

GESTIÓN FINANCIERA POR RESULTADOS - LEY N° 4912/2013
 INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIOS Y COMPENSACIONES

Ejercicio	Presupuesto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva					Medios de Verificación	Observaciones			
			TP	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	1º Cuat.			2º Cuat.	3º Cuat.	Acumulado 00 Anual
2017	Primer Cuatrimestre																					
Eje Estratégico: Plan de Desarrollo Municipal (2017-2018) Municipio: JOSÉ LEANDRO OVEDO Viceministro:																						
Recursos de Compensación	Proyecto	Indicador *	Tipo de TP/OF/OG	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva					Medios de Verificación	Observaciones					
						1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance			Acumulado 00 Anual	% Anual			
															1º Cuat.					2º Cuat.	3º Cuat.	
Administración	2	30	11	144	203.800.000	203.800.000	76.735.000				76.735.000	38	12 ser voces de personal admn/istrativo contratados para diversas funciones municipales para soporte y asistencia en proyectos de inversión en ejecución por la municipalidad, previstos en el año 2017.	12	servicio	12	12	4	4	33	Facturas signed, contratos, planilla de asistencia y recibos de pago	
Honorarios Profesionales	2	30	11	145	72.200.000	72.200.000	28.400.000				28.400.000	39	12 Honorarios profesionales para asistencia en areas contable, juridico y de otras en relación, según planif. acción municipal 2017	12	Honorarios	12	12	4	4	33	Forma, informe del pago realizado y CP	
Mantenimiento y reparaciones de Maquinaria	2	30	11	240	15.000.000	15.000.000	12.720.000				12.720.000	85	8 Mant.ordinario de 1 Tractor, 1 Camioneta, 2 Esporas publicas, 1 local municipal, según planificacion municipal	8	Mantenimiento	8	8	7	7	88	notas de l ediles, informes de verificacion y orden de servicios	

Prof. Claude Yolanda Reyes A.
 Tesorera Municipal
 José Leandro Ovedo

Lic. Del Pilar Alvarez Cabrera
 Intendente Municipal
 José Leandro Ovedo

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

DESTINO MUNICIPAL POR RUBRICADOS - LEY N° 4931/2013

INDICADORES DE DESPESAS MUNICIPALES PARA RUBRICADOS Y COMPENSACIONES

Bicursos de Compensación	Presupuesto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Realizada			Ejecución Productiva			Medios de Verificación	Observaciones					
			Tipo de Prep.	PP	OP			OC	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			Descripción	Seguimiento	Unidad de Medida	Meta	Avance
Mercado 2017	Primer Cuatrimestre																			
Departamento: Cuzco	Provincia: Tarma																			
Municipalidad: JOSE LEANDRO OTERO																				
Vigencia: Plan de Desarrollo Municipal (2017 - 2018)																				
		2 servicio de col/salvata en arena comable realizado respecto al total de 3 servicios de consultoría en arena comable planificados para el año 2017	2	30	11	260	23.046.493	8.800.000				8.800.000	38	5	5	2	2	40	Facturas egales, contratos, resoluciones, informes	
		3 servicio de cur/certera e impresión de dígitos realizado respecto al total de 3 servicios planificados para el año 2017	2	30	11	260	3.420.000	15.000.000	13.925.110			13.925.110	93	3	3	3	3	100	Facturas egales, contratos, resoluciones, informes	
		3.098 litros de comprar reabastecidos en el año / 24.000 Litros Compra de gasoil y nafta previstos para maquinaria y vehículos de la Intendencia, planificados para el año 2017	2	30	11	360	148.600.000	148.600.000	19.183.000			19.183.000	13	13000	13000	2000	14098	13	Facturas egales, contratos, resoluciones	
		5 compra de cubiertas y camaras para vehículos y maquinarias, y materiales de C/ceste / 12 Compra prevista de cubiertas y camaras para vehículos y maquinarias, materiales de construcción para reparaciones mayores durante el año 2017	2	30	11	390	16.980.000	16.980.000	7.850.000			7.850.000	46	12	12	5	5	42	Facturas egales, contratos, resoluciones	
		4 unidades de arrendamiento de construcción y artículos de ferreteria para mantenimiento y reparaciones respecto a 12 unidades previstas para el año 2017	2	30	11	420	60.000.000	60.000.000	19.860.000			19.860.000	33	12	12	4	4	33	Facturas egales, contratos, resoluciones	
		0 obra de perfilado y arripado de camino vecinal de todo tiempo en todo el distrito respecto al total de 3 (tres) obras planificadas en el año 2017	2	30	11	520	122.000.000	283.430.983	106.238.750			106.238.750	37	3	3	0	0	0	Contrato firmado y certificado de avance de obra	Al cierre del Primer cuatrimestre, se encuentra en ejecución una obra de perfilado y arripado, la misma cuenta con un avance físico del 17%, No se reflejan en el avance en la columna de indicador y
		0 obra de ampliación de Local Municipal respecto a 1 obra de ampliación de Local Municipal prevista para el año 2017	2	30	11	520	400.000.000	500.000.000	120.607.649			120.607.649	24	1	1	0	0	0	Contrato firmado y certificado de avance de obra	la obra de ampliación, aun no está verificada, cuenta con un avance físico del 24 %, por lo cual se menciona como en la columna de indicador y
		0 obra de construcción de mural en recinto de acceso a la ciudad respecto a 1 obra de construcción de mural en recinto de acceso a la ciudad prevista para el año 2017	2	30	11	520	140.000.000	140.000.000	22.173.510			22.173.510	16	1	1	0	0	0	1 obra de construcción de mural en recinto de acceso a la ciudad planificada para el año 2017	1 obra de construcción de mural en recinto de acceso a la ciudad planificada para el año 2017

