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

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

Ejercicio Fiscal: 2017
Trimestre: Cuarto trimestre
Departamento: San Pedro
Municipalidad: Lima
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código: Tipo de Presup.	FF	OF	OG	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera: 1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Ejecución Productiva: Línea de base: Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta: Inicial	Vigente	Avance: 1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.	Acumulado Anual	% Anual	Medios de Verificación	Observaciones
Fonacide	Almuerzo Escolar	305 raciones para 210 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar / 31.642 raciones para 364 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar, según planificación	2	30	003	848	256.826.997	445.697.519	0	114.987.600	261.424.800	376.412.400	84	31.642 raciones para 364 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar, según planificación	364	Alumnos	364	364	0	95	210	210	58	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
	Construcciones	1 aulas construidos en Esc. Básica N° 2274 San Jose planificado en el año 2016 - 2017 / 1 construcción de aula en Esc. Basc. N° 2274 San Jose, según planificación municipal 2016 y 2017	2	30	003	520	599.262.993	43.988.680	43.988.680	0	0	43.988.680	100	1 construcción de aula en Esc. Basc. N° 2274 San Jose, según planificación municipal 2017	1	Aulas	1	1	1	0	0	1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	Cancelación de Saldo pendiente de pago del año 2015 ejecutado en el 2017
	Construcciones	1 m2 de 1 Aula construida tipo MEC 5,80 x 6,80 en Esc. Bas. N° 2275 Perpetuo Socorro de Costa Pucu / 39 m2 de Construccion de 1 Aula tipo MEC 5,80 x 6,80 en Esc. Bas. N° 2275 Perpetuo Socorro de Costa Pucu, Según planificación municipal 2017	2	30	003	520		99.000.000	0	50.241.367	38.015.558	88.256.925	89	39 m2 de Construccion de 1 Aula tipo MEC 5,80 x 6,80 en Esc. Bas. N° 2275 Perpetuo Socorro de Costa Pucu, Según planificación municipal 2017	1	Aulas	1	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	La diferencia de % entre Avance fianciero y avance productivo es por la utilizacion de numeros enteros.
	Construcciones	1 Construccion de SSHH sexado construidas / 1 SSHH sexado a ser construidas en Escuela Basica N° 4479 Gral. De Brigada Raimundo Rolon a definir, según planificacion municipal 2017.	2	30	003	520		197.777.302	0	0	189.924.522	189.924.522	96	1 SSHH sexado a ser construidas en Escuela Basica N° 4479 Gral. De Brigada Raimundo Rolon a definir, según planificacion municipal 2017.	1	Sanitarios	1	1	0	0	1	1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	Aumento de Gs. 113.777.302 aprobada por reprogramacion de presupuesto para incluir la construccion de aula en el mismo colegio. La diferecia de % entre avance financiero y avance productivo se debe a que cuenta con saldo a pagar correspondiente al fondo de reparo
	Construcciones	1 Construccion de Aula construidas / 1 SSHH sexado a ser construidas en Escuela Basica N° 4479 Gral. De Brigada Raimundo Rolon a definir, según planificacion municipal 2017	2	30	003	520								1 Aula a ser construidas en Escuela Basica N° 4479 Gral. De Brigada Raimundo Rolon a definir, según planificacion municipal 2017	1	Aulas	1	1	0	0	1	1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	
	Construcciones	4320 m2 de Enripiado realizados de calles Acceso a local Escolar / 4320 m2 de Enripiado de calles Acceso a local escolar, Esc. Bas. N° 2274 San Jose y el I.F.D, según planificacion municipal 2017	2	30	003	520		149.620.000	0	148.902.000	0	148.902.000	100	4320 m2 de Enripiado de calles Acceso a local escolar, Esc. Bas. N° 2274 San Jose y el I.F.D, según planificacion municipal 2017	4320	metros cuadrados	4320	4320	0	4320	0	4320	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
	Construcciones	1 aula de Construcción realizada de 1 Aula nivel Inicial / 1 Construcción de Aula nivel Inicial en Esc. Bas. N° 4479 - Gral. Brigada Raimundo Rolon - Paso Tuna, según planificacion municipal 2017.	2	30	003	520		177.133.290	0	47.069.715	126.981.520	174.051.235	98	1 Construcción de Aula nivel Inicial en Esc. Bas. N° 4479 - Gral. Brigada Raimundo Rolon - Paso Tuna, según planificacion municipal 2017.	1	Aulas	1	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	La diferencia de % entre Avance fianciero y avance productivo es por la utilizacion de numeros enteros.
Fonacide	Construcciones	4 aulas Refaccionadas de 4 aulas en Escuela / 4 aulas a ser refaccionadas en Escuela Basica N° 232 Marcelino Machuca, según planificacion municipal 2017	2	30	003	520		195.713.883	0	54.824.120	136.682.410	191.506.530	98	4 aulas a ser refaccionadas en Escuela Basica N° 232 Marcelino Machuca, según planificacion municipal 2017	4	Aulas	4	4	0	1	3	4	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	La diferencia de % entre Avance fianciero y avance productivo es por la utilizacion de numeros enteros
	Construcciones	3 Reparaciones realizadas de 3 Aulas / Reparacion de 3 aulas Colegio Nacional Ybype de Tercera Linea, según planificación municipal 2017.	2	30	003	520		62.043.450	0	0	62.043.450	62.043.450	100	3 aulas a ser Reparadas en el Colegio Nacional Ybype de Tercera Linea, según planificación municipal 2017.	3	Aulas	3	3	0	0	3	3	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Disminución de Gs. 35.956.550 aprobada por reprogramacion de presupuesto para encarar otros proyectos. La diferencia de % entre Avance fianciero y avance productivo es por la existencia de pagos pendientes, correspondientes a fondos de reparo
	Construcciones	2 Reparaciones realizadas de 4 Aulas (1 pabellón) / Reparacion de 4 aulas (1pabellón) en Escuela Bascia N° 1610 Monseñor Anibal Maricevich Fleitas, según planificación municipal 2017.	2	30	003	520		90.184.277	0	0	50.025.993	50.025.993	55	4 aulas a ser reparadas (1pabellón) en Escuela Bascia N° 1610 Monseñor Anibal Maricevich Fleitas, según planificación municipal 2017.	4	Aulas	4	4	0	0	2	2	50	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Aumento de Gs. 6.222.698 aprobada por reprogramacion de presupuesto para realizar los trabajos de refacción. La diferencia de % entre Avance fianciero y avance productivo es por la utilizacion de numeros enteros
	Adquisición de Maquinarias	0 unidades adquiridas de Instrumentos Musicales para Conservatorio muscical Municipal / 12 unidades de Instrumentos Musicales para Conservatorio muscical Municipal , según planificación municipal 2017	2	30	003	530		4.500.000	0	0	0	0	0	12 unidades de Instrumentos Musicales para Conservatorio muscical Municipal , según planificación municipal 2017	12	Unidades	12	12	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Disminución de Gs. 60.000.000 aprobada por reprogramacion de presupuesto para encarar proyectos de construccion de nuevas aulas
	Adquisición Equipos de Oficina y Computación	0 unidades adquiridas de sillas y mesitas pupitre para Escuelas / 320 unidades de sillas y mesitas pupitre para Escuelas, segun planificacion municipal 2017	2	30	003	540		20.000.000	0	0	0	0	0	320 unidades de sillas y mesitas pupitre para Escuelas, segun planificacion municipal 2017	320	Unidades	320	320	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Disminución de Gs. 60.000.000 aprobada por reprogramacion de presupuesto para encarar proyectos de construccion de nuevas aulas
	Deudas Pendientes	0 Deuda pagadas / 1 Deuda a pagar, por gastos de capital, según planificación municipal 2017	2	30	003	980	0	0	0	0	0	0	0	1 Deudas a pagar por gastos de Capital, Obras (Construcciones de aulas) de(Constdel ejercicio fiscal 2016, según planificación municipal 2017	1	Deudas	1	1	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	

Nelida Duarte Fariña
Directora UAF

MUNICIPALIDAD DE LIMA * TESORERIA *

MUNICIPALIDAD DE LIMA * INTENDENCIA *

Juan Manuel Avalos.
Intendente Municipal