

INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO 2016

ENERO - MARZO



CONTENIDO

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

BASE LEGAL

INGRESOS

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

RECAUDACIÓN REAL

ESTIMADO VS REAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

TRASPASOS POR RESOLUCIÓN

CUADROS DEMOSTRATIVOS

CRÉDITOS ADICIONALES

RECTIFICACIONES

EJECUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS

SECTOR I

DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

OFICINA DEL ALCALDE



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)
 Alcaldía Del Municipio Chacao

Ejecución Física Trimestral A Nivel De Programas (Listar Donde Formulado:2016, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica, Ejercicio:2016, Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Programación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA, Organo Desc. 2do Nivel:No Aplica)

Acción Centralizada: 01.01.00.00.00 Servicios De Administración Y Coordinación Superior

Unidad Responsable: OFICINA DEL ALCALDE

Presupuesto Año: 2016 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: RAMON ALBERTO MUCHACHO BRACHO

PRODUCTO		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACION				Previsión Proximo Trimestre	
CODIGO	DENOMINACION		Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado	Trimestre		Acumulado			
			Nro	Nro	Nro	Nro	Absoluta	%	Absoluta	%		
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.01.00.00.51 Dirección Y Coordinación Superior												
0000001361	Requerimientos Del Despacho Del Alcalde	Requerimiento	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0000001458	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.01.51	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	0	6
Totales Acción:			7	7	7	7	0		0			6
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.01.00.00.52 Coordinación Y Seguimiento De Agenda												
0000001002	Organizar Y Velar Por El Cumplimiento De La Agenda De Audiencias, Eventos, Asambleas Y Soporte En Reuniones Del Alcalde	Reunión	392	392	483	483	91	23	91	23		389
0000001459	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.01.52	Pago	6	6	0	0	-6	-100	-6	-100		6
Totales Acción:			398	398	483	483	85		85			395
Totales:			405	405	490	490	85		85			401

SINDICATURA MUNICIPAL

Acción Centralizada: 01.04.00.00.00 Servicios De Representación Legal Del Municipio

Unidad Responsable: SINDICATURA MUNICIPAL

Presupuesto Año: 2016 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: JOSE MANUEL MUNOZ RODRIGUEZ

CODIGO	PRODUCTO DENOMINACION	Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACION				Previsión Proximo Trimestre Nro
			Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado	Trimestre		Acumulado		
			Nro	Nro	Nro	Nro	Absoluta	%	Absoluta	%	
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.04.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación				Unidad Ejecutora: Despacho Del Sindico Procurador Municipal				Funcionario UE:			
0000001018	Realizar Reuniones Y Análisis Jurídicos	Documento	21	21	21	21	0	0	0	0	22
0000001019	Solicitar Asesoría Profesional Externa	Contratación	1	1	2	2	1	100	1	100	41
0000001020	Divulgar Los Criterios Jurídicos Del Municipio	Contratación	0	0	0	0	0	0	0	0	3
0000001021	Dotar De Equipos Tecnológicos Para La Digitalización Del Archivo	Adquisición	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0000001022	Remodelar La Sindicatura Municipal	Remodelación	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0000001023	Dotar De Mobiliario Y Equipo De Oficina	Adquisición	0	0	0	0	0	0	0	0	64
0000001024	Servicio De Traslado De Archivo	Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0000001126	Realizar Gestiones Ante Órganos Administrativos	Escrito	7	7	7	7	0	0	0	0	51
0000001127	Prestar Asesoría En Materia Legislativa	Minuta	168	168	22	22	-146	-87	-146	-87	168
0000001460	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.04.51	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	6
Totales Acción:			203	203	58	58	-145		-145		359
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.04.00.00.00.52 Asuntos Tributarios				Unidad Ejecutora: Dirección De Asuntos Tributarios				Funcionario UE:			
0000001013	Ejercer La Defensa Judicial Del Municipio En Materia Tributaria	Documento	449	449	736	736	287	64	287	64	451
0000001014	Ejercer La Defensa Del Municipio Ante Órganos Administrativos En Materia Tributaria	Documento	6	6	0	0	-6	-100	-6	-100	9
0000001015	Sustanciar Recursos Jerárquicos En Materia Tributaria	Acto	68	68	62	62	-6	-9	-6	-9	68
0000001017	Asesorar Y Emitir Dictámenes En Materia Tributaria	Dictamen	2	2	0	0	-2	-100	-2	-100	2
0000001129	Realizar Solicitudes Para Recuperar Acreencias Del Municipio	Solicitud	1	1	0	0	-1	-100	-1	-100	1
0000001131	Realizar Reuniones Y Análisis Jurídicos En Materia Tributaria	Documento	73	73	102	102	29	40	29	40	80
0000001461	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.04.52	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	6
Totales Acción:			605	605	906	906	301		301		617