Prof. Claudia Roland RIVEROS A.
Tesorera Municipal
José Leandro Otero



José Leandro Otero
Intendente Municipal

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4691/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIOS Y COMPENSACIONES

Reporte de Indicador	Cuartimestre	Primer Cuatrimestre	Municipalidad	Plan de Desarrollo Municipal (2017-2018)	Presupuesto Total	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones					
							1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta			Avance	Acumulo de Anual	% Anual		
Recurso de Compensación	Proyecto	Índice de *	Concepto / Código			Presupuesto Total	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance			Medios de Verificación	Observaciones	
			Tipo de Presp.	PF	OF												OG	1° Cuatr.	2° Cuatr.			3° Cuatr.
Adquisición de bienes para mantenimiento de la limpieza y de la movilidad del personal comunitario, con accesorios, cambio voluntario, respecto a 5 adquisiciones de bienes previstas durante el ejercicio 2017.	0 adquisiciones de bienes para mantenimiento de la limpieza y de la movilidad del personal comunitario, con accesorios, cambio voluntario, respecto a 5 adquisiciones de bienes previstas durante el ejercicio 2017.	2	30	11	\$30	170,500,000	240,500,000				0	0	5 adquisiciones de bienes para mantenimiento de la limpieza y de la movilidad del personal comunitario, con accesorios, cambio voluntario, respecto a 5 adquisiciones de bienes previstas durante el ejercicio 2017.	5	Unidades	5	0	0	0	0	Facturas, opines, contratos, planilla de asistencia y recibos, entre otros.	
			2	30	11	\$30	43,000,000	100,000,000	41,605,000			41,605,000	42	12 ref. amebios de equipos públicos e instalaciones (almacenamiento público, cambio voluntario, plan municipal, local municipal) planificados para el año 2017.	12	Obras	12	12	5	5	42	
Adquisición de bienes para mantenimiento de la limpieza y de la movilidad del personal comunitario, con accesorios, cambio voluntario, respecto a 5 adquisiciones de bienes previstas durante el ejercicio 2017.	0 adquisiciones de bienes para mantenimiento de la limpieza y de la movilidad del personal comunitario, con accesorios, cambio voluntario, respecto a 5 adquisiciones de bienes previstas durante el ejercicio 2017.	2	30	11	\$30	80,000,000	10,000,000	6,600,000			6,600,000	66	3 adquisición de mobiliario y accesorios de otros programados según en el año 2017.	3	Unidad	3	2	2	2	67	Facturas, opines, contratos, planilla de asistencia y recibos, entre otros.	
			2	30	11	\$80	67,574,989	97,574,989	70,972,752			70,972,752	73	12 elaboración de proyectos de infraestructura y fiscalización de las mismas reparaciones y mejoramientos de caminos vecinales. 1 obra en proceso en plaza municipal. 1 obra en proceso en plaza municipal. 1 construcción de malla en espacio público, según planificación Municipal.	12	Proyectos	12	8	8	67	Compro por llamado a licitación, factura, planilla e informe.	
Mantenimiento y reparación de caminos	14 reparaciones de caminos, administración pública, mantenimiento municipal, parte eléctrica y de plomería en local municipal previstas respecto a 36 reparaciones programadas para el año 2017.	2	30	11	\$90	272,000,000	272,000,000	106,690,000			106,690,000	39	36 reparaciones de caminos, administración pública, mantenimiento municipal, parte eléctrica y de plomería en local municipal programadas para el año 2017.	36	Reparaciones	36	14	14	39	Compro por llamado a licitación, factura, planilla e informe.		
			2	30	11	\$74	200,000,000	170,000,000	62,341,000			62,341,000	37	10 Transferencia a Comisiones Vecinales y Esfuerzos en favor de la comunidad, según planificación para el año 2017.	10	Transferencias	10	10	4	40	Especialite de reconocimiento de las comisiones, acta de rendición de cuentas.	
Transferencia a Comisiones Vecinales y Esfuerzos en favor de la comunidad, según planificación para el año 2017.	4 transferencia planificada en año respecto al total de 10 transferencias a comisiones vecinales y esfuerzos en favor de la comunidad, según planificación para el año 2017.	2	30	11	\$74	200,000,000	170,000,000	62,341,000			62,341,000	37	10 Transferencia a Comisiones Vecinales y Esfuerzos en favor de la comunidad, según planificación para el año 2017.	10	Transferencias	10	10	4	40	Especialite de reconocimiento de las comisiones, acta de rendición de cuentas.		

