

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4912813

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Financiero	Presupuesto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones							
			Tipo de Prog.	FY	OP			OG	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		1° Cuatrimestre			2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
														Descripción	Registros	Unidad de Medida	Inicial								Vigente		
2017		46 cuadros perimetrales, servicios de limpieza con estandartes / 180 cuadros únicamente en la jurisdicción del municipio de Mayor Otaño, según programación presupuestaria año 2017	2	39	11	144		21 800 000	10 000 000				15 800 000	46		100	Cuadros	100	100	46	0	4	46	46		Compras, adquisiciones y transferencias de bienes realizados	
		13 Km de Mantenimiento de 151 km de caminos de tierra y limpieza de Frenos de Orugas Pájaros (cantidad de caminos rurales 2 caminos cada lado) Impresos 3 Trabajos programados dos veces al año.	2	39	11	144	144 812 728	144 812 728	17 400 000				17 400 000	12		100	Km	722	152	12			12	12		La cantidad de Km de reparación de caminos especiales depende de los recursos disponibles y las necesidades de las operaciones que se estén ejecutando. En caso contrario se podrá ejecutar de forma parcial.	
		5 Honorarios Peridiciarios por elaboración y presentación de informes de aplicación de recursos pagados / 50 Honorarios Peridiciarios, según planificación presupuestaria 2017	2	39	11	145	182 000 000	182 000 000	17 000 000				17 000 000	20		100	Honorarios	30	30	7	0	6	7	20	20		Compras de Servicios Peridiciarios de Honorarios y Salarios de Honorarios realizados



Celsa Dariana Molas
Celsa Dariana Molas
Tesorera

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



Pedro Chávez
Pedro Chávez
Intendente Municipal
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

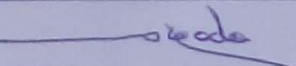
Código Fiscal	307
Categoría	Primer Cuatrimestre
Departamento	PTARUA
Municipalidad	MAYOR DULCE D. OTAZO
En Vigencia	Plan de Desarrollo Municipal 2011 - con Recursos de FONACIDE y ROYALTIES