Acción Centralizada: 01.04.00.00.00 Servicios De Representación Legal Del Municipio

Unidad Responsable: SINDICATURA MUNICIPAL

Presupuesto Año: 2016 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: JOSE MANUEL MUNOZ RODRIGUEZ

PRODUCTO		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACION				Previsión Proximo Trimestre
CODIGO	DENOMINACION		Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado	Trimestre		Acumulado		
							Absoluta	%	Absoluta	%	
			Nro	Nro	Nro	Nro	Nro	Nro	Nro	Nro	Nro
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.04.00.00.00.53 Asuntos Corporativos		Unidad Ejecutora: Dirección De Asuntos Corporativos Funcionario UE:									
000001003	Ejercer La Defensa Judicial Del Municipio En Materia De Asuntos Corporativos	Documento	530	530	481	481	-49	-9	-49	-9	520
000001004	Ejercer La Defensa Del Municipio Ante Órganos Administrativos, En Materia De Asuntos Corporativos	Documento	119	119	116	116	-3	-3	-3	-3	139
000001005	Gestionar Y Tramitar Ante Órganos Administrativos En Materia De Asuntos Corporativos	Documento	11	11	11	11	0	0	0	0	5
000001006	Sustanciar Recursos Jerárquicos En Materia De Asuntos Corporativos	Acto	1	1	1	1	0	0	0	0	0
000001007	Brindar Asesorías Y Emitir Dictámenes En Materia De Asuntos Corporativos	Asesoría	3	3	1	1	-2	-67	-2	-67	3
000001008	Realizar Reuniones Y Análisis Jurídicos En Materia De Asuntos Corporativos	Documento	11	11	11	11	0	0	0	0	95
000001128	Realizar Solicitudes Para Recuperar Acreencias Del Municipio	Solicitud	3	3	3	3	0	0	0	0	3
000001462	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.04.53	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	6
Totales Acción:			684	684	630	630	-54		-54		771
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.04.00.00.00.54 Asuntos Constitucionales, Administrativos Y Urbanos		Unidad Ejecutora: Dirección De Asuntos Constitucionales, Administrativos Y Urbanos Funcionario UE:									
000001009	Ejercer La Defensa Judicial Del Municipio En Materia De Asuntos Constitucionales Administrativos Y Urbanísticos	Documento	371	371	422	422	51	14	51	14	243
000001010	Gestionar Y Tramitar Ante Órganos Administrativos En Materia De Asuntos Constitucionales Administrativos Y Urbanísticos	Documento	8	8	8	8	0	0	0	0	34
000001011	Sustanciar Recursos Jerárquicos En Materia De Asuntos Constitucionales Administrativos Y Urbanísticos	Acto	14	14	13	13	-1	-7	-1	-7	2
000001012	Realizar Reuniones Y Análisis Jurídicos En Materia De Asuntos Constitucionales Administrativos Y Urbanístico	Documento	61	61	64	64	3	5	3	5	202
000001463	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.04.54	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	6
Totales Acción:			460	460	513	513	53		53		487
Totales:			1.952	1.952	2.107	2.107	155		155		2.234

DIRECCIÓN GENERAL



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)
 Alcaldía Del Municipio Chacao

Ejecución Física Trimestral A Nivel De Programas (Listar Donde Formulado:2016, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica, Ejercicio:2016, Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA, Organo Desc. 2do Nivel:No Aplica)

Acción Centralizada: 01.05.00.00.00 Servicios De Dirección Y Coordinación General

Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL

Presupuesto Año: 2016 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: MOISES CARVALLO NUNEZ

PRODUCTO		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACION				Previsión Proximo Trimestre
CODIGO	DENOMINACION		Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado	Trimestre		Acumulado		
			Nro	Nro	Nro	Nro	Absoluta	%	Absoluta	%	
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.05.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación											
0000001025	Coordinar El Seguimiento De La Gestión Administrativa De La Alcaldía Y Sus Entes Descentralizados	Reunión	199	199	199	199	0	0	0	0	200
0000001464	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.05.51	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	6
Totales Acción:			205	205	205	205	0		0		206
Totales:			205	205	205	205	0		0		206