Prof. Claudia Olima Riveros A.
Secretaría Municipal
José Leandro Oviedo



Lic. Del Pilar Rivera
Intendencia Municipal
José Leandro Oviedo

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4591/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIOS Y COMPENSACIONES

Ejercicio	Departamento	Municipalidad	Eje Estratégico	Proyecto	Indicador	Concepto / Código			Presupuesto Mensual	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones			
						Tipó	OP	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta			Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.
2017	Primero	ITAMBU	JOSÉ LEANDRO OVEDO	Plan de Desarrollo Municipal 2017-2018																				
					0 alumnos beneficiados con el almuerzo escolar respecto al total de 600 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, implementados en el año 2017 que no tienen Almuerzo Escolar			848	420.000,000	611.430,376				0		600	Alumnos	600	600	0	0	0	Tabla de Alumnos Beneficiados, Pruebas de Recepción de Almuerzo Escolar, Formas Legales	
					2 construcción de aulas respecto al total de 4 construcciones para construir en el año 2017 en escuelas públicas de acuerdo a la multiplicación del MEC			510	600.000,000	886.570,879			217.583,498			6	Aulas	6	6	2	2	33		
					1 construcción de muros respecto al total de 4 construcciones de muros planificadas durante el año 2017			510	100.000,000	200.000,000			47.844,190			4	muros	4	4	1	1	25		
					0 construcción de comedor en institución educativa respecto al total de 1 construcción de comedor planificada durante el año 2017			520	100.000,000	100.000,000			0			1	comedor	1	1	1	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, comuro y Factura Legal	
					0 reparaciones de pintura en institución educativa pública respecto a 2 reparaciones de pintura planificadas durante el año 2017			520	80.000,000	100.000,000			0			2	Obras	2	2	2	0	0		
					0 costo adquisición de aulas y mesas pedagógicas, por valor de 84 aulas y 84 mesas pedagógicas planificadas adquirir en el presente año			530	-	40.000,000			-		168	Unidades	168	168	168	0	0			
					1 obra de construcción y empalme de caminos, así como a 1 obra de construcción y empalme de caminos de acceso a las compañías Loma Hovy y Giova Cue (que permite el acceso a las siguientes escuelas: N° 1561 Magdalena Esquivel y San Roque González de Santa Cruz) y Roque González de Santa Cruz) previstas durante el año 2017			520	100.000,000	100.000,000			48.260,000		48	Obras	1	1	1	1	1	100	La diferencia en los porcentajes entre la ejecución financiera y el productiva se debió a la baja oferta presentada por el comités de la obra	

Verificar el cumplimiento de las obligaciones de ley por la Unidad Ejecutora de la Entidad

Atender el control de la ejecución de los recursos asignados

Atender el control de la ejecución de los recursos asignados

Atender el control de la ejecución de los recursos asignados

Atender el control de la ejecución de los recursos asignados

Prof. Cristhina Verónica Pimentel Arriaga
Inspector Administrativo
Municipalidad de José Leandro Ovedo



José Leandro Ovedo
Intendente Municipal