	Realizar mantenimiento general de toda la infraestructura	obras realizadas		0%	1	100%	####	Erick Grajales, encargado de los servicios	07 Servicio de mercado, plazas y ferias		6.571.605,30		0,00	0%	0%		0%	0	0%	0%

Área de Servicios Públicos	Mejorar la prestación del servicio, brindando mayor vigilancia y comodidad a los usuarios.	Mejora	40	adquirir cámaras de vigilancia para el cementerio	7 Cámaras compradas		0%	7	100%	####	Erick Grajales, encargado de los servicios	07 Servicio de mercado, plazas y ferias		1.150.000,00		2.000.000,00	174%	100%		0%		0%	0%
Área de Servicios Públicos	Contribuir con el resguardo de los materiales y herramientas que se adquieren para el funcionamiento del servicio.	Mejora	41	confección de mueble para la bodega de suministros y herramientas	Compra e instalación del mueble en la bodega		0%	1	100%	####	Erick Grajales, encargado de los servicios	07 Servicio de mercado, plazas y ferias		500.000,00		460.000,00	92%	92%		0%		0%	0%
Área de Servicios Públicos	ofrecer a la población un lugar de recreación y esparcimiento familiar y social para que disfruten de su tiempo libre	Mejora	42	Realizar un mantenimiento general de zonas verdes, infraestructura existente, se busca mantener de manera presentable y segura el parque central del cantón	Nro. De días en que se presta el servicio	182	50%	183	50%	####	Erick Grajales Encargado de servicios	05 Parques y obras de ornato	6.055.835,20	6.055.835,20	3.645.595,48	6.170.718,62	81%	81%	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	Mejora	43	Proporcionar de manera administrativa y operativa los recursos y servicios necesarios para mantener la operatividad constante y de calidad en el mercado municipal	Inquilinos beneficiados	40	50%	40	50%	####	Erick Grajales Encargado de servicios	07 Servicio de mercado, plazas y ferias	11.950.807,17	12.800.807,17	5.740.495,18	19.708.131,37	103%	100%	40	50%	40	50%	100%
Área de Servicios Públicos	Ofrecer unas instalaciones aptas y en mejores condiciones cada día para los usuarios, en cuanto al transporte público remunerado de personas	Mejora	44	Prestar el servicio de estacionamientos terminales, con eficiencia y eficacia para lograr mantener al usuario en un ambiente de paz social y satisfactorio	Nro. De días en que se presta el servicio	130	50%	130	50%	####	Erick Grajales Encargado de servicios	11 Estacionamientos y terminales	12.195.000,00	12.195.000,00	10.985.024,64	10.649.998,56	89%	89%	130	50%	130	50%	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	Mejora	45	Realizar los trámites, gestiones y acciones necesarias para garantizar la operatividad de los servicios con la finalidad de administrar los recursos humanos y económicos según la dinámica propia de cada servicio prestado	Nro. De días en que se presta el servicio	130	50%	130	50%	####	Erick Grajales Encargado de servicios	27 Dirección de servicios de mantenimiento	5.342.106,73	5.342.106,73	3.410.087,69	6.507.655,37	93%	93%	130	50%	130	50%	100%

