



SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

ENTIDAD MUNICIPAL POR DEPARTAMENTO - LEY N° 009-01

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROL AL FIDY Y COMPENSACIÓN

Table with columns: Ejercicio Fiscal, Contribuyente, Departamento, Municipio, Ep. Transparencia, Presupuesto, Ejecución Inicial, Ejecución Financiera, Ejecución Productiva, Meta, and Observaciones. It lists various municipal projects and their financial performance.

* Sección de Ingresos (Ingresos Municipales) para la continuación del análisis. ** El valor de presupuesto es el presupuesto asignado...

Lic. Humberto G. Delgado RUC: 2024360 - 0

TEBORDERO MUNICIPAL DE MAYOR ODAIDA TEBORDERO MUNICIPAL DE MAYOR ODAIDA Celsa Daiana Molas Tesorera

TEBORDERO MUNICIPAL DE MAYOR ODAIDA TEBORDERO MUNICIPAL DE MAYOR ODAIDA Pedro Chávez Intendente Municipal Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño


Scanned by CamScanner

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-06

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESOLUTIVO: LEY Nº 491(2011)

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIOS Y COMPENSACIONES

Categorías	Ejecución Fiscal	2017	Cuentas de	Primer Cuatrimestre	ETAPA	Municipalidad	MAYOR JULIO B. OTAZO	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal 2017 - con Recursos de FONACIDE y ROYALTIOS.	Ejecución Financiera															Medios de Verificación	Observaciones															
										Concepto / Código					Ejecución Financiera					Ejecución Financiera																					
										Tipo de Prog.	FF	CF	OC	OG	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base					Meta														
																						Descripción	Ejecute	Unidad de Medida			Inicial	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual								
 RUC: 20244300 - 0 Humberto G. Delgado Delegado Municipal	1	Servicios Técnicos Profesionales	1	Servicios Técnicos Profesionales	1	Servicios Técnicos Profesionales	2	34	11	244	0	1 000 000	96 000	-	-	66.90	7	12	Servicios Técnicos Profesionales	13	Servicios	13	13	1	0	0	1	7	Servicio Técnico profesional												
	1	Unidad para Impugnación y recursos municipales	1	Compra de 40000 Litros de gasoil / 60.000 Litros de gasoil a comprar, según lo planificado para el año 2017	1	34	11	244	-	-	186.213.900	300 000 000	200 000 000	-	-	298.000.000	67	67	Compra de 40000 Litros de gasoil para comprar combustible y consumo de apoyo de la institución, según planificaron Municipal 2017	60.000	Litros	60.000	60.000	40.000	6	6	40.000	67	Compra de combustible												
	1	Laboratorio para inspecciones y recursos municipales	1	Compra de 475 Litros de Infrasonido / 1000 litros a adquirir planificado para el año 2016	1	34	11	244	-	-	25.240.207	25.240.207	17.000.000	-	-	17.000.000	67	67	Compra de 1000 Litros de Lubricantes para vehículos propios y consumo de apoyo de la institución según planificaron Municipal 2017	1.000	Litros	1.000	1.000	673	0	0	673	67	Compra de combustible												
	1	Comodidad, ad y otros recursos para construcción	1	2 unidades: Tablas de Cemento, permitidas para el ejercicio fiscal 2017-Según 500 unidades de Tablas de Cemento previstas en el año.	1	34	11	424	-	-	140.950.000	140.950.000	0	-	-	0	0	0	0	Compra de 500 unidades de Tablas de Cemento en el año 2017.	500	Unidades	500	500	0	0	0	0	0	0	0	Adquisición de materiales en el cumplimiento por falta de recursos.									
	1	Construcción	1	1 Construcción de puente de hormigón / de 02 Puentes a construir incluido dentro de la planificación del 2017 planificado para el 2017.	1	34	11	528	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	0	-	-	0	0	0	0	Construcción de 02 puentes de Hormigón, incluido dentro de la planificación del 2017 por la urgencia presupuestal que se situación emerge.	2	Obra	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Adquisición de materiales en el cumplimiento por falta de recursos.							
	1	Obra de Construcción de Empedrado en diferentes calles periferas / Obra de reparación del presupuesto del ejercicio 2017.	1	34	11	528	90.190.101	90.190.101	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Obra por Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en varias Calles, según planificación	3	Obra	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Adquisición de materiales en el cumplimiento por falta de recursos.							
	1	Mantenimiento y Equipos de Oficina	1	1 unidad de equipos de computación y 1 computadora / 01 unidad computadora / planificado a adquirir una provisión presupuestal del ejercicio 2017	1	34	11	548	-	-	18.000.000	18.000.000	0	-	-	0	0	0	0	Adquisición de 01 1 unidades de equipos (computador) para uso de la Administración Municipal.	3	Unidades	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Adquisición de materiales en el cumplimiento por falta de recursos.						
	1	Activos Intangibles	1	1 unidad de equipo de Software de gestión / 01 unidad planificado a adquirir una provisión presupuestal del ejercicio 2017	1	34	11	576	-	-	6.900.000	6.900.000	0	-	-	0	0	0	0	01 unidad de software planificado a adquirir una provisión presupuestal del ejercicio 2017	1	Software	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Adquisición de materiales en el cumplimiento por falta de recursos.						
	1	Proveedores de Obras y Funcionarios	1	0 Elaboración de Proyectos de Obras, Funcionarios de Obras Ejecutadas para la Institución / 02 Elaboración de Proyectos de Obras para el ejercicio 2017.	1	34	11	586	-	-	190.000.000	190.000.000	0	-	-	0	0	0	0	0	02 Elaboración de Proyectos de Obras, Funcionarios de Obras Ejecutadas para la Institución / 02 Elaboración de Proyectos de Obras para el ejercicio 2017.	30	Proyectos	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Adquisición de materiales en el cumplimiento por falta de recursos.			
	1	Tarifa de Impuesto	1	0 Elaboración de Proyecto y obtención de Licencia Anual para el ejercicio 2017 / 6 Proyección para el ejercicio 2017	1	34	11	588	-	-	190.000.000	190.000.000	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	Proyectos	6	Proyectos	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Adquisición de materiales en el cumplimiento por falta de recursos.		
	1	Obra de Reparación	1	0 Obra de Reparación Muros / 19 planificado para el año 2017	1	34	11	796	-	-	80.000.000	80.000.000	0	-	-	0	0	0	0	0	19 Obra de reparación muros de 19 unidades municipales, según presupuesto Municipal del año 2017	19	Ejecuciones	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Adquisición de materiales en el cumplimiento por falta de recursos.			
	1	Transferencia de	1	0 Transferencia a Comunas Vecinales para Construcción / 40 unidades a Construcción planificada para el año 2017	1	34	11	971	-	-	412.028.775	534.182.764	-	-	-	-	0	0	0	0	40 Transferencias a Comunas Vecinales para Construcción, según presupuesto Municipal del año 2016	40	Comunas	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Adquisición de materiales en el cumplimiento por falta de recursos.			
	1	Obra de	1	0 Obra de Alcantarillado, según presupuesto Municipal del año 2017	1	34	11	971	-	-	412.028.775	534.182.764	-	-	-	-	0	0	0	0	0	Obra de Alcantarillado, según presupuesto Municipal del año 2016	40	Comunas	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Adquisición de materiales en el cumplimiento por falta de recursos.	
	1	Obra de	1	0 Obra de Alcantarillado, según presupuesto Municipal del año 2017	1	34	11	971	-	-	412.028.775	534.182.764	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	Obra de Alcantarillado, según presupuesto Municipal del año 2016	40	Comunas	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Adquisición de materiales en el cumplimiento por falta de recursos.
	1	Obra de	1	0 Obra de Alcantarillado, según presupuesto Municipal del año 2017	1	34	11	971	-	-	412.028.775	534.182.764	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	Obra de Alcantarillado, según presupuesto Municipal del año 2016	40	Comunas	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Adquisición de materiales en el cumplimiento por falta de recursos.
	1	Obra de	1	0 Obra de Alcantarillado, según presupuesto Municipal del año 2017	1	34	11	971	-	-	412.028.775	534.182.764	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	Obra de Alcantarillado, según presupuesto Municipal del año 2016	40	Comunas	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Adquisición de materiales en el cumplimiento por falta de recursos.

Scanned by CamScanner



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-06

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 801281
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Financ:	2017																									
	Primer Cuatrimestre																									
	Departamento: ITAPUCA																									
Municipalidad: MAYOR JULIO D. OTAÑO																										
Eje Estratégico: Plan de Desarrollo Municipal 2017 - con Recursos de FONACIDE y ROYALTIES.																										
Recurso de Compensación	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejercicio Financiero					Ejercicio Productivo						Medios de Verificación	Observaciones					
			Tipo de Prep.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Arrendado Anual	% Anual	Línea de Base			Meta					Arrendado Anual	% Anual			
	Cuadilla de Limpieza	46 cuadras pertenecientes, servicios de limpieza con cuadrillas / 190 cuadras existentes en la jurisdicción del municipio de Mayor Otazo, según programación presupuestaria año 2017	2	38	11	144	144 812 728	21 800 000	10 000 000	-	-	-	18 800 000	46		100	Cuadras	100	100	46	0	0	46	46		
	Operadores de Equipo Volvo	15 Km de Mantenimiento de 122 km de caminos de tierra y limpieza de Fajas de Comercio Público. (control de caminos rurales 2 veces cada día) Limpieza 3 trabajos programados dos veces al año.	2	38	11	144	144 812 728	144 812 728	17 900 000	-	-	-	17 900 000	12		152	Km	152	152	18			18	12		La cantidad de Km de mantenimiento de caminos rurales depende de los resultados Cuatrimestre y las remuneraciones de los operadores en tipo de honorarios. En este punto el costo depende de otros factores.
	Honorarios Profesionales	7 Honorarios Profesionales por elaboración y presentación de informes de aplicación de recursos pagados a 16 Honorarios Profesionales, según planificación presupuestaria 2017	2	38	11	145	182 000 000	182 000 000	37 000 000	-	-	-	37 000 000	28		58	Honorarios	36	36	7	0	0	7	28		Costos de Servicios Profesionales (Troncos e Informes de Servicios Individuales)



Geisa Daiana Molas
Geisa Daiana Molas
Tesorera

seede
Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 2024360 - 0



Pedro Chávez
Pedro Chávez
Presidente Municipal
Municipalidad de Mayor Julio D. Otazo