

ARTICULACIÓN POA- PRESUPUESTO ANUAL

ENTIDAD											1805 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO GUAYARAMERIN											GESTION				2018			
ESTRUCTURA DEL PDES				OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI		OBJETIVOS DE GESTION INSTI TUCIONAL 2018		PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADOR				ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						SECTOR ECONOMICO				PROGRAMACION DE EJECUCION TRIMESTRAL (%)						
(A)				(B)		(C)		(D)	(E)				(F)						(G)				(H)						
COD. PDES				Cod. PEI	Denominación	Cod. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	LINEA BASE		META		Cod. PROG	Denominación	Presupuesto en Bs.			Cod. Sector	Denominación	I	II	III	IV				
P	M	R	A								2017	2018	Corriente	Inversión			Total												
11	1	298	4	01	Promover una gestión pública municipal eficaz, eficiente, participativa, transparente, en la ejecución de planes, programas, proyectos, obras y actividades.	0	1	Incrementar al 85% la cobertura de la ejecución física y financiera del presupuesto de gastos del Gobierno Autónomo Municipal de Guayaramerín.	Ejecución al 85% de los programas, proyectos y actividades programados en el POA y Presupuesto 2018	Reporte de ejecución financiera e informe de ejecución física	Reporte de ejecución financiera e informe de ejecución física	80% de ejecución financiera	85% de ejecución financiera para la gestión fiscal.	0	1	EJECUTIVO MUNICIPAL	6.691.025,00	0,00	6.691.025,00	14	4	0	ADMINISTRACION SUPERIOR DEL EJECUTIVO	25%	25%	25%	25%		
11	5	323	1	02	Ejercer la fiscalización y control de la gestión del ejecutivo municipal, así como la emisión de leyes y resoluciones municipales.	0	2	Gestionar la compatibilización y aprobación mediante referéndum municipal de la Carta Orgánica Municipal. Aprobar leyes municipales y reformulados en beneficio de la población.	carta orgánica del Municipio de Guayaramerín, aprobada mediante referéndum municipal.	Avance del proceso de corrección de observaciones y cronograma de convocatoria al Referéndum para aprobación de la Carta Orgánica.	avance del proceso de correcciones en la carta orgánica Municipal	Carta Organica Municipal con observaciones del Tribunal Constitucional	Carta Orgánica con informe de Constitucionalidad, aprobado mediante Referéndum Municipal.	01	1	CONCEJO MUNICIPAL	2.867.582,00	0,00	2.867.582,00	14	9	0	OTROS	25%	25%	25%	25%		
6	3	159	1	03	Promover y fomentar la producción agropecuaria de las comunidades indígenas y campesinas a través de la dotación de insumos, semillas, herramientas, medios de transporte, almacenamiento, asesoramiento técnico y mejoramiento de las vías de acceso a los centros de producción agropecuaria.	0	3	Incrementar la producción agropecuaria en las comunidades del municipio	Superficie cultivada con productos agrícolas por comunidad; hato ganadero mejorado; producción de pescado y hato incrementado	Número de has cultivadas; producción de chive en sacos; pescado y hato ganadero	Número de Has por comunidad y saco de 45kgs.; kgs de pescado; hato ganadero	500 has establecidas de SAFs; 500 sacos de chivé en 5 comunidades; 30 has caña; 70 cbz dotado y 60 has pastizales;	700 has establecidas de SAFs; 1,000 sacos de chivé en 5 comunidades con 200 has establecidas de caña; 55 has de pasto sembrado y mejoramiento de la raza ganado vacuno	1	0	PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	1.771.530,00	0,00	1.771.530,00	1	1	6	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA: MEJORAMIENTO GENETICO	25%	25%	25%	25%		
2	1	39	1	04	Construir, ampliar y mantener la infraestructura para la dotación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y letrinas a centros poblados y comunidades rurales.	0	4	Realizar mantenimientos de sistema de agua potable en poblaciones menores (rural) y ampliar el sistema de agua potable y alcantarillado sanitario en el área urbana	Estudio de preinversión terminado; sistemas de agua potable en el área rural en condiciones óptimas de uso 80%	Estudio de preinversión terminado; número de sistema de agua potable en condiciones óptimas	un estudio de preinversión y número de sistema de agua en óptimas	no cuenta con el estudio de pre inversión; sistema de agua en malas condiciones	Estudio de preinversión factible y aprobado; el 80% de las comunidades con sistema de agua en buen estado	1	1	SANEAMIENTO BASICO	700.000,00	0,00	700.000,00	10	1	5	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA	0%	20%	40%	40%		