Área de Desarrollo Social	Contribuir en el desarrollo de la niñez para mejorar su calidad de vida	Mejora	46	Concluir con la contratación de la prestación del servicio de la Red de Cuido por 4 meses del 2020	niños atendidos	20	100%	0%	####	Daniel Gamboa Arroyo	10 Servicios Sociales y complementarios.	9.000.000,00		4.978.000,00		55%	55%	20	100%	0%	100%		
Área Medio Ambiente	Implementar un sistema municipal en torno al medio ambiente que logre cumplir a cabalidad con requerimientos legales y a la demandas de la proveduría	Operativo	47	Compra de equipo para apoyar el proceso que desarrolla la Comisión para el Manejo del Fuego en Buenos Aires.	equipo entregado	1	100%	0%	####	Limsay Acuña Lopez Gestora ambiental	25 Protección del medio ambiente		16.327.128,00		0,00	0%	0%		0%	0	0%	0%	
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	48	Colaborar con la reparación de caminos dentro del cantón que requieran atención inmediata, que no posean código	Inversión de recursos		0%	10	100%	####	Jose Rojas Méndez	03 Mantenimiento de caminos y calles		10.000.000,00		1.182.707,40	12%	12%		0%	1,1	11%	11%
Area de servicios Públicos	Contribuir para brindar un mejor servicio en la limpieza de calles	Mejora	49	Compra de herramientas , chapeadora	recursos invertidos		0%	1,5	100%	####	Erick Grajales, encargado de los servicios	03 Mantenimiento de caminos y calles		1.590.676,91		1.114.115,60	70%	70%		0%	1,5	100%	100%
Area de servicios Públicos	Contribuir con el resguardo de los materiales y herramientas que se adquieren para el funcionamiento del servicio.	Mejora	50	confección de muebles para la bodega de suministros y herramientas	Compra e instalación del mueble en la bodega		0%	1	100%	####	Erick Grajales, encargado de los servicios	03 Mantenimiento de caminos y calles		400.000,00		368.000,00	92%	92%		0%	1	100%	100%
Area de servicios Públicos	Crecimiento ordenado y armonico del cantón de Buenos Aires de acuerdo con la normativa municipal y nacional	Operativo	51	Reconocimiento de anualidades al señor David Villanueva, por años laborados en la Municipalidad, según oficio AMBA 622-2020	Inversión de recursos		0%	2,3	100%	####	Andrea Espinoza	11 Estacionamientos y terminales		2.372.560,18		2.372.560,18	100%	100%		0%	2,3	100%	100%
SUBTOTALES								18,7	32,3	51,0		243.678.491,65	311.897.111,53	186.020.244,19	273.214.471,13	60%	147%	50	13,3	20,1			
TOTAL POR PROGRAMA								37%	63%	####									26%	39%	65%		
43% Metas de Objetivos de Mejora								46%	54%	####									32%	31%	63%		
57% Metas de Objetivos Operativos								40%	60%	####									29%	45%	74%		
51,0 Metas formuladas para el programa																							

JEANNETTE
CHAVES
ORTIZ (FIRMA)

Firmado digitalmente
por JEANNETTE
CHAVES ORTIZ (FIRMA)
Fecha: 2021.01.29
15:21:35 -06'00'

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
2020
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 OPERATIVO	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN									
		META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador	Resultado anual del	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en	
		Código	No.	Descripción		I Sem	%	II Sem	%				% de la n	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE			II SEMESTRE	I Sem	%	II Sem		%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Contar con una UTGVM consolidada para el cumplimiento de sus funciones.	Operativo	1	Ejecutar los recursos asignados para el funcionamiento de la UTGVM en el periodo 2020.	Inversión de recursos	220000000	45%	265691386,7	55%	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	220.000.000,00	265.691.386,68	152.796.563,59	264.775.036,56	86%	86%	152796563,6	31%	264775036,6	55%	86%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Atender las necesidades de grupos organizados que por medio de CONVENIOS	Mejora	2	Mantenimiento Periódico de 35 km de vías cantonales, en el periodo 2020.	Número de kilómetros ejecutados.	20	57%	15	43%	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	4.250.000,00	4.250.000,00	3.721.685,99	2.892.914,48	78%	78%	19,55	56%	9,4	27%	83%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Dar mantenimiento MANUAL a proyectos ejecutados en el cantón.	Mejora	3	Mantener limpios 20 km mensuales de vías cantonales, en el 2020.	Número de kilómetros ejecutados.	120	50%	120	50%	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	10.850.000,00	10.850.000,00	10.527.862,92	8.317.761,48	87%	87%	151	50%	88	37%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener en funcionamiento los vehículos y maquinaria de la UTGVM	Operativo	4	Funcionar 230 días en el periodo 2020.	Días en funcionamiento	116	50%	114	50%	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	102.024.820,27	113.488.903,78	32.630.500,87	122.290.342,42	72%	72%	121	50%	116	50%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Atender las emergencias que se presenten durante el 2020 en el cantón.	Mejora	5	Atender las emergencias a más tardar 3 días después de la declaratoria.	número de días para la atención	3	50%	3	50%	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	1.500.000,00	13.650.000,00	318.500,00	3.573.922,00	26%	26%	0,11	2%	30	50%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	6	Mantenimiento Periódico de 391,25 km de vías cantonales; en el periodo 2020.	Número de kms intervenidos.	52,2	13%	339,05	87%	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	165.362.826,93	916.606.975,07	139.413.380,57	826.053.279,93	89%	89%	59,3	13%	322,89	83%	98%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	7	Rehabilitación de vías cantonales con la construcción de 90 PASOS de alcantarilla en el periodo 2020.	Número de pasos intervenidos.	0	0%	90	###	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		259.519.056,01	0,00	258.355.610,57	100%	100%		0%	88	98%	98%

Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	8	Rehabilitación de 15 Alcantarillas de Cuadro en el periodo 2020.	Número de Alcantarillas de cuadro realizadas	3	20%	12	80%	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	144.500.000,00	292.880.436,55	0,00	431.620.312,04	99%	99%	3	20%	12	80%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	9	Rehabilitación de aceras por medio de compra de materiales, en el periodo 2020.	Inversión de recursos	0	0%	2000000	###	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		20.000.000,00		14.972.402,15	75%	75%		0%	14972402,15	100%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	10	Rehabilitación. Proyectos ejecutados de 4 proyectos de sistema de Red Pluvial Urbana, en el periodo 2020.	Avance. Proyectos ejecutados		0%	4	###	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		126.524.036,62		126.413.794,61	100%	100%		0%	4	100%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	11	Rehabilitación Construcción de 3 proyecto de cunetas revestidas en el periodo 2020	Número de metros intervenidos.	1	33%	2	67%	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	41.160.448,45	30.000.000,00	41.160.448,45	29.953.891,22	100%	100%	1	33%	2	67%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Verificar las condiciones y necesidades de los caminos antes de su construcción.	Operativo	12	Contratar los estudios y diseños y estudios de control de calidad necesarios para caminos en el periodo 2020	Cantidad de proyectos con estudios.	0	0%	2	###	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	0,00	12.731.523,00		9.060.000,00	71%	71%		0%	2	100%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Operativo	13	Contratar los permisos de extracción necesarios para el mantenimiento de caminos en el periodo 2020	Número de permisos solicitados.	2	25%	6	75%	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	1.100.000,00	17.765.189,62	1.078.000,00	6.722.000,00	41%	41%	2	25%	5	63%	88%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	14	Ejecutar proyectos del préstamo con el IFAM, con 5 proyectos de Asfalto 1 compra de maquinaria 1 actualización de RED, 1 estudio y diseño de edificio. En el periodo 2020	Número de proyectos ejecutados.	1	25%	3	75%	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	137.726.365,27	1.293.389.307,22	119.961.951,00	905.237.404,97	72%	72%	1	25%	2,75	69%	94%

Área de Infraestructura vial	Mantener la red cantonal accesible durante todo el año	Mejora	15	Rehabilitación construcción de puente en el periodo 2020	numero de puentes ejecutados	1	100%	0	0%	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	1.547.508,00	0,00	1.547.508,00		100%	100%		0%	1	0%	100%
Área de Infraestructura vial	Mantener la red cantonal accesible durante todo el año	Mejora	16	Mejoramiento de vías cantonales colocando 1564 toneladas de asfalto, en el periodo 2020	numero de toneladas colocadas	875	56%	689	44%	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	61.977.149,26	66.077.302,78	58.531.928,07	22.983.212,32	64%	64%	826,36	53%	263	17%	70%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red cantonal accesible durante todo el año	Mejora	17	Rehabilitación. Compra de materiales de construcción para puentes y alcantarillas en el periodo 2020	Inversión de recursos		0%	36361200	###	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial		36.361.200,00		31.064.916,21	85%	85%		0%	31064916,21	85%	85%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red cantonal accesible durante todo el año	Mejora	18	Mantenimiento Rutinario travez de convenio MOPT-BID-MUNICIPALIDAD con microempresas (Contrapartida BID) en el periodo 2020.	Inversión de recursos		0%	16000000	###	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial		16.000.000,00		16.000.000,00	100%	100%		0%	16000000	100%	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 de un desarrollo humano integral para su población.	Operativo	19	Promoción del buen funcionamiento de la oficina DTE con el personal requerido, administrando y ejecutando de manera efectiva, según las necesidades de la oficina y las de la población que atiende.	Presentar de 2 informes semestrales durante el 2020	1	50%	1	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	3.790.114,75	12.670.353,69	5.026.290,31	6.296.629,94	69%	69%	1	50%	1	50%	100%

Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social.	Mejora	20	Ejecución de programas que operen en alianzas con organizaciones y empresas del sector productivo, así como con centros de formación públicos y privados. (EMPLEATE)	Apertura de 4 Cursos EMPLEATE	2	50%	2	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1.042.135,93	4.935.395,33	1.042.135,93	4.935.395,33	100%	100%	2	50%	2	50%	100%
Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social.	Mejora	21	Ejecución de programas que operen en alianzas con organizaciones y empresas del sector productivo, así como con centros de formación públicos y privados. (PRONAE)	100 Proyectos PRONAE	50	50%	50	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	2.431.650,51	6.115.922,38	2.914.804,32	4.396.593,01	86%	86%	50	50%	62	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 social.	Mejora	22	Diseño de perfiles de proyectos para grupos organizados y diferentes actores sociales que requieran apoyo técnico. (Perfiles de Partidas Específicas, INAMU, DINADECO, IMAS, PRONAE, CFIA, Otros)	Diseñar 100 perfiles (comunales, sociales, productivos, otros)	50	50%	50	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	2.662.934,89	4.945.450,51	2.662.934,89	4.945.450,51	100%	100%	730	50%	766	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción del cantón de Buenos Aires como un Cantón para Invertir.	Mejora	23	Generación de capacidades en grupos comunales legalmente constituidos para la gestión de proyectos, mediante la coordinación de los recursos económicos disponibles por parte del gobierno local e instituciones gubernamentales, logrando un plan de capacitación	1 Plan de capacitación y asesoría	1	100%		0%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	960.010,41		960.010,41		100%	100%	1	100%	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 del cantón de Buenos Aires como un Cantón para invertir.	Mejora	24	Generación de capacidades en grupos comunales legalmente constituidos para la gestión de proyectos, mediante la coordinación de los recursos económicos disponibles por parte del gobierno local e instituciones gubernamentales, atendiendo a más personas de las comunidades	500 personas atendidas	250	50%	250	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	672.007,29	1.248.013,54	672.007,29	1.248.013,54	100%	100%	1478	50%	1282	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción del cantón de Buenos Aires como un Cantón para invertir.	Mejora	25	Generación de capacidades en grupos comunales legalmente constituidos para la gestión de proyectos, mediante la coordinación de los recursos económicos disponibles por parte del gobierno local e instituciones gubernamentales, atendiendo a más personas de las comunidades	100 personas capacitadas y asesoradas durante el 2020	50	50%	50	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1.008.010,93	2.372.020,30	1.008.010,93	0,00	30%	30%	302	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 del cantón de Buenos Aires como un Cantón para invertir.	Mejora	26	Generación de capacidades en grupos comunales legalmente constituidos para la gestión de proyectos, mediante la coordinación de los recursos económicos disponibles por parte del gobierno local e instituciones gubernamentales, atendiendo a más personas de las comunidades	Atención de 50 proyectos OVOP	25	50%	25	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1.344.014,58	2.496.027,07	1.344.014,58	2.000.027,07	87%	87%	68	50%	47	50%	100%

Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción del cantón de Buenos Aires como un Cantón para invertir.	Mejora	27	Coordinación de acciones con instituciones del Estado ubicadas en la Región para el apoyo de proyectos de desarrollo social, de infraestructura y productivos.	Participar en 100 actividades de coordinación (reuniones, talleres, ferias, capacitaciones, otros)	50	50%	50	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	4.231.304,66	8.043.851,52	4.231.304,66	7.271.851,52	94%	94%	50	50%	50	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción del cantón de Buenos Aires como un Cantón para invertir.	Mejora	28	Coordinación de proyectos y programas de Turismo, apoyar la capacitación turística en búsqueda del cumplimiento de la misión y de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.	50 Proyectos turísticos coordinados	25	50%	25	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	4.235.054,66	7.865.101,52	4.235.054,66	1.879.196,52	51%	51%	25	50%	20	40%	90%
Área de Desarrollo Económico Local	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	29	Inspección de campo, generación de diseños constructivos, presupuestos y perfiles, para ejecución de partidas específicas.	Realizar 100 inspecciones de campo	50	50%	50	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	6.723.007,77	13.085.585,87	6.723.007,77	13.085.585,87	100%	100%	82	50%	232	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	30	Ejecución de Proyectos de Partidas Específicas, según tipología: constructivos, mejoras, mobiliario y equipo según presupuesto destinado.	Ejecutar 50 proyectos	25	50%	25	50%	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	4.383.804,66	8.141.351,52	4.383.804,66	7.627.911,08	96%	96%	28	50%	43	50%	100%
Área de servicios Públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad.	Mejora	31	Construir un centro de transferencia sólidos	centro de transferencia construido		0%	1	###	100%	Jose Rojas y Limsay Acuña			32.916.801,61			0,00	0%	0%		0%	0	0%	0%