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Acción Centralizada: 01.06.00.00.00 Servicios De Administración De Recursos Humanos

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Presupuesto Año: 2016 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: PEDRO ARTURO RODRIGUEZ CONTRERAS

CODIGO	PRODUCTO DENOMINACION	Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACION				Previsión Proximo Trimestre Nro
			Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado	Trimestre		Acumulado		
			Nro	Nro	Nro	Nro	Absoluta	%	Absoluta	%	
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.06.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación						Unidad Ejecutora: Despacho Del Director De Recursos Humanos Funcionario UE:					
0000001203	Cumplir Con Todos Los Procedimientos De Las Situaciones Administrativas Enmarcadas En El Contexto Legal Establecido En La Ley Del Estatuto De La Función Pública, Y Las Demás Normas Que Lo Regulan.	Caso	38	38	65	65	27	71	27	71	41
0000001209	Digitalizar El Archivo De La Dirección	Digitalización	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0000001452	Fortalecimiento De Relaciones Laborales, Remuneraciones Y Desarrollo	Servicio	1	1	0	0	-1	-100	-1	-100	1
0000001465	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.06.51	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	6
Totales Acción:			45	45	71	71	26		26		49
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.06.00.00.00.52 Gestión De Nóminas Y Pagos Laborales						Unidad Ejecutora: Gerencia De Gestión De Nóminas Y Pagos Laborales Funcionario UE:					
0000001204	Procesar Liquidaciones Y Pagos Al Personal	Documento	363	363	236	236	-127	-35	-127	-35	267
0000001466	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.06.52	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	6
Totales Acción:			369	369	242	242	-127		-127		273
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.06.00.00.00.53 Beneficios						Unidad Ejecutora: Gerencia De Beneficios Funcionario UE:					
0000001200	Dar Cumplimiento A Los Beneficios Socio-económicos Establecidos En Las Diferentes Convenciones Colectivas Y Normativas Legales Vigentes De La República Bolivariana De Venezuela	Beneficiado	11.916	11.916	10.967	10.967	-949	-8	-949	-8	5.294
0000001467	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.06.53	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	6
Totales Acción:			11.922	11.922	10.973	10.973	-949		-949		5.300
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.06.00.00.00.54 Planificación Y Control De Gestión						Unidad Ejecutora: Gerencia De Planificación Y Control De Gestión Funcionario UE:					
0000001205	Formular, Controlar Y Garantizar Los Recursos Financieros Necesarios Para Cumplir Con Los Gastos De Personal De Los Empleados De La Alcaldía De Chacao	Registro	350	350	351	351	1	0	1	0	225
0000001468	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.06.54	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	6
Totales Acción:			356	356	357	357	1		1		231
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.06.00.00.00.55 Captación, Compensación Y Desarrollo						Unidad Ejecutora: Gerencia De Captación, Compensación Y Desarrollo Funcionario UE:					
0000001201	Coordinar Y Procesar Las Solicitudes De Las Distintas Dependencias Internas Para Proceder A La Selección E Ingreso Del Personal	Tramite	7.433	7.433	6.834	6.834	-599	-8	-599	-8	5.566



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)
 Alcaldía Del Municipio Chacao

Ejecución Física Trimestral A Nivel De Programas (Listar Donde Formulado:2016, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica, Ejercicio:2016, Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA, Organo Desc. 2do Nivel:No Aplica)

Acción Centralizada: 01.06.00.00.00 Servicios De Administración De Recursos Humanos

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Presupuesto Año: 2016 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: PEDRO ARTURO RODRIGUEZ CONTRERAS

PRODUCTO		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACION				Previsión Proximo Trimestre
CODIGO	DENOMINACION		Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado	Trimestre		Acumulado		
			Nro	Nro	Nro	Nro	Absoluta	%	Absoluta	%	
000001469	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.06.55	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	6
Totales Acción:			7.439	7.439	6.840	6.840	-599		-599		5.572
Totales:			20.131	20.131	18.483	18.483	-1.648		-1.648		11.425

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Acción Centralizada: 01.07.00.00.00 Servicios De Administración General Para La Política Financiera

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Presupuesto Año: 2016 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: CARMEN ATALA PERERA MORALES

