



FORMULARIO - ANEXO 8-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4812012
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejecución Fiscal:		2017																								
Cuatrimestre:		Tercer Cuatrimestre																								
Departamento:		Cuzco																								
Municipalidad:		Dr. Bottrell																								
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal (Período)																								
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva												
			Tipo de Prog.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Ejercicio de base		Mes		Año			Acumulado Anual	% Anual	Medios de Verificación	Observaciones		
														Descripción	Registros	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.					3° Cuat.	
	Alumnos Escuelas	251 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que cubren alumnos matriculados en el año 251 alumnos planificados para el año 2017	3	10	1	148	246,985,357	471,533,937	74,256,000	190,000,000	244,244,000	54			251	Alumnos	251	251	0	251	251	251	54	No Ejecutado	Se realizó una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio.	
	Proyecto de Infraestructuras en Educación	0 Construcción de aulas y 2 aulas perimetral construida en el año 2017 / 1 aula y 2 malla Perimetral planificadas para construir en el año 2017	3	10	3	528	150,000,000	493,884,878	180,000,000	100,000,000	240,000,000	58			3	Aula y Malla	1	3	0	1	1	2	58	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de obras, entre otros	Se realizó una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio. La malla perimetral se realizó en la Ecu. Carmen B. del Coronado debido a la necesidad de dicha Escuela. 1 aula Construcción de Aulas Perimetral en la Ecu. Blanca Virgen de Lajas	
FONACIDE	Proyecto de Infraestructuras en Educación	3 reparación de aulas construidas en el año 2017 / 4 aulas planificadas para reparar en el año 2017	3	10	3	528	229,456,789	308,800,699	180,000,000	100,000,000	180,000,000	33			4	Aulas	4	4	0		3	3	33	No Ejecutado	Se realizó una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio. Se realizó 3 Reparación de aulas en la Ecu. Blanca Virgen de Lajas debido a que se encuentran en peores estado.	
	Proyecto de Inversión Pública y Desarrollo	18 Km. De Reparación de caminos vecinales en el año 2017 para beneficio de la Ecu. Blanca Virgen de Lajas y 1 Reparación de Tuglado / 20 Km. De Reparación de caminos planificada para el año 2017 para beneficio de la Ecu. Blanca Virgen de Lajas y 1 Reparación del Tuglado Tacapuy para beneficio de la Ecu. Tacapuy y de la comunidad de Tacapuy.	3	10	3	520	116,523,816	244,363,623	115,000,000	30,000,000	45,500,000	72			20 km	Km y Reparación	20	20 Km	3	18 km		1 Rep.	18 km	72	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de obras, entre otros	Se realizó una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio. La obra se realizó para el beneficio de la Ecu. Blanca Virgen de Lajas debido al mal estado en que se encuentran. También se realizó 1 Reparación del Tuglado Tacapuy para el beneficio de la Ecu. Tacapuy y de la comunidad
	Proyecto de Infraestructuras en Educación	2 Adquisición de armarios y escritorios para Colegios y Escuelas de Dr. Bottrell para el año 2017 / 2 Adquisición de armarios y escritorios para Colegios y Escuelas de Dr. Bottrell planificadas para el año 2017	3	10	3	540	78,000,000	78,000,000	30,000,000	8,000,000	38,000,000	54			2	Muebles	-	2		1	1	2	54	Factura, contrato, Acta de recepción, permisos, entre otros	Se realizó una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio.	

* Variables utilizadas (consecuencias) para la construcción del indicador
Al año objeto de conceptualización. No incluye Devueltos.
** De conformidad a la Ley N° 478112 y Decreto Reglamentario N° 0001312,
en la instancia de las unidades presupuestales y ejecución pública y presupuesto del FONACIDE.
*** Cuadros de datos suministrados por el SENATI.
**** Centro de Salud, Puerto de Salud, Dispensario y Asesoramiento Comunitario a hogares etc., conformes al marco legal según el MSPDS.

Lic. Fernando Ramos
Contador
Ruc.: 1266160 - 6



Pedro Tomas Bogado
Intendente de Dr. Bottrell