Área de servicios Públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad.	Mejora	32	Gestionar el pago para la transferencia de residuos sólidos del cantón de Buenos Aires	Número de usuarios atendidos	0%	6005	###	100%	Josué Picado. Encarg. Serv. Basura	Fondo de utilidad del servicio rec. Basura		22.263.067,51		21.094.256,07	95%	95%	0%	6005	100%	100%
Área de servicios Públicos	Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad.	Mejora	33	Mejorar la prestación del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos a través de la implementación de estudios que mejoren la operatividad y administración del mismo	Número de proyectos implementados	0%	4	###	100%	Josué Picado. Encarg. Serv. Basura	Fondo de utilidad del servicio rec. Basura		20.569.529,83			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	Operativo	34	Realizar capacitaciones para los jóvenes Bonaerenses y prepararlos en cursos técnicos durante 4 meses	meses de capacitación	0%	4	###	100%	Juan Pablo Campos, presidente de la CPJ	06 Otros proyectos	Otros proyectos		15.439.200,93	0,00	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	Operativo	35	Compra de equipo de equipo de computo y audiovisual 1 computadora portátil, 1 impresora, 1 video beam, 1 mixer, 1 juego de micrófonos, 1 juego de reflectores, 2 parlantes	7 equipos adquiridos	0%	7	###	100%	Juan Pablo Campos, presidente de la CPJ	06 Otros proyectos	Otros proyectos		7.500.000,00	4.170.353,65	56%	56%	0%	7	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	Operativo	36	compra de un toldo para las actividades con la juventud realizadas por la CPJ	Toldo adquirido	0%	1	###	100%	Juan Pablo Campos, presidente de la CPJ	06 Otros proyectos	Otros proyectos		2.750.000,00	0,00	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	Mejora	37	Contribuir con las diferentes comunidades del cantón de Buenos Aires en la ejecución de proyectos de infraestructura y mobiliario, para lograr que haya desarrollo a nivel de todo el cantón.	Inversión de recursos	0%	7,2	###	100%	Jose Rojas Méndez	07 Otros fondos inversiones	Otros proyectos		7.270.000,00		5.270.000,00	72%	72%	0%	5,2	72%	72%
Area de servicios Públicos	Mejorar la prestación del servicio, brindando un mantenimiento general a todas las áreas de recreación sociocultural y deportiva	Mejora	38	Realizar mantenimiento general del parque central (kiosko, pollos y juegos infantiles)	obras realizadas	0%	1	###	100%	Erick Grajales	Fondo de utilidad del servicio Mant. Parques			1.588.579,45	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	39	Realizar mejoras en la cancha de fútbol del Carmen de Biolley	Proyecto realizado	0%	1	###	100%	Ing Claudia Duarte	06 Otros proyectos			8.185.251,90	8.167.701,00	100%	100%	0%	1	100%	100%	
Infraestructura	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	40	Construcción de la primera etapa del salón multiuso en Potrero Grande	1 etapa realizada	0%	1	###	100%	Ing Claudia Duarte	06 Otros proyectos			7.800.816,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0%	
Infraestructura	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	41	Realizar mejoras a la infraestructura de las instalaciones del CECUDI	proyecto realizado	0%	1	###	100%	Ing Claudia Duarte	06 Otros proyectos			7.131.548,47	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0%	
Infraestructura	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	42	Realizar mejoras en la 1 etapa de terminal de buses	proyecto realizado	0%	1	###	100%	Ing Claudia Duarte	06 Otros proyectos			240.120,72	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0%	

Infraestructura	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	43	Construcción de la primera etapa del skate park en el parque de Buenos Aires	1 etapa construida	0%	1	###	100%	Ing. Claudia Duarte	06 Otros proyectos		20.000.000,00		0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
				10% Fondo serv rec. Bas	Sin asignación	0%		0%	0%		Fondo de utilidad del servicio rec. Basura		12.684.258,47			0%	0%		0%		0%	0%
				10% Fondo serv ASEO	Sin asignación	0%		0%	0%		Fondo de utilidad del servicio aseo de vias	850.321,20		0,00	0,00	0%	0%		0%		0%	0%
				10% Fondo serv parques	Sin asignación	0%		0%	0%		Fondo de utilidad del servicio Mant. Parques	1.513.958,80		0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
				IBI 76%		0%		0%	0%			7.881.899,75				0%	0%		0%		0%	0%
						0%		0%	0%							0%	0%		0%		0%	0%
							100									#¡DIV/0!						
SUBTOTALES						11,8	31,2	43,0				935.829.348,97	3.734.043.565,47	596.991.709,87	3.172.675.766,07	64%	85%		10,1		20,4	
TOTAL POR PROGRAMA						27%	73%	100%											23%		47%	71%
81% Metas de Objetivos de Mejora						29%	71%	100%											24%		46%	71%
19% Metas de Objetivos Operativos						21%	79%	100%											20%		52%	72%
43,0 Metas formuladas para el programa																						

