



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones		
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrim.	2° Cuatrim.	3° Cuatrim.	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual				
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatrim.	2° Cuatrim.	3° Cuatrim.						
ROYALTIES Y COMPENSACIONES	Personal Jornalero	30 Personal contratados para trabajos relacionados a Gastos Capital/ 30 Jornaleros contratados para cumplir trabajos relacionados a Gastos de Capital	2	30	11	144		524.821.956				110.016.012		110.016.012	21	30 Jornaleros contratados para cumplir trabajos relacionados a Gastos de Capital	30	Jornaleros	30	2				30	21	Recibos, contrato, informe de trabajos realizados	Personal contratado para realizar tareas referente a obras y mantenimiento
	Honorarios Profesionales	1 Contratación de Profesionales/ 2 Contratación de Profesionales	2	30	11	145	100.000.000	100.000.000	8.800.000	13.200.000	-	22.000.000	22	2 Contratación de Profesionales para Proyecto de Costanera Playa Municipal	2	Honorarios	2	2	0,50	0,50			1	50	Factura, recibos, contrato, informe de trabajos realizados		
	Mant y Reparac de Calles de la Ciudad	1025 m2 de reparacion de diversas calles de la Ciudad, según necesidad/ 4130 ms de reparacion de diversas calles de la Ciudad	2	30	11	240	152.932.912	152.932.912	-	37.045.000	-	37.045.000	24	4130 m2 de Reparacion de diversas calles de la Ciudad, según necesidad	4.130	m2	4.130	4.130		1.025			1.025	25	Factura, recibos, contrato, actas, Certificación de obras		
	Combustibles	42618 lt de Diesel para uso en los vehiculos institucionales/ 54030 litros de Diesel a ser adquiridas a traves de convenio con Petropar	2	30	11	360	275.556.000	275.556.000	85.450.500	105.988.400	-	191.438.900	69	54030 lt de Diesel a ser adquiridas a traves de convenio con Petropar	54.030	Litros	54.030	54.030	17.365	25.253				42.618	79	Factura, recibos, contrato, informe de utilización de combustibles	
		14811 lt de Naftas para uso en los vehiculos institucionales/ 21192 litros de Naftas a ser adquiridas a traves de convenio con Petropar	2	30	11	360	118.464.000	118.464.000	28.774.500	46.310.600	-	75.085.100	63	21192 lt de Naftas a ser adquiridas a traves de convenio con Petropar	21.192	Litros	21.192	21.192	5.698	9.113				14.811	70	Factura, recibos, contrato, informe de utilización de combustibles	
		lt de Aceite lubricante para uso en los vehiculos institucionales/ 288 litros de Aceite lubricante a ser adquiridas a traves de convenio con Petropar	2	30	11	360	6.480.000	6.480.000	-	-	-	-	0	288 lt de Aceite Lubricante a ser adquiridas a traves de convenio con Petropar	288	Litros	288	288	-	-			-	-	-	-	Factura, recibos, contrato, informe de utilización de combustibles
	Adquisicion de Inmuebles	0 Adquisicion de Inmuebles para destinarlos a Plaza y a Cementerio/ 2 Inmuebles a ser adquiridos para destinarlos a Plaza y Cementerio	2	30	11	510	400.000.000	400.000.000	-	-	-	-	0	2 Adquisicion de Inmuebles para destinarlos a Plaza y a Cementerio	2	Terreno	2	2					-	-	-	-	Resolucion, contrato, recibo, titulacion del inmueble
	0 m2 de construccion de calles de la Ciudad/ 11458 m2 de calles a ser construidas en la Ciudad	2	30	11	520	572.911.500	426.437.500	-	-	-	-	0	11458 m2 de construccion de calles de la Ciudad	11.458	m2	11.458	11.458					-	-	-	-	Factura, recibos, contrato, actas, Fiscalización y Certificación de obras	

César A. Coronel I.
Contador Público
RUC: 1.436.292-9



Lic. Clara Villamayor
Directora de Administración y Finanzas



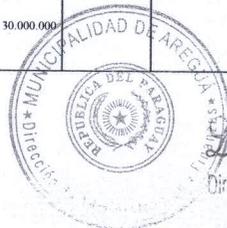
Humberto Denis Torres Rojas
Intendente
Municipalidad de Arequipa



