



SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

ENTIDAD MUNICIPAL POR DEPARTAMENTO LEY N° 09/0014

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROTA FIDEL Y COMPENSACIÓN

Table with columns: Ejercicio Fiscal, Contribuyente, Departamento, Municipio, Ep. Transparencia, Programa de Compromisos, Producto, Indicador, Conceptos / Códigos, Presupuesto Total, Presupuesto Vigente, Ejecución Inicial, Ejecución Final, Meta, and Observaciones. It lists various municipal projects and their financial performance.

\* Sección de Ingresos (Ingresos Municipales) para la continuación del subsector. \*\* Sección de Ingresos (Ingresos Municipales) para la continuación del subsector.

Sección de Ingresos (Ingresos Municipales) para la continuación del subsector. Lic. Suma Molas Tesorera

Lic. Humberto G. Delgado RUC: 2024360 - 0

Sección de Ingresos (Ingresos Municipales) para la continuación del subsector. Pedro Chávez Intendente Municipal

Scanned by CamScanner

Ejecución Financ																																	
2017																																	
Primer Cuatrimestre																																	
ETAPA																																	
MAYOR JULIO B. OTAZO																																	
Plan de Desarrollo Municipal 2017 - con Recursos de FONACIDE y ROYALTIES																																	
Recurso de Compensación	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto base	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva					Medios de Verificación	Observaciones													
			Tipo de Prop.						1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Libros de Inscr.		Métro		1º Cuatrimestre			2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual									
			PP	CF	OC	OC								Descripción	Ejecute	Liquidó de Mandato	Ingresó								Vigentes								
	Servicios Técnicos Profesionales	1) Servicios Técnicos Profesionales / 1) Servicios Técnicos Profesionales realizados por condiciones de desempeño, según planificadores presupuestarios 2017.	2	30	11	244	0	1 000 000	98 000				64.90	7	12) Servicios Técnicos Profesionales realizados por condiciones de desempeño, según planificadores presupuestarios 2017.	13	Servicios	13	13	1	0	0	1	7	Servicios Técnicos Profesionales por gastos honorarios								
	Usos y servicios municipales	Compra de 40000 Litros de gasoil / 60.000 litros de gasoil a entregar, según lo planificado para el año 2017.	2	30	11	344		300 000 000	200 000 000				280 000 000	67	Compra de 60000 Litros de gasoil para empresas rurales y consumo de apoyo de la Intendencia, según planificadores Municipales 2017.	60 000	Libros	60 000	60 000	40 000	0	0	40 000	67	Compra de Servicios Profesionales de Tránsito a Vehículos de Servicios municipales								
	Laboratorios para inspección y vigilancia municipal	Compra de 473 Litros de Infrarrojo / 1000 litros a adquirir planificados para el año 2016.	2	30	11	244		180 213 900	25 240 207	17 000 000			17 000 000	67	Compra de 1000 Litros de Laboratorio para actividades de apoyo de la Intendencia según planificadores Municipales 2017.	1 000	Libros	1 000	1 000	873	0	0	873	67	Compra de Servicios Profesionales de Bases e Insumos de Servicios municipales								
	Comunicación y otros servicios municipales	8 unidades: Tablas de Contabilidad, personal para el ejercicio fiscal 2017-Según 500 unidades de Tablas de Contabilidad en el año.	2	30	11	424		140 950 000	140 950 000	0				8	Compra de 500 unidades de Tablas de Contabilidad en el año 2017.	500	Unidades	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	Adaptaciones en rendimientos de el cumplimiento por falta de recursos.					
	Construcción	1) Construcción de puestos de trabajo / de 02 Puestos a construir según lo planificado en el presupuesto del 2017.	2	30	11	524		1 000 000 000	1 000 000 000	0				8	Construcción de 02 puestos de trabajo, según lo planificado en el presupuesto del 2017 por la Intendencia Municipal.	2	Cheques	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Resumen 2.6: deberíamos recibir de compensación, según lo planificado en el presupuesto del 2017.		
		2) Cheques de Construcción de Esqueleto en diversos sitios urbanos / 3 Cheques de construcción del presupuesto del ejercicio 2017.	2	30	11	524		99 190 101	99 190 101	0				8	1 Cheque por Construcción de Percepciones Tipo Expediente en varias Calles, según planificadores.	3	Cheques	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Adaptaciones en rendimientos de el cumplimiento por falta de recursos.	