JEANNETTE
CHAVES
ORTIZ (FIRMA)

Firmado digitalmente
por JEANNETTE
CHAVES ORTIZ (FIRMA)
Fecha: 2021.01.29
15:22:09 -06'00'

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

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

Producción final: Proyectos de inversión

ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVO	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN					
		META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUEST	GASTO REAL POR META	Resultado del indicador de eficiencia en	Resultado anual del indicador de eficiencia en	EJECUCIÓN DE LA META		Resultado del indicador de eficacia en	
		Código	No.	Descripción		I Sem	%	II Sem	%				% de la meta	II SEMESTRE			II SEMESTRE	%		II Sem
Área Equipamiento cantonal	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	1	En el segundo semestre 2020, haber invertido, la suma de \$30 millones, en la rehabilitación de la red vial cantonal. Ver anexo metas. Cada uno de los proyectos.	Recursos invertidos.	0%	31	100%	100%	Ing. David Sa	02 Vías de co	Rehabilitación red vial	31.939.673,87	12.370.757,00	39%	39%	0%	12,3	40%	40%
Área Equipamiento cantonal	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	2	En el segundo semestre 2020, haber invertido, la suma de \$3,5 millones en construcción y mejoras en cementerios. Ver anexo metas. Cada uno de los proyectos.	Recursos invertidos.	0%	3,5	100%	100%	Graciela Nuñez, Dirección técnica y estudios	06 Otros proy	Cementerios	3.599.863,00	3.505.532,00	97%	97%	0%	3,5	100%	100%
Área Equipamiento cantonal	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	3	En el segundo semestre 2020, haber invertido, la suma de \$48,6 millones en la construcción o mejora en centros de enseñanza. Ver anexo	Recursos invertidos.	0%	48	100%	100%	Graciela Nuñez, Dirección técnica y estudios	01 Edificios	Centros de enseñanza	48.623.242,14	42.719.577,98	88%	88%	0%	42,7	89%	89%

Área Equipam	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	4	En el segundo semestre 2020, haber invertido, la suma de \$6 millones en centros de salud. Ver anexo metas.	Recursos invertidos.	0%	6,9	100%	100%	Graciela Nuñez, Dirección técnica estudios	01 Edificios	Centros de salud	6.954.537,46	6.453.053,65	93%	93%	0%	6,4	93%	93%
Área Equipam	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	5	En el segundo semestre 2020, haber invertido, la suma de \$13 millones en centros deportivos. Ver anexo metas.	Recursos invertidos.	0%	13,2	100%	100%	Graciela Nuñez, Dirección técnica estudios	01 Edificios	Centros deportivos y de recreación	13.267.936,16	11.897.977,97	90%	90%	0%	11,8	89%	89%
Área Equipam	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	6	En el segundo semestre 2020, haber invertido, la suma de \$17 millones, en construcción o mejoras a salones y cocinas comunales., Ver anexo metas.	Recursos invertidos.	0%	17,8	100%	100%	Graciela Nuñez, Dirección técnica estudios	01 Edificios	Salones Comunales	16.936.183,00	15.373.788,00	91%	91%	0%	15,3	86%	86%
Área Equipam	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	7	En el segundo semestre 2020, haber invertido, la suma de \$39 millones, en diferentes proyectos:,Centros Agrícolas,sociedades,Hogar de Ancianos,etc. Ver anexo de metas	Recursos invertidos.	0%	38,3	100%	100%	Graciela Nuñez, Dirección técnica estudios	01 Edificios	Otros proyectos	38.392.522,23	19.428.489,04	51%	51%	0%	19,4	51%	51%