PRODUCTO		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACION				Previsión Proximo Trimestre
CODIGO	DENOMINACION		Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado	Trimestre		Acumulado		
			Nro	Nro	Nro	Nro	Absoluta	%	Absoluta	%	
							Nro	Nro	Nro	Nro	
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.07.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación				Unidad Ejecutora: Despacho Del Director De Administración Y Servicios				Funcionario UE:			
000001229	Coordinar Las Actividades Inherentes A La Gestión Administrativa, Financiera Y Patrimonial De La Alcaldía	Reunión	3	3	3	3	0	0	0	0	3
000001354	Adquirir La Dotación Del Mobiliario De Oficina (silla)	Adquisicion	1	1	0	0	-1	-100	-1	-100	0
000001355	Adquirir El Mobiliario De Alojamiento	Adquisicion	4	4	3	3	-1	-25	-1	-25	0
000001470	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.07.51	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	6
Totales Acción:			14	14	12	12	-2		-2		9
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.07.00.00.00.52 Pagos				Unidad Ejecutora: Gerencias De Pagos				Funcionario UE:			
000001230	Verificar Y Emitir Ejecución Presupuestaria	Reporte De Ejecucion	3	3	3	3	0	0	0	0	3
000001231	Procesar Las Solicitudes De Pagos De Las Distintas Dependencias Y Sus Reportes Correspondiente	Orden De Pago	750	750	458	458	-292	-39	-292	-39	750
000001471	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.07.52	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	6
Totales Acción:			759	759	467	467	-292		-292		759
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.07.00.00.00.53 Tesorería				Unidad Ejecutora: Gerencia De Tesorería				Funcionario UE:			
000001232	Garantizar El Cumplimiento De Los Pagos A Través De Cheques	Cheque	30	30	472	472	442	1.473	442	1.473	560
000001447	Garantizar El Cumplimiento De Pagos A Través De Transferencias	Transferencia	55	55	195	195	140	255	140	255	210
000001472	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.07.53	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	6
Totales Acción:			91	91	673	673	582		582		776
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.07.00.00.00.54 Contabilidad				Unidad Ejecutora: Gerencia De Contabilidad				Funcionario UE:			
000001233	Coordinar Las Operaciones Y Registros Contables Y Obligaciones Que Conforman La Hacienda Pública	Balance De Hacienda	3	3	3	3	0	0	0	0	3
000001473	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.07.54	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	6
Totales Acción:			9	9	9	9	0		0		9
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.07.00.00.00.55 Servicios Generales				Unidad Ejecutora: Gerencia De Servicios Generales				Funcionario UE:			



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)
 Alcaldía Del Municipio Chacao

Ejecución Física Trimestral A Nivel De Programas (Listar Donde Formulado:2016, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica, Ejercicio:2016, Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Programación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA, Organo Desc. 2do Nivel:No Aplica)

Acción Centralizada: 01.07.00.00.00 Servicios De Administración General Para La Política Financiera

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Presupuesto Año: 2016 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: CARMEN ATALA PERERA MORALES