Sistema de Compensación	Producto	Indicador	Categoría / Código				Presupuesto Mensal	Presupuesto Vigente	Ejercicio Financiero					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones			
			Tipo de Presp.	FF	CF	OC			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de Base				Acumulado Anual	% Anual						
														Desglose	Recurso	Cantidad de Medios	Valor			Vigente			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre
MAYOR DULCE D. OTAZO MUNICIPALIDAD TARUO 10100 SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MAYOR JULIO OTAZO TESORERO Humberto G. Delgado RUC: 2024360 - 0	Servicios Técnicos Profesionales	1 Servicios Técnicos Profesionales / 15 Servicios Técnicos Profesionales Insumos por realización de trabajos, según planificación presupuestaria 2.817	3	30	11	160	0	1,000,000	68,000			68,000	6.8%	1	Servicio	13	17	1	0	0	1	7	Servicios Técnicos contratados por gestión Insumos		
	Cumplimiento de obligaciones municipales	Cumpen de 400000 Litros de gasoil / 62,000 Litros de gasoil a empresas, según la planificación para el año 2011	3	30	11	360	150,213,600	500,000,000	200,000,000			200,000,000	40%	4	Gasoil	40,000	40,000	40,000	0	0	0	40,000	40	Cumplimiento de Servicios Profesionales, Insumos e Insumos de Servicios municipales	
	Subsidios para medicinas y medicinas municipales	Cumpen de 673 Litros de Subsidios / 2000 Litros a sujetos planificados para el año 2011	3	30	11	360	25,345,307	17,000,000				17,000,000	47%	4	Gasoil	1,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	100	Cumplimiento de Prestación de Servicios, Insumos e Insumos de Servicios municipales	
	Compras, así y otros insumos para construcción	1 unidades Tablos de Cemento, permitidos para el ejercicio fiscal 2011(Segun 300 unidades de Tablos de Cemento permitidos en el año	3	30	11	420	140,000,000	140,000,000	0			140,000,000	100%	4	Cemento	200	200	200	0	0	0	200	100	Cumplimiento de Prestación de Servicios, Insumos e Insumos de Servicios municipales	Adquisición no realizada en el cumplimiento por falta de recursos.
	Contribuciones	1 Contribuciones de personas de Inmuebles / de 10 Pesos o menor: indicio dentro de la planificación del 2.817 planificada para el 2011	3	30	11	324	1,000,000,000	1,000,000,000	0			1,000,000,000	100%	4	Otros	1	1	1	0	0	0	1	100	Recepción L.M. (Indicador) estado de ejecución, valores de Insumos municipales	Adquisición no realizada en el cumplimiento por falta de recursos.
		1 Obras de Construcción de Edificios en diferentes calles: permitidos / 1 Obras de construcción: del presupuesto del ejercicio 2.817.	3	30	11	324	60,190,101	60,190,101	0			60,190,101	100%	4	Obras	2	2	2	0	0	0	2	100	Cumplimiento de Obras, Contratación de Insumos de Obras, Facturas	Adquisición no realizada en el cumplimiento por falta de recursos.
	Medios y Equipos de Oficina	1 unidad de equipos de computación y Periféricos / 101 unidad computadoras y periféricos a adquirir para permitir funcionamiento del ejercicio 2.817	3	30	11	360	18,000,000	18,000,000	0			18,000,000	100%	4	Equipos	1	1	1	0	0	0	1	100	Cumplimiento de Obras, Contratación de Insumos de Obras, Facturas	Adquisición no realizada en el cumplimiento por falta de recursos.
	Autos Insumibles	1 unidad de equipos de Software de gestión / 51 unidades planificadas a adquirir para permitir funcionamiento del ejercicio 2.817	3	30	11	374	0	6,800,000	0			6,800,000	0%	4	Insumos	1	1	1	0	0	0	1	100	Cumplimiento de Obras, Contratación de Insumos de Obras, Facturas	Adquisición no realizada en el cumplimiento por falta de recursos.
	Proyectos de Obras e Instalaciones	1 Elaboración de Proyecto de Obras, 1 Elaboración de Obras Ejecutiva por la localidad, 10 Elaboración de Proyecto de Obras para el ejercicio 2.817	3	30	11	324	100,000,000	100,000,000	0			100,000,000	100%	4	Obras	10	10	10	0	0	0	10	100	Cumplimiento de Obras, Contratación de Insumos de Obras, Facturas	Adquisición no realizada en el cumplimiento por falta de recursos.
	Estado de Ingreso Anual para Verificación Municipal	1 Elaboración de Proyecto y ejecución de Licencia Anual para el Veredano Municipal, 1 Elaboración para el ejercicio 2.817	3	30	11	360	100,000,000	100,000,000	0			100,000,000	100%	4	Obras	1	1	1	0	0	0	1	100	Cumplimiento de Obras, Contratación de Insumos de Obras, Facturas	Adquisición no realizada en el cumplimiento por falta de recursos.
	Centro Gestión de Ejecuciones Municipales	1 Obras de Ejecuciones Municipales / 10 planificadas para el año 2011	3	30	11	360	80,000,000	80,000,000	0			80,000,000	100%	4	Obras	10	10	10	0	0	0	10	100	Cumplimiento de Obras, Contratación de Insumos de Obras, Facturas	Adquisición no realizada en el cumplimiento por falta de recursos.
Transferencia de recursos de Capital a Unidades	1 Transferencia a Contratos Iniciales para Contratación de 40 Transferencias y Contratos planificadas para el año 2011	3	30	11	471	413,029,770	524,182,794				524,182,794	127%	4	Obras	40	40	40	0	0	0	40	100	Ejecución de Insumos de Obras, Contratación de Insumos de Obras, Facturas	Adquisición no realizada en el cumplimiento por falta de recursos.	
Transferencia de recursos de Capital a Unidades	1 Alumnos que reciben Alumnos Excepcionales. Se programó entregar 10,200 Alumnos de alumnos normales / 613 Alumnos que reciben Alumnos Excepcionales según presupuesto del 2011	3	30	1	360	180,228,521	684,761,483				684,761,483	380%	4	Obras	103	103	103	0	0	0	103	100	Transferencia de Alumnos Excepcionales, Alumnos Excepcionales, Contratos de Insumos de Obras, Facturas de Alumnos normales, Facturas Legales	Adquisición no realizada en el cumplimiento por falta de recursos.	