	Mantenimiento y Reparo de Obras	1) Unidad de apoyo de mantenimiento y reparación / 01 unidad presupuestaria planificada y adjudicada una provisión presupuestaria del ejercicio 2017.	2	30	11	544		18 000 000	18 000 000	0				8	Adjudicación de 01 1 Unidad de apoyo (comprometido) para uso de la Intendencia Municipal.	3	Unidades	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Adaptaciones en rendimientos de el cumplimiento por falta de recursos.
	Activos Intangibles	1) Unidad de apoyo de Software de gestión / 01 unidad planificada y adjudicada una provisión presupuestaria del ejercicio 2017.	2	30	11	574		6 800 000	6 800 000	0				8	01 Unidad de apoyo planificada y adjudicada una provisión presupuestaria del ejercicio 2017.	1	Software	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Adaptaciones en rendimientos de el cumplimiento por falta de recursos.
	Procesos de Obras y Funcionamiento	0) Elaboración de Proyectos de Obras, Funcionamiento de Obras Comunitarias para la Intendencia / 02 Elaboración de Proyectos de Obras para el ejercicio 2017.	2	30	11	580		150 000 000	150 000 000	0				8	02 Elaboración de Proyectos de Funcionamiento de "Bosque" y un desarrollo inmobiliario en la Función Municipal 2017.	30	Proyectos	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Adaptaciones en rendimientos de el cumplimiento por falta de recursos.
	Trámite de Impuesto municipal	0) Elaboración de Proyectos y obtención de Licencia Ambiental para el Veredano Municipal / 6 Proyectos para el ejercicio 2017.	2	30	11	580		150 000 000	150 000 000	0				8	0) Elaboración de Proyectos para Proyecto de Licencia Ambiental con la ELCA, conforme a la Función Municipal 2017.	6	Proyectos	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Adaptaciones en rendimientos de el cumplimiento por falta de recursos.
	Oficina de Registro Municipal	0) Cheques de Reparamiento Muebles / 10 planificados para el año 2017.	2	30	11	590		80 000 000	80 000 000	0				8	10 Cheques de reparamiento muebles de 8000 unidades municipales, según presupuesto Municipal del año 2017.	10	Equipamiento	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Adaptaciones en rendimientos de el cumplimiento por falta de recursos.
	Comercio de Servicios Municipales	0) Transferencias a Comarcas Vecinales para Construcción / 40 Transferencias a Comarcas Vecinales para el año 2017.	2	30	11	871		412 028 775	534 182 784					8	40) Transferencias a Comarcas Vecinales para construcción, según presupuesto Municipal del año 2016.	40	Comercio	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Adaptaciones en rendimientos de el cumplimiento por falta de recursos.
	Tránsito	0) Adquisición que realiza Alameda Esmeralda: los siguientes valores 22 265 millones de dólares estadounidenses / 071 Adquisición que realiza Alameda Esmeralda según presupuesto del 2017.	2	30	3	840		546 228 324	644 706 435					8	Procesos de Adquisición de terrenos a 695 Admisores de la Edificación Urbana y el Desarrollo Urbano del 1º y 2º Lotís, suscritos en el año 2017, según lo planificado en el presupuesto del 2017.	633	Admisores	633	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Adaptaciones en rendimientos de el cumplimiento por falta de recursos.	



**Hilberto G. Delgado**  
 RUC: 20244300 - 0  
 Delegado Municipal  
 Mayor Julio B. Otaño



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																		Medios de Verificación	Observaciones					
	Primer Cuatrimestre		Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejercicio Financiero					Ejercicio Productivo											
	FF	OF	OG	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre			Arrendado Anual	% Anual	Línea de Base		Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Arrendado Anual			% Anual				
Departamento:	ITAPUCA																								
Identificación:	MAYOR JULIO D. OTAÑO																								
Eje Estratégico / Indicador:	Plan de Desarrollo Municipal 2017 - con Recursos de FONACIDE y ROYALTIES.																								
Resultados de Compromisos	Producto	Indicador *																							
	Cuadilla de Limpieza	46 cuadillas permanentes, servicios de limpieza con cuadrillas / 190 cuadras existentes en la jurisdicción del municipio de Mayor Otaño, 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 Vial	15 Km de Mantenimiento de 152 Km de caminos de tierra y limpieza de Fozes de Control 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 Cuadras, y las remuneraciones de los operadores se fijan en función mensual. En este punto el costo depende de otros indicadores.
	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	Honorrarios	36	36	7	0	0	7	28		Costos de Servicios Profesionales/Tarimas 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. Otaño