CODIGO	PRODUCTO DENOMINACION	Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACION				Previsión Proximo Trimestre Nro
			Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado	Trimestre		Acumulado		
			Nro	Nro	Nro	Nro	Absoluta	%	Absoluta	%	
0000001234	Garantizar La Ejecución De Los Servicios De Mantenimiento Correctivos Y Preventivos De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendado.	Acta De Conformidad	150	150	270	270	120	80	120	80	150
0000001235	Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos Y Contratados	Solicitud	40	40	35	35	-5	-12	-5	-12	40
0000001448	Garantizar La Ejecución De Los Servicios Contratados De Impresión Y Fotocopiado	Acta De Validacion	3	3	2	2	-1	-33	-1	-33	3
0000001449	Garantizar La Ejecución De Los Servicios Contratados De Mantenimiento Y Limpieza	Acta De Validacion	3	3	2	2	-1	-33	-1	-33	3
0000001450	Garantizar La Ejecución De Los Servicios Contratados De Seguro	Tramite	5	5	5	5	0	0	0	0	0
0000001474	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.07.55	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	6
Totales Acción:			207	207	320	320	113		113		202
Acción Especifica:	Distribución Presupuestaria: 01.07.00.00.00.56 Compras Y Contratos				Unidad Ejecutora: Gerencia De Compras Y Contratos Funcionario UE:						
0000001236	Llevar A Cabo Procesos De Contratación De Materiales, Insumos Y Contrataciones De Servicios Indispensables Para La Alcaldía	Documento	80	80	56	56	-24	-30	-24	-30	124
0000001475	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.07.56	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	6
Totales Acción:			86	86	62	62	-24		-24		130
Acción Especifica:	Distribución Presupuestaria: 01.07.00.00.00.57 Bienes				Unidad Ejecutora: Gerencia De Bienes Funcionario UE:						
0000001237	Coordinar La Administración Y Custodia De Bienes Muebles E Inmuebles De La Alcaldía	Informe	703	703	516	516	-187	-27	-187	-27	705
0000001238	Orientar A Los Distintos Entes Descentralizados De La Alcaldía A Realizar Una Adecuada Gestión En Materia De Bienes Municipales	Informe	2	2	35	35	33	1.650	33	1.650	4
0000001476	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.07.57	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	6
Totales Acción:			711	711	557	557	-154		-154		715
Acción Especifica:	Distribución Presupuestaria: 01.07.00.00.00.58 Contrataciones				Unidad Ejecutora: Gerencia De Contrataciones Funcionario UE:						
0000001239	Garantizar El Proceso Administrativo Para La Contratación De Bienes, Obras Y Servicios De La Alcaldía, Provenientes De Concursos Cerrados, Abiertos Y/o Contrataciones Directas	Documento	42	42	37	37	-5	-12	-5	-12	11
0000001477	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.07.58	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	6
Totales Acción:			48	48	43	43	-5		-5		17
Totales:			1.925	1.925	2.143	2.143	218		218		2.617

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO

Acción Centralizada: 01.08.00.00.00 Servicios De Planificación Estratégica Y Presupuesto

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y

Presupuesto Año: 2016 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: AMELIA REANO BORGES

PRODUCTO		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACION				Previsión Proximo Trimestre
CODIGO	DENOMINACION		Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado	Trimestre		Acumulado		
			Nro	Nro	Nro	Nro	Absoluta	%	Absoluta	%	
			Nro	Nro	Nro	Nro	Nro	Nro	Nro	Nro	Nro
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.08.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación				Unidad Ejecutora: Despacho Del Director De Planificación Estratégica Y Presupuesto				Funcionario UE:			
000001409	Dotar A La Dependencia De Equipos De Computación	Adquisicion	4	4	0	0	-4	-100	-4	-100	0
000001410	Dotar A La Dependencia De Mobiliario Para La Oficina	Adquisicion	1	1	0	0	-1	-100	-1	-100	0
000001478	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.08.51	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	6
000001574	Coordinar La Contratación Del Proyecto De Mejoramiento Organizacional De La Alcaldía	Contratación	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Totales Acción:			11	11	6	6	-5		-5		7
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.08.00.00.00.52 Presupuesto				Unidad Ejecutora: Gerencia De Presupuesto				Funcionario UE:			
000001177	Coordinar La Elaboración De La Distribución Institucional Del Presupuesto De Gastos De La Alcaldía De Chacao	Ordenanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000001178	Coordinar La Elaboración Del Proyecto De Ordenanza De Presupuesto De Ingresos Y Gastos De La Alcaldía Del Municipio Chacao	Ordenanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000001179	Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto De Créditos Adicionales	Documento Crédito	0	0	1	1	1	0	1	0	21
000001399	Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto De Rectificaciones	Documento Rectificaciones	1	1	0	0	-1	-100	-1	-100	21
000001400	Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto De Traspaso Por Acuerdo	Documento Traspaso Por	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000001401	Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto De Traspaso Por Resolución	Documento Traspaso Por	13	13	9	9	-4	-31	-4	-31	6
000001402	Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto De Cuadro Demostrativo	Documento Cuadro	5	5	3	3	-2	-40	-2	-40	19
000001479	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.08.52	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	6
000001583	Brindar Asesoría En Materia De Modificaciones Al Presupuesto De Ingresos Y Gastos	Minuta	8	8	7	7	-1	-12	-1	-12	8
Totales Acción:			33	33	26	26	-7		-7		81
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.08.00.00.00.53 Planificación Estratégica				Unidad Ejecutora: Gerencia De Planificación Estratégica				Funcionario UE:			
000001180	Establecer Los Lineamientos Para El Proceso De Formulación Del Plan Operativo Anual Y Del Presupuesto De Ingresos Y Gastos Del La Alcaldía Del Municipio Chacao	Instructivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000001181	Brindar Asesoría En La Formulación Y Presentación De Proyectos	Minuta	1	1	1	1	0	0	0	0	1
000001480	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.08.53	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	6