Ejercicio Financiero	Presupuesto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Presupuestaria					Unidad de Verificación	Observaciones								
			Tipo de Proy.	IT	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta				Acumulado Anual	% Anual						
														Descripción	Regimen	Unidad de Medida	Inicial	Vigente					1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre				
FONACIDE	Presupuesto de Inversión en Educación	1 subes controladas / 10 subes o unidades planificadas en el año 2017	1	30	3	030	700,000,000	31,000,000				31,000,000	4		20	Julio	20	20	1	0	0	1	10	Ministerio/Educación con planilla de presupuesto en Comandancia de Armas y Subcomando, Comandancia de Armas de Chiriquí, Comandancia de Armas de Chiriquí, Fomento, Junta de Regencia de Chiriquí.	El porcentaje de avance al 70% y 100% correspondiente para que se cumpla con los indicadores se establece sobre la base del pago y en la misma medida por la cantidad de subes, sobre por la cual se establece por los resultados que se logran.			
			1	30	3	030	250,000,000	26,170,203				26,170,203	10		5	Setiembre	5	5	1	0	0	1	20	Ministerio/Educación con planilla de presupuesto en Comandancia de Armas y Subcomando, Comandancia de Armas de Chiriquí, Comandancia de Armas de Chiriquí, Fomento, Junta de Regencia de Chiriquí.	El porcentaje de avance al 100% y 200% correspondiente para que se cumpla con los indicadores se establece sobre la base del pago y en la misma medida por la cantidad de subes, sobre por la cual se establece por los resultados que se logran.			
			1	30	3	030	700,000,000	40,812,286				40,812,286	6		4	Chiriquí	Chiriquí	4	4	0	0	0	1	20	Ministerio/Educación con planilla de presupuesto en Comandancia de Armas y Subcomando, Comandancia de Armas de Chiriquí, Comandancia de Armas de Chiriquí, Fomento, Junta de Regencia de Chiriquí.	Estos diferentes datos, los porcentajes porque las Chiriquí se encuentran en ejecución y los pagos se realizan conforme a los avances de Chiriquí.		
			1	30	3	030	130,000,000							4		1,000	100	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	Chiriquí con planilla de presupuesto en Comandancia de Armas y Subcomando, Comandancia de Armas de Chiriquí, Comandancia de Armas de Chiriquí, Fomento, Junta de Regencia de Chiriquí.	Chiriquí con planilla de presupuesto en Comandancia de Armas y Subcomando, Comandancia de Armas de Chiriquí, Comandancia de Armas de Chiriquí, Fomento, Junta de Regencia de Chiriquí.
			1	30	3	030	540,000,704	102,829,774				102,829,774	19		4	Chiriquí	4	4	4	4	0	0	0	2	10	Comandancia de Chiriquí, Comandancia de Armas de Chiriquí, Comandancia de Armas de Chiriquí, Fomento, Junta de Regencia de Chiriquí.	Estos diferentes datos, los porcentajes porque las Chiriquí se encuentran en ejecución y los pagos se realizan conforme a los avances de Chiriquí.	

*Valores obtenidos (Comandancia de Armas) por la Comandancia del Indígena
 de subes controladas, los recursos de
 de subes controladas a la Ley N° 4756-12 y Decreto Reglamentario N° 19960-12
 Art. 83 inciso c) los subes controladas a inversión pública y departales del FONACIDE.
 Costos de Inversión en Educación.
 Comandancia de Armas de Chiriquí y Subcomando, Comandancia de Armas de Chiriquí, Comandancia de Armas de Chiriquí, Fomento, Junta de Regencia de Chiriquí.

 **Daiana Molas**
 Tesorera
 Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño


Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024360 - 0

 **Pedro Chávez**
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

Scanned by CamScanner