ESTRUCTURA DEL PDES				OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI	OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL 2018		PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADOR			ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					SECTOR ECONOMICO		PROGRAMACION DE EJECUCION TRIMESTRAL (%)								
(A)				(B)		(C)		(D)	(E)			(F)					(G)		(H)							
COD. PDES				Cod. PEI	Denominación	Cod. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	LINEA BASE		META	Cod. PROG.	Denominación	Presupuesto en Bs.			Cod. Sector	Denominación	I	II	III	IV		
P	M	R	A								2017	2018				Corriente	Inversión	Total								
9	5	256	1	05	Desarrollar y preservar el medio ambiente en el municipio de Guayaramerín mediante el establecimiento de una unidad encargada del monitoreo, control y seguimiento de los focos de contaminación ambiental, así como el establecimiento y mantenimiento de viveros municipales para la reforestación en el municipio.	0	5	Promover, supervisar y controlar el chaqueo de los productores agrícolas para evitar la quema indiscriminada de bosques, orientando su producción de acuerdo a las vocaciones. Fortalecer y diversificar la producción de plantines para incentivar la reforestación de áreas degradadas. características y aptitudes del terreno según vocaciones.	Plantines producidos para reforestación en áreas degradadas; implementación del PGIT en 06 comunidades	Número de cultivos agroforestales; comunidades beneficiadas del PGIT	numero de plantines; numero de PGIT	12 comunidades con PGIT;	18 comunidades con PGIT; 10000 plantines producidos para apoyar a las comunidades	1	3	DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	734.330,00	734.330,00	19	1	5	REFORESTACION	25%	25%	25%	25%
9	8	276	1	06	Realizar la limpieza de las calles, plazas, parques y plazuelas del área urbana y rural del Municipio de Guayaramerín para prevenir la proliferación de insectos transmisores de enfermedades, como el dengue.	0	6	Incrementar la cobertura de la prestación del servicio de recojo de basura urbana implementado de sistemas de control cumplimiento	Ciudad limpia y saludable para mostrar una buena imagen a los habitantes y visitantes	numero de frecuencias de recojo de basura efectuada / numero de frecuencias programada	numeros de frecuencias realizadas	75% de la población cuenta con el servicio de aseo urbano	80% de la población cuenta con el servicio de aseo urbano en el área urbana	1	4	ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.800.000,00	1.800.000,00	10	3	4	RECOLECCION Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	25%	25%	25%	25%
2	3	46	2	07	Provisión, mantenimiento y control de la prestación del servicio de alumbrado público mediante el establecimiento de la Unidad de Alumbrado Público	0	7	Mejorar y realizar mantenimiento de instalaciones del sistema de alumbrado público, así como la ampliación del servicio de alumbrado público a toda el área urbana.	Servicio de alumbrado público mejorado y ampliado a todo el radio urbano del municipio.	Porcentaje de incremento anual en cobertura de iluminación en la mancha urbana.	informe de cobertura de alumbrado publico	92% de la población cuenta con el servicio de alumbrado público.	94% de la población cuenta con el servicio de alumbrado público.	1	6	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1.900.000,00	1.900.000,00	5	3	1	OTROS ENERGÍA	25%	25%	25%	25%

ESTRUCTURA DEL PDES				OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI	OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL 2018			PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADOR			ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					SECTOR ECONOMICO		PROGRAMACION DE EJECUCION TRIMESTRAL (%)							
(A)				(B)	(C)			(D)	(E)			(F)					(G)		(H)							
COD. PDES				Cod. PEI	Denominación	Cod. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	LINEA BASE		META	Cod. PROG.	Denominación	Presupuesto en Bs.			Cod. Sector	Denominación	I	II	III	IV		
P	M	R	A								2017	2018				Corriente	Inversión	Total								
11	5	324	1	08	Construir, ampliar y mantener la infraestructura urbana y rural (riplado y pavimento de calles, avenidas, construcción de plazas, plazuelas, mercados municipales y terminal de buses), mediante administración directa y delegada, así como el establecimiento de la Unidad Ejecutora, responsable de la ejecución y cumplimiento de	0	8	Realizar apertura, mejoramiento, mantenimiento y bacheo de calles y avenidas del radio urbano de Guayaramerín; mantenimiento y refacción de edificios municipales, plazas y parques. Administración servicios público	Calles y avenidas del radio urbano de Guayaramerín, mejoradas para el tránsito vehicular y peatonal. Edificios municipales, Plazas y parques mejorados y mantenidas para el esparcimiento de los estantes y habitantes del municipio.	M ² de vías pavimentadas y mejorada, vías de tierra con mantenimiento: edificios municipales, plazas y parques mantenidos y refaccionado	M2 de vías y bacheos; numeros de edificios	40% de los barrios cuenta con plazas, parques, plazuelas, calles y avenidas mejoradas y mantenidas; 2 edificios municipal mejorado y mantenidos	60% de los barrios cuenta con plazas, parques, plazuelas, calles y avenidas mejoradas y mantenidas; 2 edificios municipal mejorado y mantenidos	1	7	INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	2.947.610,00	2.947.610,00	11	1	4	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	25%	25%	25%	25%
2	4	53	3	10	Construcción y Mantenimiento de Caminos Vecinales mediante administración directa y delegada.	0	9	Realizar el mantenimiento de caminos vecinales hacia las comunidades que presentan mayor deterioro	Caminos vecinales mantenidos y expeditos para la circulación vehicular durante todas las épocas del año	Km de mejoramiento y mantenimiento de caminos de la red vecinal.	Km. De camino Mejorado	486 Km. De camino mejorado en el área rural del municipio.	972 Km de camino Mejorado en el área rural del municipio.	1	8	GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES	350.000,00	350.000,00	6	1	7	MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES	20%	20%	40%	20%
2	5	70	2	11	Implantar el sistema de catastro urbano y rural para mejorar el nivel de recaudación de los recursos específicos del Gobierno Autónomo Municipal.	1	0	Implantar el sistema catastro urbano y rural a nivel municipal.	Catastro urbano del municipio de Guayaramerín en funcionamiento, con datos actualizados.	Operación del sistema de catastro urbano y rural en el municipio.	1 Sistema	No se cuenta con sistema de planificación urbano y catastro municipal.	Contar con un Sistema de Planificación Urbano y Catastro Municipal.	1	9	SERVICIO DE CATÁSTRO URBANO Y RURAL	728.768,00	728.768,00	11	4	1	OTROS	25%	25%	25%	25%
3	2	90	1	12	Construir, ampliar, mantener y equipar la infraestructura de los servicios de salud (hospitales y centros de salud) con el objeto de disminuir el déficit de infraestructura y equipamiento.	1	1	Realizar el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de los establecimientos y centros de salud. Dotar del equipamiento básico a establecimientos y centros de salud para las prestaciones que realizan. Gestión de salud pública	Infraestructura de los servicios de salud, mantenidas en condiciones óptimas para la prestación de sus servicios. Hospitales y Centros de Salud de Primer Nivel de Atención, con equipamiento adecuado para la prestación de sus servicios.	Número de infraestructura hospitalaria mejorada y mantenida.	Número de Establecimientos de Salud	40% De infraestructura a mejorada en el municipio de guayaramerín.	60% De infraestructura mejorada en el municipio de guayaramerín.	2	0	GESTION DE SALUD	16.921.985,00	16.921.985,00	8	1	1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES	25%	25%	25%	25%

ESTRUCTURA DEL PDES				OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI	OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL 2018		PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADOR			ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					SECTOR ECONOMICO		PROGRAMACION DE EJECUCION TRIMESTRAL (%)								
(A)				(B)	(C)		(D)	(E)			(F)					(G)		(H)								
COD. PDES				Cod. PEI	Denominación	Cod. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	LINEA BASE		META	Cod. PROG.	Denominación	Presupuesto en Bs.			Cod. Sector	Denominación	I	II	III	IV		
P	M	R	A								2017	2018				Corriente	Inversión	Total								
3	4	102	2	13	Construir, ampliar, mantener y equipar la infraestructura de los servicios de educación mediante administración delegada para disminuir el déficit de infraestructura y equipamiento.	1	2	Realizar el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de las unidades educativas del municipio y de sus servicios.	Infraestructuras de los servicios de educación, mantenidas en condiciones óptimas para la prestación de sus servicios.	Número de infraestructuras mejorada y mantenida. Servicios de educación mejorada	Número de Establecimientos Educativos	40% De infraestructura educativa mejorada en el municipio de guayaramerín.	60% De infraestructura educativa mejorada en el municipio de guayaramerín.	2	1	GESTIÓN DE EDUCACION	7.900.000,00	7.900.000,00	9	1	1	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS Y COLEGIOS	25%	25%	25%	25%
3	6	112	1	14	Desarrollar y promover la práctica deportiva para su masificación en todos sus niveles y estamentos sociales a través de la construcción y mantenimiento de campos deportivos, así como la creación de escuelas municipales y dotación de material y equipamiento.	1	3	Promover y apoyar la ejecución de actividades deportivas programadas por la Asamblea Municipal de Deportes; realizar el mantenimiento de polideportivos del municipio y realizar la entrega de tres proyectos terminados en infra. Deportivas	3 proyectos terminados; actividades deportivas desarrolladas; polideportivos mantenido y mejorado	Número de eventos deportivos desarrollados y promovidos; proyectos entregado; numero de polideportivo mantenido	numero de eventos; N° de proyectos y mantenimientos	3 proyectos con un avance aprox. de 90%; mantenimiento recurrente de polideportivos	tres proyectos terminados y entregados; 80% polideportivo mantenido; 80% de eventos deportivos apoyado	2	2	DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	1.610.379,00	1.610.379,00	24	1	1	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEPORTIVO	20%	40%	20%	20%
1	2	14	2	15	Desarrollar y promover la cultura del pueblo guayaramicense mediante la puesta en funcionamiento de la escuela de Danza, Música Folklorica y el establecimiento de la Unidad Ejecutora de Cultura, como responsable de planificar, organizar y ejecutar todas las actividades culturales	1	4	Promover y fortalecer el desarrollo de las tres manifestaciones culturales del municipio.	Manifestaciones culturales del municipio, promovidas y fortalecidas.	Número de eventos culturales ejecutados en el municipio.	eventos culturales	3 eventos ejecutados durante la gestión	6 eventos culturales ejecutados en la gestión municipal.	2	3	PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO	500.000,00	500.000,00	22	1	4	PROMOCIÓN CULTURAL	25%	25%	25%	25%
1	4	25	1	17	Promover políticas de género para restituir los derechos con igualdad de oportunidades mediante el establecimiento de la Unidad de Servicios Legales Integrales Municipales	1	5	Prestar asistencia legal y social a personas que han sido objeto de violencia familiar, discriminación y racismo.	Casos de violencia familiar, discriminación y racismo atendidos en su integridad.	Número de casos recibidos y atendidos durante la gestión 2018.	casos atendidos	100% casos atendidos durante la gestión 2017.	100% casos atendidos durante la gestión 2018 en el municipio.	2	5	PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	679.268,00	679.268,00	21	3	2	OTROS	25%	25%	25%	25%

ESTRUCTURA DEL PDES				OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI	OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL 2018		PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADOR			ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					SECTOR ECONOMICO		PROGRAMACION DE EJECUCION TRIMESTRAL (%)								
(A)				(B)	(C)		(D)	(E)			(F)					(G)		(H)								
COD. PDES				Cod. PEI	Denominación	Cod. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	LINEA BASE	META	Cod. PROG.	Denominación	Presupuesto en Bs.			Cod. Sector	Denominación	I	II	III	IV			
P	M	R	A								2017	2018			Corriente	Inversión	Total									
1	3	23	1	18	Promover la defensa y protección de la niñez y la familia mediante el fortalecimiento de la Unidad Ejecutora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.	1	6	Prestar asistencia y protección material, legal y social a niños, niñas y adolescente que han sido objeto de abandono, violación, discriminación y racismo.	Casos de niños, niñas por abandonos, violación, discriminación y racismo atendidos en su integridad.	Número de casos de maltrato y abandono infantil recibidos y atendidos.	casos atendidos	100% casos atendidos de niños y niñas objeto de violación, discriminación y racismo	100% casos atendidos de niños y niñas objeto de violación, discriminación y racismo durante la gestión 2018.	2	6	DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	530.000,00	530.000,00	21	3	2	OTROS	25%	25%	25%	25%
5	5	145	2	20	Mejorar el Control y Regulación de Mercados Municipales a través del establecimiento de la Unidad Ejecutora de Defensa del Consumidor.	1	7	Ejercer el control y supervisión de los centros de abastecimiento y consumo de artículos de primera necesidad, así como atender el 100% de las denuncias y notificaciones en protección al Consumidor. Vigilar el cumplimiento de los horarios de expendio de bebidas alcohólicas, así como los lugares de espectáculos públicos. Realizar el mantenimiento y limpieza de los mercados y	Población del municipio de Guayaramerín protegida de la venta de artículos de consumo humano con fechas vencidas. <input type="checkbox"/> Cumplimiento de los horarios de expendio de bebidas alcohólicas. <input type="checkbox"/> Mercados y centros de abastos en condiciones higiénicas.	Casos de reclamos atendidos y sanciones ejecutadas por autoridad competente.	Numeros de notificaciones	100% casos atendidos del defensor del consumidor durante la gestión 2017.	100% casos atendidos del defensor del consumidor durante la gestión 2018.	2	8	DEFENSA DEL CONSUMIDOR	1.480.000,00	1.480.000,00	13	4	1	OTROS	25%	25%	25%	25%
9	7	270	1	21	Promover acciones para la prevención de riesgos y desastres naturales a través del establecimiento de la Unidad Ejecutora de Gestión de Riesgos	1	8	Fortalecer y equipar la Unidad de Riesgos con el objeto de reducir la vulnerabilidad frente a los desastres naturales en el municipio; realizar la prevención en lugares de mayor vulnerabilidad	Unidad de Riesgos, fortalecida y equipada para atender emergencias por sucesos naturales; numero de lugares protegidos	Personal capacitado con equipamiento para la atención inmediata a los sucesos naturales; numero de lugares protegidos	Numeros de personas y de lugares protegidos	100% casos atendidos frente a desastres naturales en el municipio durante la gestión 2017.	100% casos atendidos frente a desastres naturales en el municipio durante la gestión 2018; lugares vulnerables protegidos	3	1	GESTION DE RIESGOS	706.243,00	706.243,00	16	2	1	PREVENCIÓN DE DESASTRES	25%	25%	25%	25%
11	3	309	1	24	Mejorar la prestación de los servicios de seguridad ciudadana a través de la construcción, mantenimiento y equipamiento de las unidades policiales asignadas al Plan de Seguridad Ciudadana.	1	9	Realizar el mantenimiento de la infraestructura requerida para la ejecución del Plan de Seguridad Ciudadana, así como el equipamiento requerido y mantenimiento de moviidades.	Índice de delincuencia disminuido en el municipio; infraestructura mejoradas y equipo	Número de mantenimiento en infraestructura y entregado para el Plan de Seguridad Ciudadana.	Nº de servicios	100% de infraestructura a ampliada y con mantenimiento y equipamiento de las unidades policiales durante la gestión 2017.	100% de infraestructura con mantenimiento y equipamiento de las unidades policiales durante la gestión 2018.	3	3	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	713.409,00	713.409,00	15	2	1	INFRAESTRUCTURA DE APOYO Y EQUIPAMIENTO AL SISTEMA POLICIAL	25%	25%	25%	25%

ESTRUCTURA DEL PDES				OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI	OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL 2018		PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADOR			ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			SECTOR ECONOMICO		PROGRAMACION DE EJECUCION TRIMESTRAL (%)																	
(A)				(B)	(C)		(D)	(E)			(F)			(G)		(H)																	
COD. PDES				Cod. PEI	Denominación	Cod. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	LÍNEA BASE	META	Cod. PROG.	Denominación	Presupuesto en Bs.			Cod. Sector	Denominación	I	II	III	IV										
P	M	R	A								2017	2018			Corriente	Inversión	Total																
11	1	301	1	25	Fortalecer la capacidad de gestión y transparencia del Gobierno Autónomo Municipal, facilitando la participación del Órgano de Participación y Control Social, así como de la Federación de Juntas Vecinales del Municipio de Guayaramerín.	2	0	aprobar y compatibilizar la reglamentación específica de los sistemas de administración y control, así como de los manuales de procedimientos para la operativización de los mismos; equipar las unidades funcionales; Fortalecer las tres Secretarías (adm. financiera; DD.H.H. y Técnica de planificación	reglamentos vigentes y compatibles; unidades organizacional fortalecidas	Número de reglamentos específicos de los Sistemas de Administración y Control compatibilizados y aprobados; números de unidades fortalecidas	Reglamentos específicos y funcionales fortalecidos	100% reglamentos mejorados y actualizados durante la gestión 2017.	100% reglamentos mejorados y actualizados durante la gestión 2018 y puesto en vigencia.	3	4	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL		1.215.870,00	1.215.870,00	18	3	1	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	20%	30%	30%	20%						
6	10	185	1	26	Fomentar el Desarrollo Económico Local y Promoción del Empleo en el municipio a través de la ejecución de proyectos de capacitación orientados a fortalecer las capacidades técnicas y productivas de la población.	2	1	construir centros artesanales para fomentar y desarrollar capacidades productivas en el municipio	Centro artesanal construido y mejorado; equipado para generar trabajo en el municipio.	centro artesanal entregado; numero de capacitaciones productivas	numero de centro y capacitaciones	centro artesanal en construcción y sin equipamiento	centro artesanal entregado; numero de capacitaciones productivas desarrollados	3	5	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION		59.985,00	59.985,00	13	4	1	OTROS	0%	40%	30%	30%						
11	1	298	4	27	Determinar los recursos disponibles para cumplir con los compromisos asumidos por el municipio.	2	2	Destinar recursos economicos proyectados para la continuidad de proyectos y actividades no ejecutadas en la anterior gestión	proyectos y actividades con recursos garantizados y 100% ejecutados	reformulados aprobado por el Honorable Concejo Municipal	Reformulado aprobado	Servicio de la deuda flotante y proyectos de continuidad y actividades.	100% Ejecutado los proyectos y actividades programadas para la gestión 2018	9	7	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – ACTIVOS FINANCIEROS (Grupo 50000 y otras previsiones)		4.084.391,00	4.084.391,00	14	5	0	ADMINISTRACION FINANCIERA	20%	40%	40%	0%						
1	1	5	1	28	Transferir los recursos establecidos de acuerdo a Ley.	2	3	Transferir recursos de acuerdo a convenio interinstitucional concurrentes y competencias establecidas por ley	Garantizar la transferencia para el pago de la Renta dignidad, fondo de educación cívica patriótica y sistema asociativo, y competencias concurrentes	Reporte de ejecución financiera, e informes, número de convenios	reporte de ejecución financiera e informe	100% de los recursos programados para gastos obligatorios ejecutados y convenios garantizados	100% de los recursos programados para gastos obligatorios ejecutados y convenios garantizados en la gestión 2018	9	8	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – TRANSFERENCIAS (Grupo 70000)		6.969.619,00	6.969.619,00	14	9	0	OTROS	25%	25%	25%	25%						
5	1	136	1	29	Establecer cronogramas de deuda pública de la institución.	2	4	Reducir la deuda contraída en pasadas gestiones en el municipio; cancelar al 100% los devengados de la gestión 2017	servicio de la deuda pública interna y externa pagada; compromisos documentados gestión 2017 pagados	numero de cuotas de la CAF y FNDR cancelados y números de compromisos cancelados	cuotas pagadas	100% de las cuotas pagadas a la CAF, FNDR y deuda pública interna 2016 cancelados	100% de las cuotas pagadas a la CAF, FNDR y deuda pública interna	9	9	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS (Grupo 60000)		1.152.405,00	1.152.405,00	17	1	0	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	10%	40%	40%	10%						
TOTAL																	9.558.607,00	55.455.792,00	65.014.399,00														

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS		FIRMA
MAE	LIC. HELEN GORAYEB CALLEJAS	

ESTRUCTURA DEL PDES				OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI	OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL 2018	PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADOR			ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				SECTOR ECONOMICO		PROGRAMACION DE EJECUCION TRIMESTRAL (%)									
(A)				(B)		(C)		(D)			(E)				(F)		(G)		(H)						
COD. PDES				Cod. PEI	Denominación	Cod. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	LINEA BASE		META		Cod. PROG.	Denominación	Presupuesto en Bs.			Cod. Sector	Denominación	I	II	III	IV
P	M	R	A								2017	2018	2017	2018			Corriente	Inversión	Total						
RESPONSABLE DE PLANIFICACION				ING. YALILE L. JUSTINIANO PINTO																					
JEFE DE PRESUPUESTO				ALEJANDRO RIBAS ZEMA																					
PROFESIONAL QUE ELABORA				LIC. EVERTY SANDOVAL AMAPORIBA																					
FECHA:																									