Área Equipam	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	8	En el segundo semestre 2020, haber invertido, la suma de ¢ 6 millones en construcción o mejoras a acueductos comunales., Ver anexo metas.	Recursos invertidos.	0%	6	100%	100%	Graciela Nuñez, Dirección técnica y estudios	05 Instalacion	Acueductos	6.999.184,74	4.599.182,80	66%	66%	0%	4,5	75%	75%
							0											25		
SUBTOTALES						0,0	8,0	8,0				166.713.142,60	116.348.358,44	0%	70%	0,0		6,2		
TOTAL POR PROGRAMA						0%	100%	100%						0%	78%	78%			78%	78%
100% Metas de Objetivos de Mejora						0%	100%	100%						0%	78%	78%			78%	78%
0% Metas de Objetivos Operativos						0%	0%	0%						0%	0%	0%			0%	0%
8,0 Metas formuladas para el programa																				

Mejora
Operativo

- 01 Edificios
- 02 Vías de comunicación terrestre
- 03 Obras marítimas y fluviales
- 04 Obras urbanísticas
- 05 Instalaciones
- 06 Otros proyectos
- 07 Otros fondos e inversiones

- Área desarrollo Institucional Municipal
- Área Equipamiento cantonal
- Área Medio Ambiente
- Área de Ordenamiento Territorial
- Área de Desarrollo Social
- Área de Desarrollo Económico Local
- Área de Servicios Públicos
- Área de Infraestructura vial

- No aplica
- No aplica
- No aplica
- No aplica
- No aplica
- No aplica
- No aplica
- No aplica
- No aplica
- No aplica
- No aplica
- No aplica
- No aplica
- No aplica
- No aplica
- No aplica
- No aplica
- No aplica
- No aplica
- No aplica

- Acueductos
- Alcantarillado pluvial
- Alcantarillado sanitario
- Alumbrado público

**JEANNETTE
CHAVES
ORTIZ (FIRMA)**

Firmado digitalmente
por JEANNETTE
CHAVES ORTIZ (FIRMA)
Fecha: 2021.01.29
15:22:39 -06'00'

Cementerios
Centros culturales
Centros de enseñanza
Centros de salud
Centros deportivos y de recreación
Diques
Disposición de desechos sólidos
Fraccionamiento y habilitación de terrenos
Mantenimiento periódico red vial
Mantenimiento rutinario red vial
Marinas
Mejoramiento red vial
Muelles
Obras de defensa y protección
Obras nuevas red vial
Otras instalaciones
Otras obras marítimas y fluviales
Otras obras urbanísticas
Otros Edificios
Otros fondos e inversiones
Otros proyectos
Parques y zonas verdes
Reconstrucción red vial
Rehabilitación red vial
Rompeolas
Salones Comunales
Tajos y canteras

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	88%	100%	84%	100%	75%
Programa II	100%	63%	100%	74%	100%	65%
Programa III	100%	71%	100%	72%	100%	71%
Programa IV	100%	78%	0%	0%	100%	78%
General (Todos los programas)	100%	75%	75%	57%	100%	72%

**JEANNETTE
 CHAVES ORTIZ
 (FIRMA)**

Firmado digitalmente por
 JEANNETTE CHAVES
 ORTIZ (FIRMA)
 Fecha: 2021.01.29
 15:19:57 -06'00'

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2020

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	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%	30%	77%	24%	54%	73,21%	65,41%	72,69%
	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%	33%	75%	23%	58%	63,43%	70,84%	74,27%
	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%	35%	65%	29%	47%	82,94%	73,00%	76,52%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	1.524.559.034,94	4.697.874.270,10	1.001.893.491,61	4.069.370.480,67	66%	87%	81,50%
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%	29%	71%	20%	65%	68,97%	91,55%	85,00%

RECURSOS	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%	891.999.118,18	3.495.785.317,33	561.688.329,46	3.080.286.800,96	62,97%	88,11%	83,00%

**RESUMEN:
ANUAL**

	% Cumplimiento o Metas	% ejecución recursos
Programa 1	74,8%	87,4%
Programa 2	65,4%	82,7%
Programa 3	70,9%	80,7%
Programa 4	77,8%	69,8%

**RESUMEN:
I SEMESTRE**

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	82,3%
Programa 2	70,8%
Programa 3	85,8%
Programa 4	#¡DIV/0!

**RESUMEN:
II SEMESTRE**

	% Cumplimiento o Metas
Programa 1	72,1%
Programa 2	62,2%
Programa 3	65,3%
Programa 4	77,8%

INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN ANUAL Y SEMESTRAL PERIODO 2020

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES



2020

INFORME DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL

De acuerdo a lo estipulado en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, deben remitir a la Contraloría General de la República el Informe de Evaluación presupuestaria anual e Información Complementaria de la Ejecución presupuestaria semestral al segundo semestre del 2020 a más tardar el 31 de enero de 2021.

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.

Compromisos de pago cuya ejecución se realizará de enero a junio 2021

Administración General	120.319.574,85
Servicios Comunes	58.152.681,35
Inversiones	618.685.919,63
Partidas Especificas	73.313.360,63
Total	870.471.536,46

INGRESOS

Se logró un 74% del total de la recaudación, la Municipalidad de Buenos Aires tiene un porcentaje de un 26% de morosidad

Debilidades en la captación de Ingresos

- Dificultad en la entrega de avisos debido a la situación de Pandemia que vive el país.
- Se requiere recurso humano
- Se requiere más transporte para abarcar las zonas más alejadas.

Justificaciones

metas con monto representativos

PROGRAMA I

Contratación de un profesional para mejorar los índices de gestión del SIIM y contratación de un profesional para la elaboración del plan estratégico municipal	¢ 18.167.901,00	0	Recursos asignados en octubre, además se debía valorar en el caso de la contratación del SIIM cuál es el beneficio para la Municipalidad con el nuevo instrumento enviado por la CGR para la evaluación de indicadores.
---	-----------------	---	---

PROGRAMA II

<p>Inspección en sitios de difícil acceso por medio del sistema de dron.</p>	<p>ø6.622.686,74</p>	<p>ø600.000,00</p>	<p>No fue posible realizar inspecciones con el dron en el segundo semestre debido a que el mismo requería de reparación. Se realizaron las gestiones de contratación, no obstante, la primera contratación resultó infructuosa ya que el único proveedor no reunía los requisitos. Posteriormente se volvió a realizar contratación y dado que los repuestos debían ser importados, la reparación tardó cerca de los 2 meses. En la ejecución se considera el costo de la reparación y un costo aproximado por el tiempo invertido en dichas gestiones</p>
<p>Utilizar la tecnología de tiempo real satelital para dar seguimiento más veloz a construcciones, emergencias, entre otros.</p>	<p>ø6.622.686,79</p>	<p>0</p>	<p>: Por indicación del anterior encargado de Desarrollo Urbano, se informó que se realizó contratación 2020CD-000049-0004200001, sin embargo, como no se cumplió con lo estipulado en la contratación, se realizó un finiquito al final del año, por lo tanto, en el presupuesto se refleja que el monto destinado para esta</p>

			contratación, no se logró ejecutar
Realizar levantamiento físico de toda la parte eléctrica sacar planos eléctricos	ø9.000.000	0	Según las cotizaciones el contenido presupuestario es insuficiente.

PROGRAMA III

Mejorar la prestación del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos a través de la implementación de estudios que mejoren la operatividad y administración del mismo	¢ 20.569.529,83	0	Se ejecuta la meta planteada por medio de la contratación 2020LA-000023-00042 que va a permitir la contratación de dicho estudio. Sin embargo, por recursos de revocatoria presentados el contenido presupuestario no puede ser asignado en compromisos.
Realizar capacitaciones para los jóvenes Bonaerenses y prepararlos en cursos técnicos durante 4 meses	¢ 15.439.200,93	0	Falta de tiempo para la preparación del proceso de licitación
Construcción de la primera etapa del salón multiuso en Potrero Grande	¢ 7.800.816,00	0	El proyecto de la primera etapa del salón multiuso en Potrero Grande, está asignado para la compra de cemento, sin embargo, no se va a adquirir el material hasta que la comunidad inicie la obra, que según lo que se indica se está recolectando el dinero.
Construcción de la primera etapa del skate park en el parque de Buenos Aires	¢ 20.000.000	0	Hubo problemas con el tiempo para la contratación, hubo un cambio con el ingeniero encargado
Ejecutar proyectos del préstamo con el IFAM, con 5 proyectos de Asfalto 1 compra de maquinaria 1 actualización de RED, 1 estudio y diseño de edificio. En el periodo 2020	¢ 1.293.389.307,22	¢ 905.237.404,97	No se logra la meta al 100% toda vez que la compra de las vagonetas fue apelada ante la contraloría.

**JEANNETTE
CHAVES ORTIZ
(FIRMA)**

Firmado digitalmente por
JEANNETTE CHAVES ORTIZ
(FIRMA)
Fecha: 2021.01.29 15:19:19
-06'00'