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017																										
	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre																									
		Departamento:	Central																								
			Municipalidad:	MUNICIPALIDAD DE AREGUA																							
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017																										
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones		
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrim.	2° Cuatrim.	3° Cuatrim.	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual				
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatrim.	2° Cuatrim.	3° Cuatrim.						
ROYALTIES Y COMPENSACIONES	Construccion de Empedrados	2100 m2 de construccion de empedrados de varias calles de acceso/ 3225 m2 a ser construidas como vias de acceso en la Ciudad	2	30	11	520	161.229.812	161.229.812			102.610.000		102.610.000	64	3225 m2 de construccion de empedrados de varias calles de acceso	3.225	m2	3.225	3.225		2.100		2.100	65	Factura, recibos, contrato, actas, Fiscalizacion y Certificacion de obras		
	Reparación del Club 16 de Agosto	1 Reparación del Club 16 de Agosto / 1 Obra de Reparación del Club 16 de Agosto	2	30	11	520	131.000.000	119.000.000			56.763.260		56.763.260	48	1 Reparación mayor del Club 16 de Agosto	1	Obras	1	1		0,50		1	50	Factura, recibos, contrato, actas, Fiscalizacion y Certificacion de obras		
	Construccion de Empedrados (LCO)	10450 m2 de construccion de empedrados de varias calles de acceso/ 13638 m2 a ser construidas como vias de acceso en la Ciudad	2	30	11	520	681.878.000	1.676.878.000			1.336.967.891		1.336.967.891	80	13638 m2 de construccion de empedrados de varias calles de acceso	13.638	m2	13.638	13.638		10.450		10.450	77	Factura, recibos, contrato, actas, Fiscalizacion y Certificacion de obras		
	Mejoramiento de Plazas	1 Mejoramiento y equipamiento de plaza/ 1 plaza a ser mejorada y equipada	2	30	11	520	82.460.000	99.460.000			98.822.000		98.822.000	99	1 Mejoramiento y equipamiento de plaza	1	Obras	1	1		1		1	100	Factura, recibos, contrato, actas, Fiscalizacion y Certificacion de obras		
	Construccion "Costanera Playa - Ira. Etapa"	0 Construccion de Costanera en la Playa Municipal Ira. Etapa/ 1 Construccion de Costanera en la Playa Municipal Ira. Etapa	2	30	11	520	-	800.000.000			-		-	0	1 Construccion de Costanera en la Playa Municipal Ira. Etapa	1	Obras	1	1		-		-	-	-	Factura, recibos, contrato, actas, Fiscalizacion y Certificacion de obras	
	Maquinarias para limpieza de la Ciudad	0 Tractor Corta Cesped y 0 Desmalezadoras adquiridas para realizacion de limpieza y mantenimiento de la Ciudad/ 1 Tractor Corta Cesped y 5 Desmalezadoras a ser adquiridas para la limpieza y mantenimiento de la Ciudad	2	30	11	530	50.000.000	50.000.000			-		-	0	1 Tractor Corta Cesped y 5 Desmalezadoras a ser adquiridas para la limpieza y mantenimiento de la Ciudad	6	Unidades	6	6		-		-	-	-	Factura, recibos, contrato, recepcion del bien, incorporacion al activo	
	Acondicionadores de Aire	0 Acondicionadores de aire para equipamiento de oficinas municipales / 18 acondicionadores de aire a ser adquiridas para equipamiento de oficinas municipales	2	30	11	540	100.000.000	100.000.000			-		-	0	18 Acondicionadores de aire para equipamiento de oficinas municipales	18	Unidades	18	18		-		-	-	-	Factura, recibos, contrato, recepcion del bien, incorporacion al activo	
	Equipos Informaticos	0 Computadoras, 0 impresoras y 0 Notebooks adquiridas para equipamiento de las oficinas municipales / 7 Computadoras, 5 impresoras y 2 Notebooks a ser adquiridos para equipamiento de las oficinas municipales	2	30	11	540	25.000.000	25.000.000			-		-	0	7 Computadoras, 5 impresoras y 2 Notebooks a ser adquiridos para equipamiento de las oficinas municipales	14	Unidades	14	14		-		-	-	-	Factura, recibos, contrato, recepcion del bien, incorporacion al activo	
	Equipos Informaticos	0 Equipos de Impresoras a ser adquiridos para confeccion de Licencias de Conducir / 3 Equipos Impresoras a ser adquiridos para la confeccion de Licencias de Conducir	2	30	11	540	30.000.000	30.000.000			-		-	0	3 equipos Impresoras para confeccion de Licencias de Conducir	3	Unidades	3	3		-		-	-	-	Factura, recibos, contrato, recepcion del bien, incorporacion al activo	

César A. Coronel T.
Contador Público
RUC: 1.436.292-9



Lic. Clara Villamayor
Directora de Administración y Finanzas



Roberto Denis Torres Fleytas
Intendente
Municipalidad de Arequipa



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
HACIENDA



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:		2017																											
Cuatrimestre:		Segundo Cuatrimestre																											
Departamento:		Central																											
Municipalidad:		MUNICIPALIDAD DE AREGUA																											
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal 2017																											
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones				
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrim.	2° Cuatrim.	3° Cuatrim.	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual						
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatrim.	2° Cuatrim.	3° Cuatrim.								
Transferencias al Consejo Local de Salud	0 transferencia realizada al Consejo Local de Salud/ 1 transferencia a realizar al Consejo Local de Salud	2	30	11	834	210.318.416	210.318.416							0	1 transferencia realizada al Consejo Local de Salud	1	Transferencias	1	1									Reconocimiento, resolución de transferencia, contrato, RDC, recibos	
Transferencias a Entidades Sin Fines de L. y a Comis. Vecinales	63 transferencias realizadas a Comisiones Vecinales y Entidades sin fines de lucro / 65 transferencias a realizar a Comis. Vec. Y a Entidades sin Fines de Lucro	2	30	11	871	200.000.000	1.466.287.825	646.442.000	759.563.702				1.406.005.702	96	65 transferencias realizadas a Comisiones Vecinales y Entidades sin fines de lucro	65	Transferencias	65	65	20	43			63	97		Reconocimiento, resolución de transferencia, contrato, RDC, recibos		
Transferencias a Entidades Sin Fines de L. y a Comis. Vecinales	1 transferencias realizadas a Entidades sin fines de lucro / 1 transferencias a realizar a Entidades sin Fines de Lucro	2	30	11	874	200.000.000	200.000.000	200.000.000					200.000.000	100	1 transferencias realizadas a Entidades sin fines de lucro	1	Transferencias	1	1	1				1	100		Reconocimiento, resolución de transferencia, contrato, RDC, recibos		
Deudas Corrientes de Ejercicios Anteriores	1 Deudas Pagadas y Cancelación de Gastos Corrientes / 2 Deuda a pagar por Reparación de Calles y Transf Corr al CLS, correspondiente al Ejercicio 2016	2	30	11	960	-	181.694.747		80.000.000				80.000.000	44	2 Deuda a pagar por Reparación de Calles y Transf Corr al CLS, correspondiente al Ejercicio 2016	2	Deudas	2	2		1			1	50		Factura, recibos, contrato, certif de obras, recepcion del bien, RDC		
Deudas de Capital de Ejercicios Anteriores	0 Deudas Pagadas y Cancelación de Gastos Corrientes / 7 Deuda a pagar por Obras, Proyectos de Inversion y Transf de Capital al CLS, correspondiente al Ejercicio 2016	2	30	11	980	-	296.993.718						-	0	7 Deuda a pagar por Obras, Proyectos de Inversion y Transf de Capital al CLS, correspondiente al Ejercicio 2016	7	Deudas	7	7								Factura, recibos, contrato, certif de obras, recepcion del bien, RDC		
Proyectos de Infraestructura en	0 Aula en Construcción, proyectado según microplanificación del MEC / 3 Aula Construida, proyectado según microplanificación del MEC	2	30	3	520	412.472.100	412.472.100						-	0	3 Aula Construida, proyectado según microplanificación del MEC	3	Aulas	3	3								Factura, recibos, contrato, actas, Certificación de obras, Microplanificación MEC		
	0 SSHH Construido según microplanificación del MEC / 3 SSHH Construido, proyectado según microplanificación del MEC	2	30	3	520	135.241.260	135.241.260						-	0	3 SSHH Construido, proyectado según microplanificación del MEC	3	Sanitario	3	3								Factura, recibos, contrato, actas, Certificación de obras, Microplanificación MEC		
	0 m2 de Empedrados para acceso a Escuelas construidos en el año / 6352 m2 de empedrados para acceso a Instituciones Educativas a identificar	2	30	3	520	349.393.524	349.393.524							-	0	6.352 m2 de empedrados para acceso a Instituciones Educativas a identificar	6.352	m2	6.352	6.352							Factura, recibos, contrato, actas, Certificación de obras		

César A. Coronel T.
Contador Público
RUC: 1.436.292-9



Lic. Clara Villamayor
Directora de Administración y Finanzas



Humberto Denis Torres Fleytas
Intendente
Municipalidad de Aregua



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
HACIENDA



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) se aplica a los procesos de Transferencia de los Recursos Financieros a los Gobiernos Departamentales y Municipales.



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:		2017																										
Cuatrimestre:		Segundo Cuatrimestre																										
Departamento:		Central																										
Municipalidad:		MUNICIPALIDAD DE AREGUA																										
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal 2017																										
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones			
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrim.	2° Cuatrim.	3° Cuatrim.	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual					
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatrim.	2° Cuatrim.	3° Cuatrim.							
FONACIDE	Educación	0 m2 de muralla y 0 m2 veredas para Escuelas / 124 m2 de muralla y 204 m2 de veredas para Esc. Bas. Juan de la Cruz Gaona	2	30	3	520	146.087.000	146.087.000							0	124 m2 de muralla y 204 m2 de vereda para la Esc. Bas. Juan de la Cruz Gaona	124/204	m2	124/204	124/204	-	-	-	-	-	-	Factura, recibos, contrato, actas, Certificación de obras	
		0 Construcción de tinglado / 1 Construcción de tinglado para polideportivo de Esc. Bas. Virgen del Carmen	2	30	3	520	115.000.000	115.000.000							0	1 tinglado construido para destinarlo a polideportivo en la Esc. Bas. Virgen del Carmen	1	Obras	1	1	-	-	-	-	-	-	Factura, recibos, contrato, actas, Certificación de obras	
		1 Reparaciones de Instituciones Educativas en estado de urgencia, según verificaciones realizadas / 8 Reparaciones de Instituciones Educativas en estado de urgencia, según verificaciones realizadas (Microplanificación)	2	30	3	520	688.709.000	794.576.811			98.726.000		98.726.000	12	8 Reparaciones de Instituciones Educativas en estado de urgencia, según verificaciones realizadas (Microplanificación)	8	Obras	8	8	-	1	-	-	1	13	Factura, recibos, contrato, actas, Certificación de obras, Microplanificación MEC		
	Almuerzo Escolar	435 Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 435 Alumnos Beneficiados según Microplanificación, detallados por Esc. San Miguel: 168; Esc. San Roque González: 98; Esc. Alfonso Bocard 60; Esc. San José 65; Esc. Sta. Librada 44. Total 60900 porciones	2	30	3	848	791.529.807	791.529.807			178.993.800		178.993.800	23	435 Alumnos Beneficiados según Microplanificación, detallados por Esc. San Miguel: 168; Esc. San Roque González: 98; Esc. Alfonso Bocard 60; Esc. San José 65; Esc. Sta. Librada 44. Total 60900 porciones	435	Porciones por Alumno	435	435	-	435	-	435	100	Contrato, Acta de recepción, nota de remisión de Almuerzo Escolar, Factura Legal			
	Deudas Pend. de Pago Gastos Corrientes	1 Deudas Pagadas y Cancelación de Gastos Corrientes / 1 Deuda a pagar por Almuerzo Escolar, correspondiente al Ejercicio 2016 (Esc. N°6349 San Roque y Esc. N°2956 San Miguel) 276 Alumnos Beneficiados	2	30	3	960	0	86.073.600			82.110.000		82.110.000	95	1 deudas a pagar por Transferencias para Complemento Nutricional (Almuerzo Escolar, 276 Alumnos Beneficiados) correspondiente al Ejercicio 2016 (Esc. N°6349 San Roque y Esc. N°2956 San Miguel)	1	Deudas	1	1	-	1	-	1	100	Constancia de Recepción, contrato, Factura, Recibos			

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.

Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.

** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12.

Art. 13 inciso c) Los saldo remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.

*** Conforme al marco normativo de la SENATUR.

**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc.; conformes al marco legal vigente del MSPBS.

César A. Coronel T.
Contador Público
RUC: 1.436.292-9



Lis. Clara Villamayor
Directora de Administración y Finanzas



Humberto Denis Torres Fleytas
Intendente
Municipalidad de Aregua