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Acción Centralizada: 01.09.00.00.00 Servicios De Tecnología De Información

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Presupuesto Año: 2016 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: DAHIANA CAROLINA MEJIAS PESCE

PRODUCTO		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACION				Previsión Proximo Trimestre
CODIGO	DENOMINACION		Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado	Trimestre		Acumulado		
			Nro	Nro	Nro	Nro	Absoluta	%	Absoluta	%	
							Nro	Nro	Nro	Nro	
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.09.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación				Unidad Ejecutora: Despacho Del Director De Tecnología De Información				Funcionario UE:			
000001027	Garantizar La Seguridad De La Plataforma Tecnológica De La Alcaldía Con El Soporte Unificado De Amenazas (utm)	Informe	1	1	1	1	0	0	0	0	0
000001483	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.09.51	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	6
Totales Acción:			7	7	7	7	0	0	0	0	6
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.09.00.00.00.52 Sistemas				Unidad Ejecutora: Gerencia De Sistemas				Funcionario UE:			
000001033	Realizar Actividades Relacionadas Con La Implementación De La Ley De Infogobierno	Informe	1	1	1	1	0	0	0	0	0
000001412	Coordinar Servicios De Consultoría Que Requiera La Dti	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	4
000001413	Garantizar La Estabilidad, Continuidad, Confidencialidad, Operatividad Y Optimización Del Sistema De Educación	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	1
000001414	Garantizar La Estabilidad, Continuidad, Confidencialidad, Operatividad Y Optimización Del Sistema Sincat	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	1
000001415	Garantizar La Estabilidad, Continuidad, Confidencialidad, Operatividad Y Optimización Del Hospedaje De Sistemas	Informe	2	2	0	0	-2	-100	-2	-100	2
000001416	Garantizar La Estabilidad, Continuidad, Confidencialidad, Operatividad Y Optimización Del Siat	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	1
000001417	Garantizar La Estabilidad, Continuidad, Confidencialidad, Operatividad Y Optimización Del Sitio Web	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	3
000001418	Garantizar La Estabilidad, Continuidad, Confidencialidad, Operatividad Y Optimización Del Siga	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	1
000001419	Garantizar La Estabilidad, Continuidad, Confidencialidad, Operatividad Del Modulo De Firmas Electrónicas Y Certificados	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	1
000001484	Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.09.52	Pago	6	6	6	6	0	0	0	0	6
Totales Acción:			9	9	7	7	-2		-2		20
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.09.00.00.00.53 Redes Y Soporte Técnico				Unidad Ejecutora: Gerencia De Redes Y Soporte Técnico				Funcionario UE:			
000001028	Realizar La Repotenciación De Los Servidores De La Alcaldía De Chacao	Adquisicion	0	0	0	0	0	0	0	0	15
000001030	Garantizar La Estabilidad, Continuidad, Confiabilidad Y Operatividad De La Plataforma Tecnológica De La Alcaldía De Chacao A Través Del Soporte De Servidores Y Respaldos	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	8
000001031	Garantizar El Stock De Insumos Y Herramientas De Mantenimientos Para Soporte Robusto A Los Requerimientos Técnicos De La Alcaldía	Adquisicion	0	0	0	0	0	0	0	0	376
000001426	Adquisición De Servidores	Adquisicion	0	0	0	0	0	0	0	0	2

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSULTORÍA JURÍDICA

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

AUDITORÍA INTERNA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNA

OFICINA DE APOYO ESTRATÉGICO

INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO

OFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO

OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA

CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA

SECTOR 2

SEGURIDAD Y DEFENSA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES

CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (C.I.S.E)

SECTOR 7

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA

SECTOR 8 EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

SECTOR 9

CULTURA Y COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

CULTURA CHACAO

(Anteriormente denominada Fundación Chacao para la Cultura y el Turismo)

FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO

FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO

SECTOR II

VIVIENDA, DESARROLLO Y SERVICIOS CONEXOS

OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA

INSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE

(Anteriormente denominado Instituto Autónomo de Protección Civil y Ambiente)

SECTOR 12 SALUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD

SECTOR 13

DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

DIRECCIÓN EJECUTIVA GESTIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DEPORTES

CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA

OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL

DIRECCIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO

SECTOR 15

GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE

GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL