

**ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO DEL
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA**



**INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS AÑO 2023**

ENERO- MARZO



CHACAO

CONTENIDO

CONTENIDO

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

BASE LEGAL

INGRESOS

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
RECAUDACIÓN REAL
ESTIMADO vs. REAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

TRASPASO POR RESOLUCIÓN
CUADROS DEMOSTRATIVOS
CRÉDITOS ADICIONALES
CRÉDITOS ADICIONALES

EJECUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS

SECTOR 1: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
OFICINA DEL ALCALDE
CONTRALORÍA MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSULTORÍA JURÍDICA
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
AUDITORIA INTERNA
CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

SECTOR 2: SEGURIDAD Y DEFENSA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES

SECTOR 7: TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA

SECTOR 8: EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

SECTOR 9: CULTURA Y COMUNICACIÓN

CULTURA CHACAO
FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO

SECTOR 11: VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOS

OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAO

SECTOR 12: SALUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD

SECTOR 13: DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y APOYO AL CAPITAL SOCIAL
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE DEPORTES
CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA
DIRECCIÓN DE EVENTOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES

SECTOR 14: SEGURIDAD SOCIAL

GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

SECTOR 15: GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE

GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS , POR EL ALCALDE MUNICIPAL



CHACAO

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Consideraciones Preliminares

El informe trimestral tiene como objetivo presentar de manera oportuna y periódica, el avance de la Ejecución física y financiera de las metas incluidas en el Plan Operativo Anual del Ejercicio Económico Financiero 2022, tal como lo establece la normativa legal vigente.

Es importante señalar que el Informe Trimestral es una herramienta que por su oportunidad, permite revisar la planificación anual tanto de los proyectos municipales cuya realización permite la expansión de la acción del gobierno municipal como de las actividades de funcionamiento que garantizan la de la acción del gobierno municipal, como de las actividades de funcionamiento que garantizan la Continuidad del mismo.



CHACAO

BASE LEGAL

INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(ENERO – MARZO 2023 |)

BASE LEGAL

El fundamento legal para la presentación del siguiente Informe Trimestral de la Ejecución Física y Financiera del Gasto del presente Ejercicio Económico - Financiero, está contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Disposiciones Generales de la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2023, La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y su Reglamento, Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. En tal sentido, se transcriben a continuación los artículos que hacen mención a la obligatoriedad de informar oportuna y periódicamente por una parte y aquellas que lo hacen de forma específica al presente informe.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 66.- Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado.

Artículo 141.- La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con Sometimiento pleno a la ley y al derecho.

Disposiciones Generales de la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2023

ARTÍCULO 8º.- Programación de la Ejecución Física y Financiera

Las actividades relacionadas con la programación de la ejecución física y financiera se registrarán por las siguientes normas:

1. Corresponde a la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ejecutivo Municipal, la coordinación de las actividades relativas a la programación de la ejecución física y financiera del Presupuesto de Ingresos y Gastos, así como el control de los planes y Proyectos presentados por los órganos, dependencias y entes descentralizados. A tales fines, podrá solicitar a las unidades ejecutoras correspondientes toda la información y documentos que considere necesaria.
2. Las Unidades Responsables del Concejo Municipal y Contraloría Municipal coordinarán actividades de programación de sus planes Operativos y presupuestarios con las unidades responsables del Ejecutivo Municipal, a los fines de la elaboración y consolidación armónica y real de los Planes Operativos y del Presupuesto del Municipio.

ARTÍCULO 19.- Evaluación y Control de la Ejecución del Presupuesto.

A los fines de la evaluación y control de la ejecución presupuestaria se observarán las siguientes normas:

1. Las unidades ejecutoras de los Programas del Presupuesto de Gastos del Municipio Chacao, incluidos los órganos con autonomía funcional y los entes descentralizados, deberán remitir a la Dirección de Planificación Estratégica del Ejecutivo Municipal la Información relativa a los resultados de la ejecución física y financiera de sus presupuestos, dentro de los ocho(8)días continuos siguientes a la finalización de cada mes, a los fines de la consolidación de la información y elaboración del Informe de Ejecución Física-Financiera trimestral a que hace mención el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Este último informe deberá ser enviado a la Oficina Nacional de Presupuesto y al Concejo Municipal dentro de los quince (15) Días siguientes a la finalización de cada trimestre.

Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público

Artículo 73.- Los estados, distritos y municipios remitirán a la Oficina Nacional de Presupuesto, dentro de los quince (15) días siguientes al fin de cada trimestre, información acerca de la respectiva ejecución presupuestaria.

Artículo 163. - Sin perjuicio de las responsabilidades a que hay a lugar, la inexistencia de registros de información acerca de la ejecución de los presupuestos, como el incumplimiento de la obligación de participar los resultados de dicha ejecución a la Oficina Nacional de Presupuesto, será causal de responsabilidad administrativa determinable de conformidad con los procedimientos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal.



CHACAO

Artículo 164. Si de la evaluación documental de la ejecución presupuestaria se evidencia incumplimientos injustificados de las metas y Objetivos programados la Oficina Nacional de Presupuesto informará dicha situación a la máxima autoridad del órgano o ente a la Objetivos programados, la Oficina Nacional de Presupuesto informará dicha situación a la máxima autoridad del órgano o ente, a la Respectiva Auditora Interna y a la Contraloría General de la República, a los fines del establecimiento de las responsabilidades Administrativas a que haya lugar.

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal

Artículo 35.- El Control Interno es un sistema que comprende el plan de organización, las políticas, normas así como los métodos y Procedimientos adoptados dentro de un ente u organismos sujeto a esta Ley, para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y Veracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimular la Observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de sumisión, objetivos y metas.

Artículo 91.- Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras Leyes, constituyen su puestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:

(...)

10.- La falta de planificación, así como e incumplimiento injustificado de las metas señaladas en los correspondientes programas o proyectos.

(...)

25.- Quienes estando obligados a rendir cuenta, no lo hicieren en la debida oportunidad, sin justificación, las presentaren en Incorrectas y no prestaren las facilidades requeridas para la revisión.



CHACAO

INGRESOS



CHACAO

ESTIMACIÓN DE INGRESOS



ALCALDÍA DE CHACAO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

INFORME DE INGRESOS ESTIMADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2023

RAMO	CÓDIGO			DENOMINACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
	SUB-RAMOS							
	GEN	ESP	SUB					
3.01	00	00	00	INGRESOS ORDINARIOS	18.823.627,00	19.199.169,00	19.582.223,00	57.605.019,00
3.01	02	00	00	IMPUESTOS INDIRECTOS	18.698.860,00	19.061.224,00	19.430.870,00	57.190.954,00
3.01	02	05	00	Inmuebles Urbanos	159.040,00	135.029,00	107.970,00	402.039,00
3.01	02	07	00	Patente de Industria y Comercio	18.474.946,00	18.848.730,00	19.237.938,00	56.561.614,00
3.01	02	08	00	Patente de Vehículos	29.150,00	24.750,00	19.790,00	73.690,00
3.01	02	09	00	Propaganda Comercial	20.298,00	30.757,00	36.319,00	87.374,00
3.01	02	10	00	Espectáculos Públicos	13.673,00	19.480,00	25.487,00	58.640,00
3.01	02	11	00	Apuestas Lícitas	1.246,00	1.740,00	2.356,00	5.342,00
3.01	02	99	00	Otros Impuestos Indirectos	507	738	1.010,00	2.255,00
3.01	03	00	00	INGRESOS POR TASAS	7.078,00	10.280,00	13.458,00	30.816,00
3.01	03	48	00	Permisos Municipales	2.393,00	3.552,00	4.761,00	10.706,00
3.01	03	49	00	Certificaciones y Solvencias	1.570,00	2.284,00	3.092,00	6.946,00
3.01	03	99	00	Otros tipos de Tasas	3.115,00	4.444,00	5.605,00	13.164,00
3.01	11	00	00	DIVERSOS INGRESOS	15.593,00	23.503,00	31.582,00	70.678,00
3.01	11	01	00	Intereses Moratorios	3.418,00	4.972,00	6.941,00	15.331,00
3.01	11	12	00	Reparos Administrativos por Impuestos Fiscales	7.048,00	10.765,00	14.021,00	31.834,00
3.01	11	08	00	Multas y Recargos	5.127,00	7.766,00	10.620,00	23.513,00
3.01	99	00	00	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	102.096,00	104.162,00	106.313,00	312.571,00
3.01	99	01	00	Otros Ingresos Ordinarios	102.096,00	104.162,00	106.313,00	312.571,00
3.05	00	00	00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	385.974,00	385.974,00	385.974,00	1.157.922,00
3.05	03	00	00	SITUADO	385.974,00	385.974,00	385.974,00	1.157.922,00
3.05	03	01	00	Situado Constitucional	385.974,00	385.974,00	385.974,00	1.157.922,00
3.05	03	01	01	Situado Municipal	385.974,00	385.974,00	385.974,00	1.157.922,00
TOTAL					19.209.601,00	19.585.143,00	19.968.197,00	58.762.941,00

Fuente: Ingresos Estimados Vs. Reales Enero, Febrero y Marzo 2023. Dirección de Administración Tributaria



CHACAO

RECAUDACIÓN REAL



ALCALDÍA DE CHACAO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

INFORME DE INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2023

RAMO	CODIGO			DENOMINACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
	GEN	ESP	SUB					
3.01	00	00	00	INGRESOS ORDINARIOS	68.142.912,95	70.046.683,12	79.319.822,73	217.509.418,80
3.01	02	00	00	IMPUESTOS INDIRECTOS	53.304.051,18	56.559.270,63	75.433.874,20	185.297.196,01
3.01	02	05	00	Inmuebles Urbanos	1.997.119,57	707.930,47	2.586.111,50	5.291.161,54
3.01	02	07	00	Patente de Industria y Comercio	50.499.191,65	55.520.094,71	72.467.367,26	178.486.653,62
3.01	02	08	00	Patente de Vehículos	415.525,11	176.763,45	213.206,00	805.494,56
3.01	02	09	00	Propaganda Comercial	392.214,85	152.285,88	167.189,44	711.690,17
3.01	02	99	00	Otros Impuestos Indirectos		2.196,12		2.196,12
3.01	03	00	00	INGRESOS POR TASAS	227.872,49	208.439,30	333.384,90	769.696,69
3.01	03	48	00	Permisos Municipales	4.289,86	5.584,17	6.770,19	16.644,22
3.01	03	49	00	Certificaciones y Solvencias	8.467,53	10.806,81	13.236,75	32.511,09
3.01	03	99	00	Otros tipos de Tasas	215.115,10	192.048,32	313.377,96	720.541,38
3.01	10	00	00	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	18.147,22	109.905,46	105.879,91	233.932,59
3.01	10	04	00	Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras	18.147,22	109.905,46	105.879,91	233.932,59
3.01	11	00	00	DIVERSOS INGRESOS	534.956,89	1.342.702,79	2.831.133,58	4.708.793,26
3.01	11	01	00	Intereses Moratorios	243.957,67	624.861,39	1.205.309,67	2.074.128,73
3.01	11	08	00	Multas y Recargos	288.050,57	363.410,21	749.370,87	1.400.831,65
3.01	11	12	00	Reparos Administrativos por Impuestos Fiscales	2.948,65	354.431,19	876.453,04	1.233.832,88
3.01	99	00	00	Otros ingresos ordinarios	14.057.885,17	11.826.364,94	615.550,14	26.499.800,25
3.01	99	01	00	Otros Ingresos Ordinarios	14.057.885,17	11.826.364,94	615.550,14	26.499.800,25
3.02	00	00	00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	39.016,42	60.486,30	210.175,30	309.678,02
3.02	03	00	00	INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS	39.016,42	60.486,30	210.175,30	309.678,02
3.02	03	05	00	Ingresos por procesos licitatorios	39.016,42	60.486,30	210.175,30	309.678,02
3.05	00	00	00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	192.987,00	192.987,00	192.987,00	578.961,00
3.05	03	00	00	SITUADO	192.987,00	192.987,00	192.987,00	578.961,00
3.05	03	01	00	Situado Constitucional	192.987,00	192.987,00	192.987,00	578.961,00
3.05	03	01	01	Situado Municipal	192.987,00	192.987,00	192.987,00	578.961,00
TOTAL					68.374.916,37	70.300.156,42	79.722.985,03	218.398.057,82

Fuente: Ingresos Estimados Vs. Reales Enero, Febrero y Marzo 2023. Dirección de Administración Tributaria

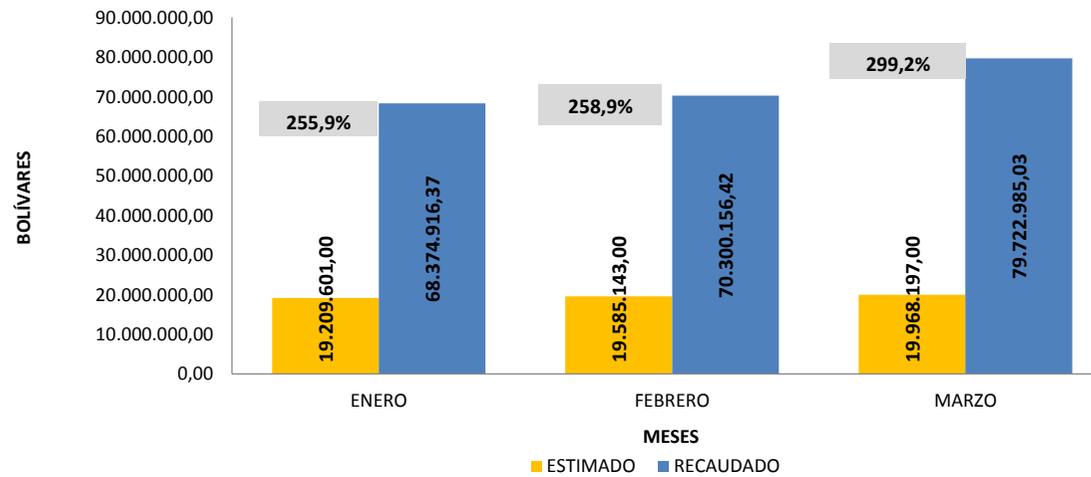


CHACAO

ESTIMADO VS REAL



COMPORTAMIENTO INGRESOS ESTIMADOS Vs RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2023





CHACAO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS



TRASPASOS POR RESOLUCIÓN

**TRASPASO POR RESOLUCION
I TRIMESTRE 2023**

MP NRO.	UNIDAD RESPONSABLE	CONCEPTO	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	NRO. META	DENOMINACIÓN META	IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACION ESPECÍFICA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	TOTAL MODIFICACION	GACETA / RESOLUCION	MES
04	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.02.00.00.00.51	000005207	Atender Los Requerimientos Y Solicitudes De Información En Materia Urbana De Organizaciones Tanto Internas Como Externas De La Alcaldía.	4.03.10.03.00.000.00	Servicios De Procesamiento De Datos	-	991.052,50		0000/010-23	Feb
04	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.02.00.00.00.51	000005207	Atender Los Requerimientos Y Solicitudes De Información En Materia Urbana De Organizaciones Tanto Internas Como Externas De La Alcaldía.	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	158.568,50		0000/010-23	Feb
04	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.03.00.00.00.51	000005239	Coordinar El Mantenimiento Y Recuperacion Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	4.02.10.11.00.000.00	Materiales Eléctricos	991.052,50	-		0000/010-23	Feb
04	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.03.00.00.00.51	000005239	Coordinar El Mantenimiento Y Recuperacion Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	158.568,50	-		0000/010-23	Feb
04	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.03.00.00.00.54	000005253	Reconstruir Aceras Y Brocales.	4.03.12.02.00.000.00	Conservación Y Reparaciones Menores De Obras En Bienes Del Dominio Público	-	2.800.000,00		0000/010-23	Feb
04	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.03.00.00.00.54	000005253	Reconstruir Aceras Y Brocales.	4.04.02.02.00.000.00	Conservación, Ampliaciones Y Mejoras Mayores De Obras En Bienes Del Dominio Público	2.800.000,00	-	3.949.621,00	0000/010-23	Feb
05	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.02.00.00.00.51	000005207	Atender Los Requerimientos Y Solicitudes De Información En Materia Urbana De Organizaciones Tanto Internas Como Externas De La Alcaldía.	4.03.10.03.00.000.00	Servicios De Procesamiento De Datos	-	991.052,50		0000/011-23	Feb
05	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.02.00.00.00.51	000005207	Atender Los Requerimientos Y Solicitudes De Información En Materia Urbana De Organizaciones Tanto Internas Como Externas De La Alcaldía.	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	158.568,50		0000/011-23	Feb
05	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.03.00.00.00.51	000005239	Coordinar El Mantenimiento Y Recuperacion Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	4.02.10.11.00.000.00	Materiales Eléctricos	416.052,50	-		0000/011-23	Feb
05	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.03.00.00.00.51	000005239	Coordinar El Mantenimiento Y Recuperacion Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	4.03.12.02.00.000.00	Conservación Y Reparaciones Menores De Obras En Bienes Del Dominio Público	575.000,00	-		0000/011-23	Feb
05	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.03.00.00.00.51	000005239	Coordinar El Mantenimiento Y Recuperacion Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	158.568,50	-	1.149.621,00	0000/011-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	01.07.00.00.00.54	000005057	Elaborar Los Asientos Contables Y Obligaciones Para Realizar El Balance De La Hacienda Pública	4.03.08.02.00.000.00	Comisiones Y Gastos Bancarios	-	600.000,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	01.07.00.00.00.55	000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	4.03.11.07.00.000.00	Conservación Y Reparaciones Menores De Máquinas, Muebles Y Demás Equipos De Oficina Y Alojamiento	-	237.500,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	01.07.00.00.00.55	000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	38.000,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	01.07.00.00.00.55	000005059	Garantizar El Suministro De Materiales De Bioseguridad, Limpieza Y útiles De Aseo A Las Diferentes Dependencias	4.02.05.01.00.000.00	Pulpa De Madera, Papel Y Cartón	-	15.000,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	01.07.00.00.00.55	000005059	Garantizar El Suministro De Materiales De Bioseguridad, Limpieza Y útiles De Aseo A Las Diferentes Dependencias	4.02.06.04.00.000.00	Productos Farmacéuticos Y Medicamentos	-	10.000,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	01.07.00.00.00.55	000005059	Garantizar El Suministro De Materiales De Bioseguridad, Limpieza Y útiles De Aseo A Las Diferentes Dependencias	4.02.06.05.00.000.00	Productos De Tocador	-	40.000,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	01.07.00.00.00.55	000005059	Garantizar El Suministro De Materiales De Bioseguridad, Limpieza Y útiles De Aseo A Las Diferentes Dependencias	4.02.06.08.00.000.00	Productos Plásticos	-	100.000,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	01.07.00.00.00.55	000005059	Garantizar El Suministro De Materiales De Bioseguridad, Limpieza Y útiles De Aseo A Las Diferentes Dependencias	4.02.10.02.00.000.00	Materiales Y útiles De Limpieza Y Aseo	-	210.000,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	01.07.00.00.00.55	000005059	Garantizar El Suministro De Materiales De Bioseguridad, Limpieza Y útiles De Aseo A Las Diferentes Dependencias	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	60.000,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	01.08.00.00.00.53	000005075	Establecer Los Lineamientos Para El Proceso De Formulación Del Plan Operativo Anual Y Del Presupuesto De Ingresos Y Gastos.	4.03.10.03.00.000.00	Servicios De Procesamiento De Datos	-	50.000,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	01.08.00.00.00.53	000005075	Establecer Los Lineamientos Para El Proceso De Formulación Del Plan Operativo Anual Y Del Presupuesto De Ingresos Y Gastos.	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	8.000,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	01.09.00.00.00.51	000005082	Brindar Seguridad Informática A La Red A Mediante La Implementación Del Servidor De Archivos Y Reconfiguración Del Controlador De Dominio	4.03.10.03.00.000.00	Servicios De Procesamiento De Datos	-	400.000,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	01.09.00.00.00.51	000005082	Brindar Seguridad Informática A La Red A Mediante La Implementación Del Servidor De Archivos Y Reconfiguración Del Controlador De Dominio	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	64.000,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	01.09.00.00.00.51	000005087	Realizar El Desarrollo De La Documentación De La Plataforma Tecnológica De La Alcaldía De Chacao	4.03.10.03.00.000.00	Servicios De Procesamiento De Datos	-	80.000,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	01.09.00.00.00.51	000005087	Realizar El Desarrollo De La Documentación De La Plataforma Tecnológica De La Alcaldía De Chacao	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	12.800,00		0000/030-23	Feb

**TRASPASO POR RESOLUCION 2023
I TRIMESTRE**

MP NRO.	UNIDAD RESPONSABLE	CONCEPTO	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	NRO. META	DENOMINACIÓN META	IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN ESPECÍFICA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	TOTAL MODIFICACION	GACETA / RESOLUCION	MES
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	01.09.00.00.00.51	000005089	Realizar La Instalación Y Mantenimiento De La Cctv A Fin De Brindar Protección Física A Los Equipos De Red	4.03.10.03.00.0000.00	Servicios De Procesamiento De Datos	-	80.000,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	01.09.00.00.00.51	000005089	Realizar La Instalación Y Mantenimiento De La Cctv A Fin De Brindar Protección Física A Los Equipos De Red	4.03.18.01.00.0000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	12.800,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	01.09.00.00.00.51	000005091	Realizar La Reestructuración De Los Servidores, Máquinas Virtuales Y Migración De Los Servicios	4.03.10.03.00.0000.00	Servicios De Procesamiento De Datos	-	315.000,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	01.09.00.00.00.51	000005091	Realizar La Reestructuración De Los Servidores, Máquinas Virtuales Y Migración De Los Servicios	4.03.18.01.00.0000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	50.400,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	01.09.00.00.00.52	000005094	Brindar Soporte, Mantenimiento Y Adecuaciones Del Sistema Para La Administración Tributaria	4.03.10.03.00.0000.00	Servicios De Procesamiento De Datos	-	80.000,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	01.09.00.00.00.52	000005094	Brindar Soporte, Mantenimiento Y Adecuaciones Del Sistema Para La Administración Tributaria	4.03.18.01.00.0000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	12.800,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	08.01.00.00.00.53	000005190	Otorgar El Reconocimiento A La Excelencia Educativa.	4.02.10.06.00.0000.00	Condecoraciones, Ofrendas Y Similares	-	7.950,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	08.01.00.00.00.53	000005190	Otorgar El Reconocimiento A La Excelencia Educativa.	4.03.07.02.00.0000.00	Imprenta Y Reproducción	-	12.050,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	08.01.00.00.00.53	000005190	Otorgar El Reconocimiento A La Excelencia Educativa.	4.03.18.01.00.0000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	3.200,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	08.01.00.00.00.53	000005191	Realizar La Entrega De útiles Y Morrales Escolares Entregados.	4.03.18.01.00.0000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	47.152,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	08.01.00.00.00.53	000005191	Realizar La Entrega De útiles Y Morrales Escolares Entregados.	4.07.01.02.01.0000.00	Donaciones Corrientes A Personas	-	294.700,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	08.01.00.00.00.54	000005193	Dotar De Implementos De Bioseguridad A Las Comunidades Educativas De Las Escuelas Municipales De Chacaco (covid-19)	4.03.18.01.00.0000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	11.760,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	08.01.00.00.00.54	000005193	Dotar De Implementos De Bioseguridad A Las Comunidades Educativas De Las Escuelas Municipales De Chacaco (covid-19)	4.07.01.02.01.0000.00	Donaciones Corrientes A Personas	-	73.500,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.03.00.00.00.51	000005239	Coordinar El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	4.02.10.11.00.0000.00	Materiales Eléctricos	5.510.441,38	-		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.03.00.00.00.51	000005239	Coordinar El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	4.03.18.01.00.0000.00	Impuesto Al Valor Agregado	881.670,62	-		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.03.00.00.00.54	000005257	Coordinar El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	4.03.12.02.00.0000.00	Conservación Y Reparaciones Menores De Obras En Bienes Del Dominio Público	-	2.240.000,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.03.00.00.00.54	000005257	Coordinar El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	4.03.18.01.00.0000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	358.400,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.03.00.00.00.55	000005263	Limpieza De Aceras Y Espacio Público En El Municipio Chacaco	4.03.12.02.00.0000.00	Conservación Y Reparaciones Menores De Obras En Bienes Del Dominio Público	-	500.000,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.03.00.00.00.55	000005263	Limpieza De Aceras Y Espacio Público En El Municipio Chacaco	4.03.18.01.00.0000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	80.000,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.03.00.00.00.55	000005265	Realizar El Mantenimiento De Equipos Electromecánicos De Plaza En El Municipio Chacaco	4.03.11.01.00.0000.00	Conservación Y Reparaciones Menores De Maquinaria Y Demás Equipos De Construcción, Campo, Industria Y Taller	-	200.000,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.03.00.00.00.55	000005265	Realizar El Mantenimiento De Equipos Electromecánicos De Plaza En El Municipio Chacaco	4.03.18.01.00.0000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	32.000,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.04.00.00.00.51	000005274	Realizar El Mantenimiento Del Bien Mueble Y Equipo Tecnológico De La Dirección	4.03.11.07.00.0000.00	Conservación Y Reparaciones Menores De Máquinas, Muebles Y Demás Equipos De Oficina Y Aljamiento	-	47.500,00		0000/030-23	Feb
13	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.04.00.00.00.51	000005274	Realizar El Mantenimiento Del Bien Mueble Y Equipo Tecnológico De La Dirección	4.03.18.01.00.0000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	7.600,00	6.392.112,00	0000/030-23	Feb
14	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	01.08.00.00.00.53	000005075	Establecer Los Lineamientos Para El Proceso De Formulación Del Plan Operativo Anual Y Del Presupuesto De Ingresos Y Gastos.	4.03.10.03.00.0000.00	Servicios De Procesamiento De Datos	-	50.000,00		0000/031-23	Feb
14	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	01.08.00.00.00.53	000005075	Establecer Los Lineamientos Para El Proceso De Formulación Del Plan Operativo Anual Y Del Presupuesto De Ingresos Y Gastos.	4.03.18.01.00.0000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	8.000,00		0000/031-23	Feb
14	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	08.01.00.00.00.53	000005190	Otorgar El Reconocimiento A La Excelencia Educativa.	4.02.10.06.00.0000.00	Condecoraciones, Ofrendas Y Similares	-	7.950,00		0000/031-23	Feb
14	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	08.01.00.00.00.53	000005190	Otorgar El Reconocimiento A La Excelencia Educativa.	4.03.07.02.00.0000.00	Imprenta Y Reproducción	-	12.050,00		0000/031-23	Feb
14	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	08.01.00.00.00.53	000005190	Otorgar El Reconocimiento A La Excelencia Educativa.	4.03.18.01.00.0000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	3.200,00		0000/031-23	Feb
14	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	08.01.00.00.00.53	000005191	Realizar La Entrega De útiles Y Morrales Escolares Entregados.	4.03.18.01.00.0000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	47.152,00		0000/031-23	Feb
14	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	08.01.00.00.00.53	000005191	Realizar La Entrega De útiles Y Morrales Escolares Entregados.	4.07.01.02.01.0000.00	Donaciones Corrientes A Personas	-	294.700,00		0000/031-23	Feb
14	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	08.01.00.00.00.54	000005193	Dotar De Implementos De Bioseguridad A Las Comunidades Educativas De Las Escuelas Municipales De Chacaco (covid-19)	4.03.18.01.00.0000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	11.760,00		0000/031-23	Feb

**TRASPASO POR RESOLUCION 2023
I TRIMESTRE**

MP NRO.	UNIDAD RESPONSABLE	CONCEPTO	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	NRO. META	DENOMINACIÓN META	IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACION ESPECÍFICA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	TOTAL MODIFICACION	GACETA / RESOLUCION	MES
14	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	08.01.00.00.00.54	000005193	Dotar De Implementos De Bioseguridad A Las Comunidades Educativas De Las Escuelas Municipales De Chacao (covid-19)	4.07.01.02.01.000.00	Donaciones Corrientes A Personas	-	73.500,00		0000/031-23	Feb
14	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.03.00.00.00.51	000005239	Coordinar El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	4.02.10.11.00.000.00	Materiales Eléctricos	479.148,28	-		0000/031-23	Feb
14	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.03.00.00.00.51	000005239	Coordinar El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	76.663,72	-		0000/031-23	Feb
14	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.04.00.00.00.51	000005274	Realizar El Mantenimiento Del Bien Mueble Y Equipo Tecnológico De La Dirección	4.03.11.07.00.000.00	Conservación Y Reparaciones Menores De Máquinas, Muebles Y Demás Equipos De Oficina Y Alojamiento	-	47.500,00	555.812,00	0000/031-23	Feb
15	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Cubrir El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	11.03.00.00.00.51	000005239	Coordinar El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	4.03.12.02.00.000.00	Conservación Y Reparaciones Menores De Obras En Bienes Del Dominio Público	78.000,00	-		0000/032-23	Feb
15	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Cubrir El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	11.03.00.00.00.51	000005239	Coordinar El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	12.000,00	-		0000/032-23	Feb
15	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Cubrir El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	11.03.00.00.00.54	000005248	Construir Y Reconstruir Redomas Viales En El Municipio Chacao	4.02.02.05.00.000.00	Piedra, Arcilla, Arena Y Tierra	-	8.000,00		0000/032-23	Feb
15	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Cubrir El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	11.03.00.00.00.54	000005248	Construir Y Reconstruir Redomas Viales En El Municipio Chacao	4.02.08.01.00.000.00	Productos Primarios De Hierro Y Acero	-	4.000,00		0000/032-23	Feb
15	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Cubrir El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	11.03.00.00.00.54	000005248	Construir Y Reconstruir Redomas Viales En El Municipio Chacao	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	1.920,00		0000/032-23	Feb
15	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Cubrir El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	11.03.00.00.00.54	000005250	Mantenimiento De Luminaria Y Dotación De Insumos Electricos	4.02.10.11.00.000.00	Materiales Eléctricos	-	20.000,00		0000/032-23	Feb
15	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Cubrir El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	11.03.00.00.00.54	000005250	Mantenimiento De Luminaria Y Dotación De Insumos Electricos	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	3.200,00		0000/032-23	Feb
15	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Cubrir El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	11.03.00.00.00.54	000005252	Realizar El Acompañamiento Del Mantenimiento De Plazas Y Parques.	4.03.12.02.00.000.00	Conservación Y Reparaciones Menores De Obras En Bienes Del Dominio Público	-	28.000,00		0000/032-23	Feb
15	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Cubrir El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	11.03.00.00.00.54	000005252	Realizar El Acompañamiento Del Mantenimiento De Plazas Y Parques.	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	4.480,00		0000/032-23	Feb
15	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Cubrir El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	11.03.00.00.00.54	000005255	Contratar, Coordinar Y Supervisar El Mantenimiento, Reparación Y Mejoras De Las Instalaciones Educativas Municipales De Chacao	4.03.12.01.00.000.00	Conservación Y Reparaciones Menores De Obras En Bienes Del Dominio Privado	-	7.000,00		0000/032-23	Feb
15	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Cubrir El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	11.03.00.00.00.54	000005255	Contratar, Coordinar Y Supervisar El Mantenimiento, Reparación Y Mejoras De Las Instalaciones Educativas Municipales De Chacao	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	600,00		0000/032-23	Feb
15	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Cubrir El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	11.03.00.00.00.54	000005260	Reparación "casa Participación Ciudadana"	4.02.02.05.00.000.00	Piedra, Arcilla, Arena Y Tierra	-	4.000,00		0000/032-23	Feb
15	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Cubrir El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	11.03.00.00.00.54	000005260	Reparación "casa Participación Ciudadana"	4.02.08.01.00.000.00	Productos Primarios De Hierro Y Acero	-	7.000,00		0000/032-23	Feb
15	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Cubrir El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	11.03.00.00.00.54	000005260	Reparación "casa Participación Ciudadana"	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	1.800,00	90.000,00	0000/032-23	Feb
17	Dirección de Administración y Servicios	SANCIONES PECUNIARIAS IMPUESTAS A LOS ORGANISMOS DE LA REPÚBLICA	01.07.00.00.00.53	000005056	Efectuar Traslado De Fondos Y Pagos A Través De Diversos Medios.	4.08.08.02.01.000.00	Sanciones Pecuniarias Impuestas A Los Organismos De La República, Del Poder Estatal Y Del Poder Municipal	5.500,00	-		0000/035-23	Mar
17	Dirección de Administración y Servicios	SANCIONES PECUNIARIAS IMPUESTAS A LOS ORGANISMOS DE LA REPÚBLICA	01.07.00.00.00.55	000005059	Garantizar El Suministro De Materiales De Bioseguridad, Limpieza Y Útiles De Aseo A Las Diferentes Dependencias	4.02.10.02.00.000.00	Materiales Y Útiles De Limpieza Y Aseo	-	4.741,38		0000/035-23	Mar
17	Dirección de Administración y Servicios	SANCIONES PECUNIARIAS IMPUESTAS A LOS ORGANISMOS DE LA REPÚBLICA	01.07.00.00.00.55	000005059	Garantizar El Suministro De Materiales De Bioseguridad, Limpieza Y Útiles De Aseo A Las Diferentes Dependencias	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	758,62	5.500,00	0000/035-23	Mar
18	Dirección De Tecnología De Información	Compra materiales varios	01.09.00.00.00.51	000005091	Realizar La Reestructuración De Los Servidores, Máquinas Virtuales Y Migración De Los Servicios	4.03.10.03.00.000.00	Servicios De Procesamiento De Datos	-	9.211,00		0000/037-23	Mar
18	Dirección De Tecnología De Información	Compra materiales varios	01.09.00.00.00.51	000005091	Realizar La Reestructuración De Los Servidores, Máquinas Virtuales Y Migración De Los Servicios	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	1.474,00		0000/037-23	Mar
18	Dirección De Tecnología De Información	Compra materiales varios	01.09.00.00.00.52	000005095	Brindar Soporte, Mantenimiento Y Adecuaciones Del Sistema Para La Gestión De Inmuebles Y Catastro	4.03.10.03.00.000.00	Servicios De Procesamiento De Datos	-	113.474,00		0000/037-23	Mar
18	Dirección De Tecnología De Información	Compra materiales varios	01.09.00.00.00.52	000005095	Brindar Soporte, Mantenimiento Y Adecuaciones Del Sistema Para La Gestión De Inmuebles Y Catastro	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	18.156,00		0000/037-23	Mar
18	Dirección De Tecnología De Información	Compra materiales varios	01.09.00.00.00.53	000005099	Digitalizar El Archivo Físico De La Dirección De Tecnología De La Información	4.03.10.03.00.000.00	Servicios De Procesamiento De Datos	-	97.142,00		0000/037-23	Mar
18	Dirección De Tecnología De Información	Compra materiales varios	01.09.00.00.00.53	000005099	Digitalizar El Archivo Físico De La Dirección De Tecnología De La Información	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	15.683,00		0000/037-23	Mar
18	Dirección De Tecnología De Información	Compra materiales varios	01.09.00.00.00.53	000005100	Mantener El Stock De Insumos Y Herramientas De Mantenimiento, Para Brindar Soporte Robusto A Los Requerimientos Técnicos.	4.02.03.01.00.000.00	Textiles	5.650,00	-		0000/037-23	Mar

**TRASPASO POR RESOLUCION 2023
I TRIMESTRE**

MP NRO.	UNIDAD RESPONSABLE	CONCEPTO	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	NRO. META	DENOMINACIÓN META	IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACION ESPECÍFICA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	TOTAL MODIFICACION	GACETA / RESOLUCION	MES
18	Dirección De Tecnología De Información	Compra materiales varios	01.09.00.00.00.53	000005100	Mantener El Stock De Insumos Y Herramientas De Mantenimiento, Para Brindar Soporte Robusto A Los Requerimientos Técnicos.	4.02.08.03.00.000.00	Herramientas Menores, Cuchillería Y Artículos Generales De Ferrería	55.750,00	-		0000/037-23	Mar
18	Dirección De Tecnología De Información	Compra materiales varios	01.09.00.00.00.53	000005100	Mantener El Stock De Insumos Y Herramientas De Mantenimiento, Para Brindar Soporte Robusto A Los Requerimientos Técnicos.	4.02.10.07.00.000.00	Productos De Seguridad En El Trabajo	3.875,00	-		0000/037-23	Mar
18	Dirección De Tecnología De Información	Compra materiales varios	01.09.00.00.00.53	000005100	Mantener El Stock De Insumos Y Herramientas De Mantenimiento, Para Brindar Soporte Robusto A Los Requerimientos Técnicos.	4.02.10.08.00.000.00	Materiales Para Equipos De Computación	249.996,00	-		0000/037-23	Mar
18	Dirección De Tecnología De Información	Compra materiales varios	01.09.00.00.00.53	000005100	Mantener El Stock De Insumos Y Herramientas De Mantenimiento, Para Brindar Soporte Robusto A Los Requerimientos Técnicos.	4.02.10.11.00.000.00	Materiales Eléctricos	53.250,00	-		0000/037-23	Mar
18	Dirección De Tecnología De Información	Compra materiales varios	01.09.00.00.00.53	000005100	Mantener El Stock De Insumos Y Herramientas De Mantenimiento, Para Brindar Soporte Robusto A Los Requerimientos Técnicos.	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	65.164,00	-		0000/037-23	Mar
18	Dirección De Tecnología De Información	Compra materiales varios	01.09.00.00.00.53	000005100	Mantener El Stock De Insumos Y Herramientas De Mantenimiento, Para Brindar Soporte Robusto A Los Requerimientos Técnicos.	4.04.03.01.00.000.00	Maquinaria Y Demás Equipos De Construcción Y Mantenimiento	19.125,00	-		0000/037-23	Mar
18	Dirección De Tecnología De Información	Compra materiales varios	01.09.00.00.00.53	000005100	Mantener El Stock De Insumos Y Herramientas De Mantenimiento, Para Brindar Soporte Robusto A Los Requerimientos Técnicos.	4.04.09.01.00.000.00	Mobiliario Y Equipos De Oficina	18.750,00	-		0000/037-23	Mar
18	Dirección De Tecnología De Información	Compra materiales varios	01.09.00.00.00.53	000005101	Realizar El Servicio De Consultoría Y Actualización De Los Equipos De Estaciones De Trabajo Y Data Center Administrados Por La Dti	4.03.10.03.00.000.00	Servicios De Procesamiento De Datos	-	40.674,00		0000/037-23	Mar
18	Dirección De Tecnología De Información	Compra materiales varios	01.09.00.00.00.53	000005101	Realizar El Servicio De Consultoría Y Actualización De Los Equipos De Estaciones De Trabajo Y Data Center Administrados Por La Dti	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	6.508,00		0000/037-23	Mar
18	Dirección De Tecnología De Información	Compra materiales varios	01.09.00.00.00.53	000005103	Realizar La Instalación Y Configuración Del Servidor De Correos Zimbra	4.03.04.05.00.000.00	Servicio De Comunicaciones	-	145.895,00		0000/037-23	Mar
18	Dirección De Tecnología De Información	Compra materiales varios	01.09.00.00.00.53	000005103	Realizar La Instalación Y Configuración Del Servidor De Correos Zimbra	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	23.343,00	471.560,00	0000/037-23	Mar
21	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Construccion de aceras	01.07.00.00.00.56	000005061	Ejecutar El Proceso De Contratación Para La Adquisición De Materiales, Insumos Y Servicios.	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	340.000,00		0000/043-23	Mar
21	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Construccion de aceras	01.07.00.00.00.56	000005061	Ejecutar El Proceso De Contratación Para La Adquisición De Materiales, Insumos Y Servicios.	4.04.09.01.00.000.00	Mobiliario Y Equipos De Oficina	-	2.125.000,00		0000/043-23	Mar
21	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Construccion de aceras	11.03.00.00.00.54	000005253	Reconstruir Aceras Y Brocales.	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	340.000,00	-		0000/043-23	Mar
21	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Construccion de aceras	11.03.00.00.00.54	000005253	Reconstruir Aceras Y Brocales.	4.04.02.02.00.000.00	Conservación, Ampliaciones Y Mejoras Mayores De Obras En Bienes Del Dominio Público	2.125.000,00	-	2.465.000,00	0000/043-23	Mar
22	Dirección De Desarrollo Y Apoyo Social	DONACIONES DE FRANELAS BAJADA DE LOS PALMEROS	01.01.00.00.00.51	000005004	Otorgar Donaciones Corrientes A Personas E Instituciones Sin Fines De Lucro	4.07.01.02.02.000.00	Donaciones Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	-	425.000,00		0000/044-23	Mar
22	Dirección De Desarrollo Y Apoyo Social	DONACIONES DE FRANELAS BAJADA DE LOS PALMEROS	13.01.00.00.00.51	000005291	Otorgar Transferencias O Donaciones A Ong, Asociaciones Civiles, Fundaciones Y Asociaciones Vecinales Sin Fines De Lucro Para Su Funcionamiento U Operatividad	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	35.000,00	-		0000/044-23	Mar
22	Dirección De Desarrollo Y Apoyo Social	DONACIONES DE FRANELAS BAJADA DE LOS PALMEROS	13.01.00.00.00.51	000005291	Otorgar Transferencias O Donaciones A Ong, Asociaciones Civiles, Fundaciones Y Asociaciones Vecinales Sin Fines De Lucro Para Su Funcionamiento U Operatividad	4.07.01.02.02.000.00	Donaciones Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	390.000,00	-	425.000,00	0000/044-23	Mar
23	Dirección De Desarrollo Y Apoyo Social	DONACIONES IGLESIA SAN JOSE	01.01.00.00.00.51	000005004	Otorgar Donaciones Corrientes A Personas E Instituciones Sin Fines De Lucro	4.07.01.02.01.000.00	Donaciones Corrientes A Personas	-	513.157,00		0000/045-23	Mar
23	Dirección De Desarrollo Y Apoyo Social	DONACIONES IGLESIA SAN JOSE	01.01.00.00.00.51	000005004	Otorgar Donaciones Corrientes A Personas E Instituciones Sin Fines De Lucro	4.07.01.02.02.000.00	Donaciones Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	-	311.843,00		0000/045-23	Mar
23	Dirección De Desarrollo Y Apoyo Social	DONACIONES IGLESIA SAN JOSE	13.01.00.00.00.51	000005292	Realizar Mantenimientos Menores A Edificaciones Y/o Viviendas Del Municipio.	4.07.03.01.02.000.00	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	825.000,00	-	825.000,00	0000/045-23	Mar
24	Dirección de Eventos y Relaciones Institucionales	Primera Comunión	01.01.00.00.00.51	000005005	Realizar Reuniones Del Alcalde Con El Personal De Directores, Presidentes De Institutos Y órganos Municipales E Invitados Especiales.	4.03.07.03.00.000.00	Relaciones Sociales	-	48.000,00		0000/046-23	Mar
24	Dirección de Eventos y Relaciones Institucionales	Primera Comunión	01.01.00.00.00.51	000005005	Realizar Reuniones Del Alcalde Con El Personal De Directores, Presidentes De Institutos Y órganos Municipales E Invitados Especiales.	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	7.680,00		0000/046-23	Mar
24	Dirección de Eventos y Relaciones Institucionales	Primera Comunión	01.01.00.00.00.52	000005011	Otorgar Condecoración Por El Ciudadano Alcalde.	4.02.10.06.00.000.00	Condecoraciones, Ofrendas Y Similares	-	29.000,00		0000/046-23	Mar
24	Dirección de Eventos y Relaciones Institucionales	Primera Comunión	01.01.00.00.00.52	000005011	Otorgar Condecoración Por El Ciudadano Alcalde.	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	4.640,00		0000/046-23	Mar

**TRASPASO POR RESOLUCION 2023
I TRIMESTRE**

MP NRO.	UNIDAD RESPONSABLE	CONCEPTO	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	NRO. META	DENOMINACIÓN META	IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN ESPECÍFICA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	TOTAL MODIFICACION	GACETA / RESOLUCION	MES
24	Dirección de Eventos y Relaciones Institucionales	Primera Comunión	01.10.00.00.00.57	0000005119	Realizar El Registro, Consulta, Gestión De Solicitud De Copias Certificadas Y Simples De Expedientes De Contribuyentes Y Constancias De Empresas Desaparecidas	4.03.11.07.00.000.00	Conservación Y Reparaciones Menores De Máquinas, Muebles Y Demás Equipos De Oficina Y Alojamiento	-	66.075,00		0000/046-23	Mar
24	Dirección de Eventos y Relaciones Institucionales	Primera Comunión	01.10.00.00.00.57	0000005119	Realizar El Registro, Consulta, Gestión De Solicitud De Copias Certificadas Y Simples De Expedientes De Contribuyentes Y Constancias De Empresas Desaparecidas	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	10.572,00		0000/046-23	Mar
24	Dirección de Eventos y Relaciones Institucionales	Primera Comunión	13.06.00.00.00.52	0000005327	Coordinar La Celebración Del Programa "mi Primera Comunión En Chacao" Para Los Estudiantes De Las Uem Y Niños Con Discapacidad.	4.03.07.03.00.000.00	Relaciones Sociales	52.715,00	-		0000/046-23	Mar
24	Dirección de Eventos y Relaciones Institucionales	Primera Comunión	13.06.00.00.00.52	0000005327	Coordinar La Celebración Del Programa "mi Primera Comunión En Chacao" Para Los Estudiantes De Las Uem Y Niños Con Discapacidad.	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	22.892,00	-		0000/046-23	Mar
24	Dirección de Eventos y Relaciones Institucionales	Primera Comunión	13.06.00.00.00.52	0000005327	Coordinar La Celebración Del Programa "mi Primera Comunión En Chacao" Para Los Estudiantes De Las Uem Y Niños Con Discapacidad.	4.03.99.01.00.000.00	Otros Servicios No Personales	90.360,00	-	165.967,00	0000/046-23	Mar
25	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Paradas Patrimoniales	01.01.00.00.00.51	0000005003	Fortalecimiento Institucional Para La Prestación Óptima De Servicios Públicos A Los Habitantes, Transurientes Y Visitantes Del Municipio Chacao Y Continuidad Interna De Las Distintas Dependencias De La Alcaldía.	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	192.000,00		0000/049-23	Mar
25	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Paradas Patrimoniales	01.01.00.00.00.51	0000005003	Fortalecimiento Institucional Para La Prestación Óptima De Servicios Públicos A Los Habitantes, Transurientes Y Visitantes Del Municipio Chacao Y Continuidad Interna De Las Distintas Dependencias De La Alcaldía.	4.04.11.05.02.000.00	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-	1.200.000,00		0000/049-23	Mar
25	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Paradas Patrimoniales	11.03.00.00.00.54	0000005257	Coordinar El Mantenimiento Y Recuperacion Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	192.000,00	-		0000/049-23	Mar
25	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Paradas Patrimoniales	11.03.00.00.00.54	0000005257	Coordinar El Mantenimiento Y Recuperacion Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	4.04.02.02.00.000.00	Conservación, Ampliaciones Y Mejoras Mayores De Obras En Bienes Del Dominio Público	1.200.000,00	-	1.392.000,00	0000/049-23	Mar
26	Dirección De Desarrollo Y Apoyo Social	Transferencias de capital e instituciones sin fines de lucro	01.01.00.00.00.51	0000005004	Otorgar Donaciones Corrientes A Personas E Instituciones Sin Fines De Lucro	4.07.01.02.01.000.00	Donaciones Corrientes A Personas	-	100.000,00		0000/051-23	Mar
26	Dirección De Desarrollo Y Apoyo Social	Transferencias de capital e instituciones sin fines de lucro	13.01.00.00.00.51	0000005292	Realizar Mantenimientos Menores A Edificaciones Y/o Viviendas Del Municipio.	4.07.03.01.02.000.00	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	100.000,00	-	100.000,00	0000/051-23	Mar
TOTAL BS.								17.987.193,00	17.987.193,00	17.987.193,00		



CHACAO

CUADRO DEMOSTRATIVO

**CUADROS DEMOSTRATIVOS DE TRASPASOS
I TRIMESTRE 2023**

NRO. DE CUADRO	UNIDAD RESPONSABLE	CONCEPTO	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	META NRO.	DENOMINACIÓN META	IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	TOTAL GENERAL	MES
Cd-001-23	Dirección De Administración y Servicios	contratación de materiales e insumos y servicios	01.07.00.00.00.55	0000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	4.02.02.05.00.000.00	Piedra, Arcilla, Arena Y Tierra	10,00	-		Ene
Cd-001-23	Dirección De Administración y Servicios	contratación de materiales e insumos y servicios	01.07.00.00.00.55	0000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	4.02.06.01.00.000.00	Sustancias Químicas Y De Uso Industrial	-	50,00		Ene
Cd-001-23	Dirección De Administración y Servicios	contratación de materiales e insumos y servicios	01.07.00.00.00.55	0000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	4.02.07.03.00.000.00	Productos De Arcilla Para Construcción	10,00	-		Ene
Cd-001-23	Dirección De Administración y Servicios	contratación de materiales e insumos y servicios	01.07.00.00.00.55	0000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	4.02.08.02.00.000.00	Productos De Metales No Ferrosos	10,00	-		Ene
Cd-001-23	Dirección De Administración y Servicios	contratación de materiales e insumos y servicios	01.07.00.00.00.55	0000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	4.02.08.04.00.000.00	Productos Metálicos Estructurales	10,00	-		Ene
Cd-001-23	Dirección De Administración y Servicios	contratación de materiales e insumos y servicios	01.07.00.00.00.55	0000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	4.02.99.01.00.000.00	Otros Materiales Y Suministros	10,00	-		Ene
Cd-001-23	Dirección De Administración y Servicios	contratación de materiales e insumos y servicios	01.07.00.00.00.55	0000005060	Garantizar La Continuidad De Servicios Esenciales Para El Funcionamiento De Las Distintas Dependencias	4.03.04.04.01.000.00	Servicios De Telefonía Prestados Por Organismos Públicos	50.000,00	-		Ene
Cd-001-23	Dirección De Administración y Servicios	contratación de materiales e insumos y servicios	01.07.00.00.00.55	0000005060	Garantizar La Continuidad De Servicios Esenciales Para El Funcionamiento De Las Distintas Dependencias	4.03.04.05.00.000.00	Servicio De Comunicaciones	-	50.000,00	50.050,00	Ene
Cd-002-23	Dirección De Administración y Servicios	contratación de para adquisición de cauchos para vehículos pertenecientes a la flota de la alcaldía del municipio chacao	01.07.00.00.00.55	0000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	4.02.04.03.00.000.00	Cauchos Y Tripas Para Vehiculos	159.400,00	-		Feb
Cd-002-23	Dirección De Administración y Servicios	contratación de para adquisición de cauchos para vehículos pertenecientes a la flota de la alcaldía del municipio chacao	01.07.00.00.00.55	0000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	4.02.06.06.00.000.00	Combustibles Y Lubricantes	-	20.000,00		Feb
Cd-002-23	Dirección De Administración y Servicios	contratación de para adquisición de cauchos para vehículos pertenecientes a la flota de la alcaldía del municipio chacao	01.07.00.00.00.55	0000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	4.02.08.09.00.000.00	Repuestos Y Accesorios Para Equipos De Transporte	-	56.000,00		Feb
Cd-002-23	Dirección De Administración y Servicios	contratación de para adquisición de cauchos para vehículos pertenecientes a la flota de la alcaldía del municipio chacao	01.07.00.00.00.55	0000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	13.344,00	-		Feb
Cd-002-23	Dirección De Administración y Servicios	contratación de para adquisición de cauchos para vehículos pertenecientes a la flota de la alcaldía del municipio chacao	01.07.00.00.00.55	0000005059	Garantizar El Suministro De Materiales De Bioseguridad, Limpieza Y Útiles De Aseo A Las Diferentes Dependencias	4.02.10.02.00.000.00	Materiales Y Útiles De Limpieza Y Aseo	-	67.300,00		Feb
Cd-002-23	Dirección De Administración y Servicios	contratación de para adquisición de cauchos para vehículos pertenecientes a la flota de la alcaldía del municipio chacao	01.07.00.00.00.55	0000005059	Garantizar El Suministro De Materiales De Bioseguridad, Limpieza Y Útiles De Aseo A Las Diferentes Dependencias	4.02.10.04.00.000.00	Útiles Menores Médico - Quirúrgicos De Laboratorio, Dentales Y De Veterinaria	-	1.200,00		Feb
Cd-002-23	Dirección De Administración y Servicios	contratación de para adquisición de cauchos para vehículos pertenecientes a la flota de la alcaldía del municipio chacao	01.07.00.00.00.55	0000005059	Garantizar El Suministro De Materiales De Bioseguridad, Limpieza Y Útiles De Aseo A Las Diferentes Dependencias	4.02.10.07.00.000.00	Productos De Seguridad En El Trabajo	-	14.900,00		Feb
Cd-002-23	Dirección De Administración y Servicios	contratación de para adquisición de cauchos para vehículos pertenecientes a la flota de la alcaldía del municipio chacao	01.07.00.00.00.55	0000005059	Garantizar El Suministro De Materiales De Bioseguridad, Limpieza Y Útiles De Aseo A Las Diferentes Dependencias	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	13.344,00	172.744,00	Feb

**CUADROS DEMOSTRATIVOS DE TRASPASOS
I TRIMESTRE 2023**

NRO. DE CUADRO	UNIDAD RESPONSABLE	CONCEPTO	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	META NRO.	DENOMINACIÓN META	IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	TOTAL GENERAL	MES
Cd-003-23	Dirección De Administracion y Servicios	complemento de materiales de oficina	01.07.00.00.00.56	000005061	Ejecutar El Proceso De Contratación Para La Adquisición De Materiales, Insumos Y Servicios.	4.02.05.03.00.000.00	Productos De Papel Y Cartón Para Oficina	-	1.980,00		Mar
Cd-003-23	Dirección De Administracion y Servicios	complemento de materiales de oficina	01.07.00.00.00.56	000005061	Ejecutar El Proceso De Contratación Para La Adquisición De Materiales, Insumos Y Servicios.	4.02.10.08.00.000.00	Materiales Para Equipos De Computación	1.980,00	-	1.980,00	Mar
Cd-004-23	Dirección de Eventos y Relaciones Institucionales	Cubrir gastos por otros servicios no personales	13.06.00.00.00.52	000005326	Celebrar Encuentros Del Alcalde Con Directores, Gerentes Y La Comunidad.	4.03.02.02.00.000.00	Alquileres De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-	485,00		Feb
Cd-004-23	Dirección de Eventos y Relaciones Institucionales	Cubrir gastos por otros servicios no personales	13.06.00.00.00.52	000005326	Celebrar Encuentros Del Alcalde Con Directores, Gerentes Y La Comunidad.	4.03.99.01.00.000.00	Otros Servicios No Personales	485,00	-	485,00	Feb
Cd-005-23	Dirección De Tecnología De Información	Equipos de Telecomunicaciones	01.09.00.00.00.51	000005086	Modernizar Las Estaciones De Trabajo De Los Usuarios De La Alcaldía Del Municipio Chacao Segunda Fase	4.04.05.01.00.000.00	Equipos De Telecomunicaciones	23.000,00	-		Mar
Cd-005-23	Dirección De Tecnología De Información	Equipos de Telecomunicaciones	01.09.00.00.00.51	000005086	Modernizar Las Estaciones De Trabajo De Los Usuarios De La Alcaldía Del Municipio Chacao Segunda Fase	4.04.09.02.00.000.00	Equipos De Computación	-	23.000,00	23.000,00	Mar
Cd-006-23	Dirección De Administracion y Servicios	Pago Condominio y almacenaje	01.07.00.00.00.55	000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	4.03.11.02.00.000.00	Conservación Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-	339.632,00		Mar
Cd-006-23	Dirección De Administracion y Servicios	Pago Condominio y almacenaje	01.07.00.00.00.55	000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	-	50.432,00		Mar
Cd-006-23	Dirección De Administracion y Servicios	Pago Condominio y almacenaje	01.07.00.00.00.55	000005060	Garantizar La Continuidad De Servicios Esenciales Para El Funcionamiento De Las Distintas Dependencias	4.03.04.07.00.000.00	Servicio De Condominio	177.132,00	-		Mar
Cd-006-23	Dirección De Administracion y Servicios	Pago Condominio y almacenaje	01.07.00.00.00.55	000005060	Garantizar La Continuidad De Servicios Esenciales Para El Funcionamiento De Las Distintas Dependencias	4.03.06.02.00.000.00	Almacenaje	162.500,00	-		Mar
Cd-006-23	Dirección De Administracion y Servicios	Pago Condominio y almacenaje	01.07.00.00.00.55	000005060	Garantizar La Continuidad De Servicios Esenciales Para El Funcionamiento De Las Distintas Dependencias	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	50.432,00	-	390.064,00	Mar
TOTAL BS.								638.323,00	638.323,00	638.323,00	



CHACAO

CRÉDITOS ADICIONALES

CREDITOS ADICIONALES
I TRIMESTRE 2023

CREDITO NRO	UNIDAD RESPONSABLE	CONCEPTO	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	NRO. META	DENOMINACIÓN META	IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACION ESPECÍFICA	AUMENTO	TOTAL MODIFICACION	GACETA / RESOLUCION	MES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
01	Dirección De Talento Humano	bono de acompañamiento	01.06.00.00.00.51	0000005027	Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De Los Contratados	4.01.07.99.00.000.00	Otras Subvenciones Al Personal Contratado	125.400,00		9331/001-23	Ene	Reservas Del Tesoro Municipal
01	Dirección De Talento Humano	bono de acompañamiento	01.06.00.00.00.51	0000005028	Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De Los Directivos	4.01.07.95.00.000.00	Otras Subvenciones Al Personal De Alto Nivel Y De Dirección	32.300,00		9331/001-23	Ene	Reservas Del Tesoro Municipal
01	Dirección De Talento Humano	bono de acompañamiento	01.06.00.00.00.51	0000005029	Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De Los Empleados	4.01.07.96.00.000.00	Otras Subvenciones Al Personal Empleado	560.500,00		9331/001-23	Ene	Reservas Del Tesoro Municipal
01	Dirección De Talento Humano	bono de acompañamiento	01.06.00.00.00.51	0000005030	Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De Los Obreros	4.01.07.97.00.000.00	Otras Subvenciones Al Personal Obrero	175.750,00		9331/001-23	Ene	Reservas Del Tesoro Municipal
01	Dirección De Talento Humano	bono de acompañamiento	01.06.00.00.00.51	0000005032	Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales Eleccion Popular	4.01.07.94.00.000.00	Otras Subvenciones A Altos Funcionarios Y Altas Funcionarias Del Poder Público Y De Elección Popular	950,00		9331/001-23	Ene	Reservas Del Tesoro Municipal
01	Dirección De Talento Humano	bono de acompañamiento	14.01.00.00.00.51	0000005330	Garantizar El Pago De Los Jubilados	4.07.01.01.16.000.00	Otras Subvenciones Socio - Económicas Del Personal Jubilado	447.450,00		9331/001-23	Ene	Reservas Del Tesoro Municipal
01	Dirección De Talento Humano	bono de acompañamiento	14.01.00.00.00.51	0000005330	Garantizar El Pago De Los Jubilados	4.07.01.06.99.000.00	Otras Subvenciones Del Personal Jubilado De Alto Nivel Y De Dirección	15.200,00		9331/001-23	Ene	Reservas Del Tesoro Municipal
01	Dirección De Talento Humano	bono de acompañamiento	14.01.00.00.00.51	0000005331	Garantizar El Pago De Los Pensionados	4.07.01.01.12.000.00	Otras Subvenciones Socio - Económicas Del Personal Pensionado	53.200,00	1.410.750,00	9331/001-23	Ene	Reservas Del Tesoro Municipal
02	Contraloría Municipal	alquiler, reparaciones menores y servicios de datos	01.03.00.00.00.51	0000005014	Dirigir Y Coordinar Las Actividades Relacionadas Al Control Fiscal	4.03.01.01.00.000.00	Alquileres De Edificios Y Locales	45.000,00		9384-003-23	Ene	Reservas Del Tesoro Municipal
02	Contraloría Municipal	alquiler, reparaciones menores y servicios de datos	01.03.00.00.00.51	0000005014	Dirigir Y Coordinar Las Actividades Relacionadas Al Control Fiscal	4.03.10.03.00.000.00	Servicios De Procesamiento De Datos	737.870,73		9384-003-23	Ene	Reservas Del Tesoro Municipal
02	Contraloría Municipal	alquiler, reparaciones menores y servicios de datos	01.03.00.00.00.51	0000005014	Dirigir Y Coordinar Las Actividades Relacionadas Al Control Fiscal	4.03.11.02.00.000.00	Conservación Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	556.565,00		9384-003-23	Ene	Reservas Del Tesoro Municipal
02	Contraloría Municipal	alquiler, reparaciones menores y servicios de datos	01.03.00.00.00.51	0000005014	Dirigir Y Coordinar Las Actividades Relacionadas Al Control Fiscal	4.03.11.07.00.000.00	Conservación Y Reparaciones Menores De Máquinas, Muebles Y Demás Equipos De Oficina Y Alojamiento	208.429,44	1.547.865,17	9384-003-23	Ene	Reservas Del Tesoro Municipal
03	Dirección De Talento Humano	hcm mes de febrero	14.01.00.00.00.51	0000005330	Garantizar El Pago De Los Jubilados	4.07.01.01.15.000.00	Aportes A Los Servicios De Salud, Accidentes Personales Y Gastos Funerarios Del Personal Jubilado	1.283.266,00		0000	Feb	Reservas Del Tesoro Municipal
03	Dirección De Talento Humano	hcm mes de febrero	14.01.00.00.00.53	0000005333	Garantizar El Beneficio De Salud Y Gastos Funerarios De Los Trabajadores De La Alcaldía De Chacao	4.01.07.08.00.000.00	Aporte Patronal A Los Servicios De Salud, Accidentes Personales Y Gastos Funerarios Al Personal Empleado	6.216.734,00	7.500.000,00	0000	Feb	Reservas Del Tesoro Municipal
04	Cultura Chacao	honorarios profesionales carnaval	09.01.00.00.00.51	0000005195	Transferencia Para Cubrir Gasto Del Instituto Cultura Chacao	4.07.01.03.02.000.00	Transferencias Corrientes A Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	82.000,00	82.000,00	9395/012	Feb	Reservas Del Tesoro Municipal
							TOTAL BS.	10.540.615,17	10.540.615,17			



CHACAO

RECTIFICACIÓN AL PRESUPUESTO

**RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO
I TRIMESTRE**

MP NRO.	UNIDAD RESPONSABLE	CONCEPTO	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	META NRO.	DENOMINACIÓN META	IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCIÓN	TOTAL	RESOLUCION	MES
03	Dirección De Desarrollo Y Apoyo Social	subsídios a instituciones benéficas privadas, para así prestar atención integral a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad extrema	13.01.00.00.00.53	000005295	Atender A Las Personas Y (/o) Familias En Situación De Vulnerabilidad O Pobreza Extrema A Través Del "programa Chacao Solidario"	4.07.01.01.73.000.00	Subsidios A Instituciones Benéficas Privadas	330.000,00	-		0000/09-23	Feb
03	Dirección De Desarrollo Y Apoyo Social	subsídios a instituciones benéficas privadas, para así prestar atención integral a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad extrema	15.01.00.00.00.51	000005340	Rectificaciones Al Presupuesto	4.98.01.01.00.000.00	Rectificaciones Al Presupuesto	-	330.000,00	330.000,00	0000/09-23	Feb
07	Dirección De Talento Humano	Bono de acompañamiento	01.06.00.00.00.51	0000005027	Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-económicos Y Complementos Salariales De Los Contratados	4.01.07.99.00.000.00	Otras Subvenciones Al Personal Contratado	262.200,00	-		0000/012-23	Feb
07	Dirección De Talento Humano	Bono de acompañamiento	01.06.00.00.00.51	0000005028	Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-económicos Y Complementos Salariales De Los Directivos	4.01.07.95.00.000.00	Otras Subvenciones Al Personal De Alto Nivel Y De Dirección	40.250,00	-		0000/012-23	Feb
07	Dirección De Talento Humano	Bono de acompañamiento	01.06.00.00.00.51	0000005029	Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-económicos Y Complementos Salariales De Los Empleados	4.01.07.96.00.000.00	Otras Subvenciones Al Personal Empleado	678.500,00	-		0000/012-23	Feb
07	Dirección De Talento Humano	Bono de acompañamiento	01.06.00.00.00.51	0000005030	Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-económicos Y Complementos Salariales De Los Obreros	4.01.07.97.00.000.00	Otras Subvenciones Al Personal Obrero	213.900,00	-		0000/012-23	Feb
07	Dirección De Talento Humano	Bono de acompañamiento	01.06.00.00.00.51	0000005032	Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-económicos Y Complementos Salariales Elección Popular	4.01.07.94.00.000.00	Otras Subvenciones A Altos Funcionarios Y Altas Funcionarias Del Poder Público Y De Elección Popular	1.150,00	-		0000/012-23	Feb
07	Dirección De Talento Humano	Bono de acompañamiento	14.01.00.00.00.51	0000005330	Garantizar El Pago De Los Jubilados	4.07.01.01.16.000.00	Otras Subvenciones Socio - Económicas Del Personal Jubilado	542.800,00	-		0000/012-23	Feb
07	Dirección De Talento Humano	Bono de acompañamiento	14.01.00.00.00.51	0000005330	Garantizar El Pago De Los Jubilados	4.07.01.06.99.000.00	Otras Subvenciones Del Personal Jubilado De Alto Nivel Y De Dirección	18.400,00	-		0000/012-23	Feb
07	Dirección De Talento Humano	Bono de acompañamiento	14.01.00.00.00.51	0000005331	Garantizar El Pago De Los Pensionados	4.07.01.01.12.000.00	Otras Subvenciones Socio - Económicas Del Personal Pensionado	65.550,00	-		0000/012-23	Feb
07	Dirección De Talento Humano	Bono de acompañamiento	15.01.00.00.00.51	0000005340	Rectificaciones Al Presupuesto	4.98.01.01.00.000.00	Rectificaciones Al Presupuesto	-	1.822.750,00	1.822.750,00	0000/012-23	Feb
08	Dirección De Desarrollo Y Apoyo Social	Donaciones a personas	13.01.00.00.00.53	0000005296	Entregar Ayuda Socioeconómica única	4.07.01.02.01.000.00	Donaciones Corrientes A Personas	230.000,00	-		0000/015-23	Feb
08	Dirección De Desarrollo Y Apoyo Social	Donaciones a personas	15.01.00.00.00.51	0000005340	Rectificaciones Al Presupuesto	4.98.01.01.00.000.00	Rectificaciones Al Presupuesto	-	230.000,00	230.000,00	0000/015-23	Feb
10	Dirección De Desarrollo Y Apoyo Social	Semana Santa	13.01.00.00.00.51	0000005291	Otorgar Transferencias O Donaciones A Ong, Asociaciones Civiles, Fundaciones Y Asociaciones Vecinales Sin Fines De Lucro Para Su Funcionamiento U Operatividad	4.07.01.02.02.000.00	Donaciones Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	100.000,00	-		0000/025-23	Feb
10	Dirección De Desarrollo Y Apoyo Social	Semana Santa	15.01.00.00.00.51	0000005340	Rectificaciones Al Presupuesto	4.98.01.01.00.000.00	Rectificaciones Al Presupuesto	-	100.000,00	100.000,00	0000/025-23	Feb
11	Dirección de eventos y relaciones institucionales	Celebración de semana santa, ferreteria y almacenaje material de navidad	13.06.00.00.00.52	0000005325	Asistir A Los Palmeros De Chacao Durante La Celebración De La Semana Santa.	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	46.694,40	-		0000/026-23	Feb
11	Dirección de eventos y relaciones institucionales	Celebración de semana santa, ferreteria y almacenaje material de navidad	13.06.00.00.00.52	0000005325	Asistir A Los Palmeros De Chacao Durante La Celebración De La Semana Santa.	4.07.01.02.01.000.00	Donaciones Corrientes A Personas	291.840,00	-		0000/026-23	Feb
11	Dirección de eventos y relaciones institucionales	Celebración de semana santa, ferreteria y almacenaje material de navidad	13.06.00.00.00.52	0000005326	Celebrar Encuentros Del Alcalde Con Directores, Gerentes Y La Comunidad.	4.03.07.03.00.000.00	Relaciones Sociales	410.464,00	-		0000/026-23	Feb
11	Dirección de eventos y relaciones institucionales	Celebración de semana santa, ferreteria y almacenaje material de navidad	13.06.00.00.00.52	0000005326	Celebrar Encuentros Del Alcalde Con Directores, Gerentes Y La Comunidad.	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	93.785,60	-		0000/026-23	Feb
11	Dirección de eventos y relaciones institucionales	Celebración de semana santa, ferreteria y almacenaje material de navidad	13.06.00.00.00.52	0000005326	Celebrar Encuentros Del Alcalde Con Directores, Gerentes Y La Comunidad.	4.03.99.01.00.000.00	Otros Servicios No Personales	175.696,00	-		0000/026-23	Feb
11	Dirección de eventos y relaciones institucionales	Celebración de semana santa, ferreteria y almacenaje material de navidad	15.01.00.00.00.51	0000005340	Rectificaciones Al Presupuesto	4.98.01.01.00.000.00	Rectificaciones Al Presupuesto	-	1.018.480,00		0000/026-23	Feb
11	Dirección de Administración y Servicios	Celebración de semana santa, ferreteria y almacenaje material de navidad	01.07.00.00.00.55	0000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	4.02.06.99.00.000.00	Otros Productos De La Industria Química Y Conexos	9.125,00	-		0000/026-23	Feb
11	Dirección de Administración y Servicios	Celebración de semana santa, ferreteria y almacenaje material de navidad	01.07.00.00.00.55	0000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	4.02.07.03.00.000.00	Productos De Arcilla Para Construcción	171.350,00	-		0000/026-23	Feb
11	Dirección de Administración y Servicios	Celebración de semana santa, ferreteria y almacenaje material de navidad	01.07.00.00.00.55	0000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	4.02.08.02.00.000.00	Productos De Metales No Ferrosos	47.750,00	-		0000/026-23	Feb

RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2023
I TRIMESTRE

MP NRO.	UNIDAD RESPONSABLE	CONCEPTO	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	META NRO.	DENOMINACIÓN META	IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCIÓN	TOTAL	RESOLUCION	MES
11	Dirección de Administración y Servicios	Celebración de semana santa, ferretería y almacenaje material de navidad	01.07.00.00.00.55	0000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	4.02.08.03.00.000.00	Herramientas Menores, Cuchillería Y Artículos Generales De Ferretería	250,00	-		0000/026-23	Feb
11	Dirección de Administración y Servicios	Celebración de semana santa, ferretería y almacenaje material de navidad	01.07.00.00.00.55	0000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	4.02.08.10.00.000.00	Repuestos Y Accesorios Para Otros Equipos	58.825,00	-		0000/026-23	Feb
11	Dirección de Administración y Servicios	Celebración de semana santa, ferretería y almacenaje material de navidad	01.07.00.00.00.55	0000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	4.02.10.11.00.000.00	Materiales Eléctricos	101.750,00	-		0000/026-23	Feb
11	Dirección de Administración y Servicios	Celebración de semana santa, ferretería y almacenaje material de navidad	01.07.00.00.00.55	0000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	4.02.10.12.00.000.00	Materiales Para Instalaciones Sanitarias	86.950,00	-		0000/026-23	Feb
11	Dirección de Administración y Servicios	Celebración de semana santa, ferretería y almacenaje material de navidad	01.07.00.00.00.55	0000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	4.02.10.99.00.000.00	Otros Productos Y Útiles Diversos	24.000,00	-		0000/026-23	Feb
11	Dirección de Administración y Servicios	Celebración de semana santa, ferretería y almacenaje material de navidad	01.07.00.00.00.55	0000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	80.000,00	-		0000/026-23	Feb
11	Dirección de Administración y Servicios	Celebración de semana santa, ferretería y almacenaje material de navidad	01.07.00.00.00.55	0000005060	Garantizar La Continuidad De Servicios Esenciales Para El Funcionamiento De Las Distintas Dependencias	4.03.06.02.00.000.00	Almacenaje	500.000,00	-		0000/026-23	Feb
11	Dirección de Administración y Servicios	Celebración de semana santa, ferretería y almacenaje material de navidad	01.07.00.00.00.55	0000005060	Garantizar La Continuidad De Servicios Esenciales Para El Funcionamiento De Las Distintas Dependencias	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	80.000,00	-		0000/026-23	Feb
11	Dirección de Administración y Servicios	Celebración de semana santa, ferretería y almacenaje material de navidad	15.01.00.00.00.51	0000005340	Rectificaciones Al Presupuesto	4.98.01.01.00.000.00	Rectificaciones Al Presupuesto	-	1.160.000,00	2.178.480,00	0000/026-23	Feb
12	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.03.00.00.00.51	0000005239	Coordinar El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	4.02.10.11.00.000.00	Materiales Eléctricos	760.410,34	-		0000/029-23	Feb
12	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	11.03.00.00.00.51	0000005239	Coordinar El Mantenimiento Y Recuperación Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	4.03.18.01.00.000.00	Impuesto Al Valor Agregado	121.665,66	-		0000/029-23	Feb
12	Dirección De Obras Públicas Y Servicios	Compra de luminarias	15.01.00.00.00.51	0000005340	Rectificaciones Al Presupuesto	4.98.01.01.00.000.00	Rectificaciones Al Presupuesto	-	882.076,00	882.076,00	0000/029-23	Feb
16	Dirección de Administración y Servicios	Seguro patrimonial	01.07.00.00.00.57	0000005063	Contratar El Servicio De Seguro Vehicular, Patrimonial Y Fidelidad.	4.03.08.01.00.000.00	Primas Y Gastos De Seguros	250.000,00	-		0000/033-23	Feb
16	Dirección de Administración y Servicios	Seguro patrimonial	15.01.00.00.00.51	0000005340	Rectificaciones Al Presupuesto	4.98.01.01.00.000.00	Rectificaciones Al Presupuesto	-	250.000,00	250.000,00	0000/033-23	Feb
19	Dirección De Talento Humano	Bono de acompañamiento	01.06.00.00.00.51	0000005027	Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-económicos Y Complementos Salariales De Los Contratados	4.01.07.99.00.000.00	Otras Subvenciones Al Personal Contratado	271.250,00	-		0000/039-23	Mar
19	Dirección De Talento Humano	Bono de acompañamiento	01.06.00.00.00.51	0000005029	Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-económicos Y Complementos Salariales De Los Empleados	4.01.07.96.00.000.00	Otras Subvenciones Al Personal Empleado	745.000,00	-		0000/039-23	Mar
19	Dirección De Talento Humano	Bono de acompañamiento	01.06.00.00.00.51	0000005030	Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-económicos Y Complementos Salariales De Los Obreros	4.01.07.97.00.000.00	Otras Subvenciones Al Personal Obrero	3.750,00	-		0000/039-23	Mar
19	Dirección De Talento Humano	Bono de acompañamiento	01.06.00.00.00.51	0000005032	Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-económicos Y Complementos Salariales Elección Popular	4.01.07.94.00.000.00	Otras Subvenciones A Altos Funcionarios Y Altas Funcionarias Del Poder Público Y De Elección Popular	1.250,00	-		0000/039-23	Mar
19	Dirección De Talento Humano	Bono de acompañamiento	14.01.00.00.00.51	0000005330	Garantizar El Pago De Los Jubilados	4.07.01.01.16.000.00	Otras Subvenciones Socio - Económicas Del Personal Jubilado	8.750,00	-		0000/039-23	Mar
19	Dirección De Talento Humano	Bono de acompañamiento	14.01.00.00.00.51	0000005330	Garantizar El Pago De Los Jubilados	4.07.01.06.99.000.00	Otras Subvenciones Del Personal Jubilado De Alto Nivel Y De Dirección	21.250,00	-		0000/039-23	Mar
19	Dirección De Talento Humano	Bono de acompañamiento	14.01.00.00.00.51	0000005331	Garantizar El Pago De Los Pensionados	4.07.01.01.12.000.00	Otras Subvenciones Socio - Económicas Del Personal Pensionado	73.750,00	-		0000/039-23	Mar
19	Dirección De Talento Humano	Bono de acompañamiento	15.01.00.00.00.51	0000005340	Rectificaciones Al Presupuesto	4.98.01.01.00.000.00	Rectificaciones Al Presupuesto	-	1.125.000,00	1.125.000,00	0000/039-23	Mar
20	Instituto Municipal De Ambiente Chacabuco	Pago fospuca	11.05.00.00.00.51	0000005286	Transferencia Para Cubrir Gasto Del Instituto Municipal De Ambiente Chacabuco	4.07.01.03.02.000.00	Transferencias Corrientes A Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	400.000,00	-		0000/040-23	Mar
20	Instituto Municipal De Ambiente Chacabuco	Pago fospuca	15.01.00.00.00.51	0000005340	Rectificaciones Al Presupuesto	4.98.01.01.00.000.00	Rectificaciones Al Presupuesto	-	400.000,00	400.000,00	0000/040-23	Mar
TOTAL BS.								7.318.306,00	7.318.306,00	7.318.306,00		



CHACAO

Ejecución de las Dependencias



SECTOR 1
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO



OFICINA DEL ALCALDE



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 01.01.00.00.00 Servicios De Administración Y Coordinación Superior

Unidad Responsable: OFICINA DEL ALCALDE

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: GUSTAVO ADOLFO DUQUE SAEZ

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
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.01.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Superior				Unidad Ejecutora: Despacho Del Alcalde				Funcionario UE:			
000005001	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005002	Brindar Protección A Las Personas De La Tercera Edad A Través Del "seguro Al Adulto Mayor"	Beneficiario	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005003	Fortalecimiento Institucional Para La Prestación Optima De Servicios Públicos A Los Habitantes, Transeúntes Y Visitantes Del Municipio Chacao Y Continuidad Interna De Las Distintas Dependencias De La Alcaldía.	Dotación	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	3
000005004	Otorgar Donaciones Corrientes A Personas E Instituciones Sin Fines De Lucro	Donación	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005005	Realizar Reuniones Del Alcalde Con El Personal De Directores, Presidentes De Institutos Y Órganos Municipales E Invitados Especiales.	Reunion	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005006	Realizar Un Informe De Gestión Del Alcalde De Las Actividades De Respuesta A La Comunidad A Través De Las Redes Sociales.	Informe	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
Totales Acción:			13	13	13,00	13,00	0		0		16
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.01.00.00.00.52 Servicio De Protocolo				Unidad Ejecutora: Gerencia De Protocolo				Funcionario UE:			
000005007	Actualizar El Listado Protocolar De La Alcaldía De Chacao Y Del Cuerpo Diplomático Acreditado En Venezuela Con Sede En El Municipio.	Documento	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
000005008	Asesorar A Las Direcciones, Entes Descentralizados Y Órganos Municipales En Los Eventos Oficiales.	Asesoría	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	5
000005009	Brindar Apoyo Protocolar A Los Distintos Entes De La Alcaldía Y órganos.	Evento	10	10	10,00	10,00	0	100	0	100	10
000005010	Enviar Nota Diplomática Por Parte Del Ciudadano Alcalde.	Documento	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
000005011	Otorgar Condecoración Por El Ciudadano Alcalde.	Acto	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	2
Totales Acción:			16	16	16,00	16,00	0		0		19
Totales:			29	29	29,00	29,00	0		0		35



CHACAO

CONTRALORÍA MUNICIPAL



**INFORME DE ACTIVIDADES
PRIMER TRIMESTRE
EJERCICIO FISCAL-2023**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO CHACAO**

Tabla de contenido

Actividades Relevantes de la Gestión Institucional	4
Despacho del Contralor.....	6
Unidad de Auditoría Interna.....	7
Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social	8
Dirección General.....	9
Dirección de Consultoría Jurídica.....	10
Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.....	11
Dirección de Tecnología de Información y Comunicación.....	14
Dirección de Talento Humano	14
Dirección de Administración y Servicios.....	15
Dirección de Control de la Administración Centralizada.....	16
Dirección de Control de la Administración Descentralizada	16
Dirección de Determinación de Responsabilidades	18

INTRODUCCIÓN

La Contraloría Municipal del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, como parte integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal, bajo la rectoría de la Contraloría General de la República de Venezuela, interactuando coordinadamente a fin de lograr la unificación de criterios y procedimientos de control que coadyuven al logro de los objetivos generales de los distintos Órganos y Entes sujetos a su control, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal Capítulo IV, de la Contraloría Municipal; Artículo 100: “ejercerá de conformidad con las leyes y la ordenanza respectiva, el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, así como de las operaciones relativas a los mismos”; empleando para este fin la autonomía orgánica, funcional y administrativa, dentro de los términos establecidos en la normativa legal vigente, basados en los principios de independencia, apoliticismo, imparcialidad y legalidad.

Este Órgano de Control Fiscal Externo, en el marco de las acciones establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2019-2024, las cuales se orientan hacia un control de gestión oportuno y transparente de las operaciones realizadas, coadyuvando de esta forma con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal, teniendo como guía para tal fin la misión encomendada y la gran responsabilidad que ésta significa, para las unidades administrativas que conforman este Órgano de Control, buscando grabar en sus servidores públicos una visión única de lo que significa ser miembro activo de dicho sistema, así como la correcta aplicación de las normas y el manejo oportuno de los indicadores de gestión; a continuación se presenta informe detallado de las actividades desarrolladas, por las dependencias administrativas que integran esta Contraloría Municipal durante el período en referencia los avances en la consecución de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual Institucional 2023.

Actividades Relevantes de la Gestión Institucional

- El Contralor Municipal asistió a la sesión especial con motivo del Premio Municipal de Cine, en el marco del Día Nacional del Cine, acto que se realizó en las instalaciones de Cinex del Centro Comercial San Ignacio.
- Asistencia a la apertura de actividades judiciales 2023 y rendición de la cuenta 2022.
- Se realizaron conversatorios con los distintos Contralores Escolares acerca de su gestión hasta la fecha, en las Escuelas Municipales del Municipio Chacao, U.E.M. Andrés Bello, U.E.M. Carlos Soublette U.E.M. Juan de Dios Guanche, respectivamente; la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social recibió los informes relacionados con las diversas inquietudes del alumnado de cada plantel educativo, dando continuidad con lo establecido en el programa " La Contraloría va a la Escuela" promoviendo la participación ciudadana desde edades tempranas reforzando valores y principios dentro de la colectividad estudiantil.
- Afianzando las relaciones interinstitucionales, el Contralor realizó acto de presencia en el Aniversario de la Contraloría Municipal del Hatillo.
- En coordinación con el Sistema de Control Fiscal, el Contralor participó en una Video Conferencia de encuentro de Contralores Municipales del Estado Bolivariano de Miranda, a fin de coordinar la presentación de la memoria y cuenta del año 2022 y la visión coordinada de gestión 2023.
- El Contralor de manera conjunta con el equipo de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social, con la estrategia de impulsar la contraloría en la calle, visitaron los Sectores: Bucaral y la Cruz, del municipio Chacao, a objeto de que los vecinos formulen sus denuncias, quejas, reclamos, peticiones y sugerencias. Nuestros servidores públicos estuvieron atendiendo a la comunidad, con la finalidad de promover la participación ciudadana como premisa de nuestro Órgano de Control Fiscal Externo.
- Durante el mes que se reporta, se celebró el Trigésimo Aniversario de esta Contraloría Municipal, acto donde los funcionarios otorgaron un merecido reconocimiento al Contralor Wilmer E. Santiago V. por su loable labor y compromiso.

- Acudió a la Sesión Especial con motivo del Trigésimo Aniversario del Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao.
- Gratamente recibimos la vista de miembros de los Palmeros de Chacao, ciudadanos Richard Delgado y Aníbal Hernández.
- Los días 2,3 y 6 el director de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social conjuntamente con la Dirección de Control de la Administración Centralizada (DCAC) llevaron a cabo las Inspecciones en las U.E.M Andrés Bello, Juan de Dios Guanche y Carlos Soubllette, donde se pudo constatar de manera directa, la situación existente en los planteles.
- El día jueves 16/03/2023 en la comunidad de Pedregal se llevó a cabo el taller “**Violencia contra la Mujer**”, dictado por Abg. Marielena Caraballo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, quien explicó cómo se ve afectada la seguridad en los hogares hoy día, a causa de hechos de violencia contra la mujer.
- La Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social, llevó a cabo el día viernes 24/03/2023, la actividad de “**Los Palmeritos de Chacao**”, con la participación estudiantes del Colegio Carlos Soubllette, en aras de celebrar la tradición declarada Patrimonio Cultural Internacional, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2019.
- Reunión Interinstitucional sobre Potestad Investigativa y Determinación de Responsabilidades con el personal de la Contraloría Municipal de Baruta.
- A solicitud de la máxima autoridad, se realizó Inspección Fiscal signada con el N° CMCH/DG/DCAC/IF/006/2023, remitida a la Alcaldía Municipal de Chacao, relacionada con visita a las Unidades Educativas Municipales: “Juan de Dios Guanche, Andrés Bello y Carlos Soubllette, a fin de constatar su funcionamiento, generándose un informe remitido mediante oficio DC/DG/DCAC/ACP/0170/2023, de fecha 21/03/2023.

Despacho del Contralor

Cuadro N° 1							
Ejecución del Trimestre							
O.E.	Metas	Peso (%)	Acción	U.M	Total, TI		Avance
					Prog	Ejec	
1	1. Orientar y dirigir el Órgano de Control Fiscal mediante el establecimiento de directrices y lineamientos en materia de Control Fiscal.	50 %	1.1 Informar a los Órganos y Entes los resultados de las Actuaciones Fiscales.	Notificación	1	5	500 %
	2. Ejercer la dirección y gerencia de este Órgano de Control Fiscal, mediante la evaluación y aprobación y el establecimiento de políticas de funcionamiento de control interno.	15 %	2.1 Ejercer la Dirección y Gerencia del Órgano de Control Fiscal mediante la evaluación, aprobación y el establecimiento de políticas de funcionamiento de control interno.	Resolución	1	1	100 %
		15 %	2.2 Aprobar y presentar al Ejecutivo Municipal el Plan Operativo Anual Institucional y Presupuesto de Gastos de la Contraloría Municipal para el ejercicio fiscal 2024.	Documento	-	-	0 %
1 al 5	3. Revisar, verificar y presentar el resultado de la gestión del Plan Operativo Anual Institucional.	20 %	3.1 Remitir a la Contraloría General de la República y a todas las instancias que así lo requiera, Informes de Avance Mensual, Trimestral y de Gestión Anual correspondiente.	Notificación	5	5	100 %
Total					7	11	157 %

Fuente: Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión

Como resultado de la gestión para el cierre del primer trimestre del ejercicio económico 2023, se registró **una ejecución en términos de volumen de 157 %**; al presentar una desviación en la Acción N° 1.1 Informar a los Órganos y Entes los resultados de las Actuaciones Fiscales, donde se generaron cuatro (04) notificaciones adicionales a la programada, el detalle es el siguiente: Oficios identificados bajo los Nros. DC/DG/DCAD/0070/2023, DC/DG/DCAD/0071/2023 y DC/DG/DCAD/0072/2023, todos de fecha 09/02/2023; y adicionalmente una notificación adicional N° DC/DG/DCAC/ACP/0170/2023, de fecha 21/03/2023, mediante el cual se remite el Informe de Inspección derivado de la actuación fiscal, identificada con el código CMCH/DG/DCAC/IF/006/2023.

Durante el citado trimestre, se concluyó con la aprobación del Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna, presentado mediante Punto de Cuenta N° DPPCG-002-2023 de fecha 17/03/23, publicado en la Gaceta Oficial Municipal Ordinaria N° 3379 de fecha 29/03/23.

Finalmente, se remitieron a la Contraloría General de la República los Informes de Avance Mensual de la Contraloría Municipal de Chacao, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2023; así como el Informe de Gestión correspondiente al IV Trimestre de 2022 y el Informe de Gestión Anual del Ejercicio Económico Financiero 2022, los cuales fueron remitidos a las Instancias correspondientes.

Unidad de Auditoría Interna

O.E.	Metas	Peso (%)	Cuadro N° 2 Ejecución del Trimestre Acción		U.M	Total, TI		Avance
			Prog.	Ejec.				
1	1.- Evaluar la formación y rendición de las Cuentas de los ingresos, gastos y bienes de los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, asimismo, comprobar mediante el Examen de la Cuenta, la sinceridad y exactitud de las operaciones de las cuentas, la veracidad del cumplimiento de los objetivos y metas, manejo y usos de los recursos públicos durante la gestión y determinar si se han cumplido las disposiciones constitucionales legales y sub-legales.	20 %	1.1	Realizar la Verificación Preliminar de los años 2019, 2020 y 2021.	Constancia de Revisión Preliminar	3	3	100 %
	2.- Realizar Valoraciones Jurídicas a los Informes Definitivos y de Seguimiento, notificados y sus respectivos soportes	60 %	1.2	Realizar Examen de la Cuenta de la CMCH del ejercicio económico financiero 2019, 2020 y 2021.	Informes Definitivos	-	-	0 %
2	3.- Fomentar la Participación Ciudadana en el ejercicio del Control sobre la gestión pública.	10 %	2.1	Redactar Informe de Valoración Jurídica.	Informe de Valoración Jurídica	4	4	100 %
		10 %	3.1	Elaborar video a fin de promover mecanismos para el fomento y ejecución de la Participación Ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública de la Contraloría Municipal de Chacao.	Talleres Charlas o Video	1	1	100 %
Total						8	8	100 %

Fuente: Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión

Esta Unidad alcanzó un nivel de **ejecución del 100 %** sobre la programación del período reportado, al concluir con la revisión Preliminar de la Cuenta de los años 2019, 2020 y 2021, generándose las constancias siguientes:

- Constancia de Revisión Preliminar de la Cuenta de la Contraloría Municipal de Chacao ejercicio fiscal 2019, de fecha 18/01/2023, firmada y sellada por el Contralor Municipal y remitida a través de Correo electrónico a las siguientes Direcciones: DG, DPPCG, DTH, DAS y DCJ, en fecha 23/01/2023.
- Constancia de Revisión Preliminar de la Cuenta de la Contraloría Municipal de Chacao ejercicio fiscal 2020, de fecha 19/01/2023. firmada y sellada por el Contralor Municipal y remitida a través de Correo electrónico a las siguientes Direcciones: DG, DPPCG, DTH, DAS y DCJ, en fecha 23/01/2023.
- Constancia de Revisión Preliminar de la Cuenta de la Contraloría Municipal de Chacao ejercicio fiscal 2021, de fecha 26/01/2023. firmada y sellada por el Contralor Municipal y remitida a través de Correo electrónico a las siguientes Direcciones: DG, DPPCG, DTH, DAS y DCJ, en fecha 27/01/2023.

Por otra parte, se registraron cuatro (4) Informes de Valoración Jurídica, las cuales se nombran a continuación:

1. Informe Valoración Jurídica N° UAI/001/2023, de fecha 24/02/2023, correspondiente al Informe Definitivo N° CMCH/UAI/AO/004/2014, referido a la "Evaluación del Sistema de Control Interno, Operativo y Administrativo en la Dirección de Control de la Administración Descentralizada de la Contraloría Municipal de Chacao del estado Miranda, correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2012 y 2013".

2. Informe de Valoración Jurídica N° UAI/002/2023, de fecha 27/02/2023, correspondiente al Informe Definitivo N° CMCH/UAI/AO/013/2015, referidos “Evaluación del Sistema de Capacitación y Adiestramiento del Personal de la Contraloría Municipal de Chacao, implementado por la Dirección de Recursos Humanos en el ejercicio económico financiero 2014”.
3. Informe Valoración Jurídica N° UAI/003/2023, de fecha 17/03/2023, correspondiente al Informe Definitivo N° CMCH/UAI/AO/006/2015, referido a la “Evaluación de los procesos implementados por la Dirección de Recursos Humanos, derivado de la contratación del fideicomiso de garantía de las prestaciones sociales de los funcionarios y obreros que laboran en la Contraloría Municipal de Chacao, correspondiente al ejercicio económico financieros 2014 y primer trimestre 2015”.
4. Informe de Valoración Jurídica N° UAI/004/2023, de fecha 28/03/2023, correspondiente al Informe Definitivo N° CMCH/UAI/AF/010/2014, referido a el “Examen al cierre financiero-contable de la Contraloría Municipal de Chacao, al 31/12/2013.

Adicionalmente, se elaboró un (01) Post Informativo referido a la Rendición de Cuenta, el cual se remitió por la App de WhatsApp para ser publicado en el Instagram de la Contraloría Municipal de Chacao, comunicado al Despacho del Contralor a través del memorando N° UAI/028/2023, de fecha 30/03/2023.

Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social

Cuadro N° 3 Ejecución del Trimestre							
O.E.	Metas	Peso (%)	Acción	U.M	Total, TI		Avance
					Prog.	Ejec.	
1	1. Consolidarse como medio de canalización y atención a los usuarios de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social.	10 %	1.1. Recibir y tramitar las denuncias, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas ante la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social y efectuar el seguimiento a las mismas.	Informe	3	3	100 %
	2. Desarrollar programas de formación para los colegios, comunidades y organizaciones de base.	30 %	2.1. Dictar Talleres, charlas o elaborar videos en el área de control o desarrollo humano y social.	Talleres Charlas o Videos	4	4	100 %
2	3. Realizar actividades de promoción, con la finalidad de incentivar la participación ciudadana.	30 %	3.1. Realizar jornadas y/o elaborar video en el área de control o desarrollo humano y social.	Jornadas o Videos	1	1	100 %
5	4. Difundir el uso de los recursos económicos financieros de la Contraloría Municipal de Chacao.	5 %	4.1. Publicar en la cartelera Institucional y en la página WEB, un resumen de la ejecución presupuestaria de la Contraloría Municipal.	Informe	1	1	100 %
3	5. Desarrollar programas de formación para los servidores públicos del municipio Chacao.	15 %	5.1. Dictar talleres o realizar videos para los servidores públicos en áreas de control o desarrollo humano y social.	Taller, charla o Video	1	1	100 %
1	6. Difundir el resultado de la Declaración Jurada de Patrimonio de Servidores Públicos de alto nivel y de confianza del Municipio Chacao	10 %	6.1 Realizar el seguimiento y publicar los resultados del proceso de la Declaración Jurada de Patrimonio de los servidores públicos de alto nivel y de confianza del Municipio Chacao	Informe	0	0	0 %
Total					10	10	100 %

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social

Esta Unidad alcanzó un nivel de **ejecución del 100%** sobre su programación, concluyendo durante el período todas las actividades programadas, registrándose como elementos resaltantes los siguientes: Se publicó la Ejecución Presupuestaria del 4to. Trimestre del año 2022 en la página Web; se elaboró el informe de cierre de las denuncias, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas ante esta Unidad, donde se destacan veintitrés (23) quejas y dos (2) peticiones. También, se realizaron cuatro (04) actividades formativas denominadas: “Participación Ciudadana” (una actividad), “Contraloría en la Calle” (tres actividades), contando con la participación de un total de ochenta y ocho (88) ciudadanos. Por otra parte, se realizó un taller denominado “La Autoestima” dictado para los servidores públicos de esta Contraloría municipal, para su desarrollo social y humano.

Finalmente se llevó a cabo el Observatorio Ciudadano, denominado “La Contraloría en la Calle”, en los sectores de Bucaral y La Cruz, del Municipio Chacao, donde se recibieron denuncias, quejas, reclamos, peticiones y sugerencias por parte de los vecinos, promoviendo de esta manera, la activa participación ciudadana del sector.

Dirección General

Cuadro N° 4							
Ejecución del Trimestre							
O.E.	Metas	Peso (%)	Acción	U.M	Total, TI Prog.	Ejec.	Avance
1-5	1.Velar por el cumplimiento de las actuaciones de Control Fiscal ejecutadas por las Direcciones de Control.	40 %	1.1. Instar al cumplimiento de las distintas fases de las actuaciones practicadas por las Direcciones de Control.	Reuniones/mesas de trabajo/ conversatorios	1	3	300 %
	2.Velar por el cumplimiento de las actividades que llevan a cabo las Unidades Administrativas bajo su adscripción.	30 %	2.1. Instar la ejecución de las actividades programadas por las Unidades Administrativas bajo su adscripción.	Reuniones/mesas de trabajo o conversatorios	3	3	100 %
1-3-4-5	3. Velar por el seguimiento de la ejecución del Plan Operativo Anual Institucional y los avances sobre el Plan Estratégico Institucional.	10 %	3.1. Conocer los avances alcanzados en las metas programadas del Plan Operativo Anual Institucional correspondientes al Ejercicio Fiscal en curso.	Informe	3	3	100 %
		5 %	3.2 Verificar el cumplimiento de la presentación del Informe de Gestión Anual ante la Contraloría General de la República y el Concejo Municipal de Chacao.	Informe	1	1	100 %
		10 %	3.3. Verificar la presentación del Plan Operativo Anual Institucional y Presupuesto de Gastos de la Contraloría Municipal para el ejercicio fiscal 2024.	Proyecto	-	-	0 %
		5 %	4.1. Verificar la presentación de los proyectos de instrumentos normativos a ser aprobados por la máxima autoridad.	Instrumento Normativo	1	1	100 %
3-5	4.Velar por la elaboración e implementación de los instrumentos normativos de control interno.	5 %					
Total					09	11	122 %

Fuente: Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión

Para el cierre del trimestre, se registró **en términos de volumen una ejecución del 122 %**; al presentar una desviación en la Acción N° 1.1. Instar al cumplimiento de las distintas fases de las actuaciones practicadas por las Direcciones de Control, vista la remisión de dos (02) Informes correspondiente a: un Acta de Entrega, no prevista en la programación y a un informe único de una actuación de seguimiento.

Dirección de Consultoría Jurídica

Cuadro N° 5 Ejecución del Trimestre							
O.E.	Metas	Peso (%)	Acción	U.M	Total, TI		Avance
					Prog.	Ejec.	
1	1. Prestar asesoría legal que requiera la Contraloría Municipal, asistiendo o actuando ante los Organismos e Instituciones que correspondan	30 %	} 1.1. Asistir o actuar en los Organismos e Instituciones correspondientes, e informar sobre el resultado de las diligencias realizadas.	Informe	3	3	100 %
		24 %		2.1. Emitir pronunciamientos jurídicos.	Informe	3	3
	23 %	2.2. Elaborar resoluciones y demás instrumentos legales que se requieran en la Contraloría Municipal del municipio Chacao.	Informe	3	3	100 %	
	23 %	2.3. Elaborar contratos que se requieran en la Contraloría Municipal.	Informe	3	3	100 %	
Total					12	12	100 %

Fuente: Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión

Esta unidad para el cierre del trimestre, ejecutó con normalidad su programación alcanzando un nivel de **ejecución del 100%** sobre su programación, dándosele continuidad al seguimiento de los casos judiciales abiertos, se concluyó una (1) opinión jurídica sobre la SUDEBIP en materia de Bienes Públicos; se presentó un resumen contentivo de veintiocho (28) resoluciones y la elaboración de cinco (5) contratos en materia servicios de hosting, almacenamiento en la nube y servicios de suministro de comidas, alimentos y bebidas, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor; mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados; y adquisición de materiales de limpieza y suministros varios.

Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión

Cuadro N° 6 Ejecución del Trimestre							
O.E.	Metas	Peso (%)	Acción	U.M	Total, TI		Avance
					Prog.	Ejec.	
1	1. Emitir las Disponibilidades de las Especificas o Subespecificas asignadas al Presupuesto de Gastos 2022.	15 %	1.1 Elaborar Certificaciones Presupuestarias del Presupuesto de Gastos del ejercicio fiscal 2023.	Certificaciones	3	3	100 %
	2. Verificar las imputaciones presupuestarias imputadas al Presupuesto de Gastos 2022.	15 %	2.1 Revisar los contratos, órdenes de compra u órdenes de servicios y órdenes de pago emitidas durante el ejercicio económico 2023.	Informe	3	3	100 %
	3. Evaluar, consolidar y presentar el Plan Operativo Anual Institucional y Presupuesto de Gastos 2023.	20 %	3.1 Coordinar la elaboración del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) y el Presupuesto de Gastos para el ejercicio fiscal 2024.	Documento	-	-	0 %
	4. Evaluar la ejecución del Plan Operativo Anual Institucional, avance del Plan Estratégico y Presupuesto de Gastos.	20 %	4.1 Elaborar y remitir los Informes de Avance Mensual, Trimestral y de Gestión Anual correspondientes.	Informe	5	5	100 %
	5. Desarrollar, coordinar y evaluar conjuntamente con las demás unidades administrativas, el diseño, análisis, instrumentación e implantación de los cambios organizacionales, manuales, procedimientos, formularios e instructivos.	20 %	5.1 Actualizar, adecuar o crear Instrumentos normativos acordes con los procesos y procedimientos vigentes.	Documento Normativo	1	3	300 %
	6. Difundir conjuntamente con las demás unidades administrativas, de los instrumentos e implantación de los cambios organizacionales, manuales, procedimientos, formularios e instructivos.	10 %	6.1 Formar y capacitar los servidores públicos y motivar al mejoramiento intelectual y profesional en pro de la calidad de la gestión.	Curso, Charlas, taller o Mesa Técnica	1	1	0 %
Total					13	15	115 %

Fuente: Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión

Para el cierre del período esta Unidad presentó una **ejecución en términos de volumen del 115 %**, sobre su programación al concluir con las Acciones previstas, destacándose la elaboración de los Informes de Avance Mensuales correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2023. Por otra parte, se llevó a cabo un (01) taller denominado “Guía Didáctica del Manual de Normas y Procedimientos para el Área de Seguridad”. Además, se consignó ante la Contraloría General de la República el Informe de Gestión Anual 2022. Adicionalmente, presentó una deviación en la acción 5.1 Actualizar, adecuar o crear Instrumentos normativos acordes con los procesos y procedimientos vigentes, siendo culminado el Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna, aprobado mediante Punto de Cuenta N° DPPCG-002-2023 de fecha 17/03/23, publicado en la Gaceta Oficial Municipal Ordinaria N° 3379 de fecha 29/03/23. Adicionalmente, se actualizaron dos (2) formatos, el detalle es el siguiente: Reporte denominado Certificación Presupuestaria a través de Punto de Cuenta N° DPPCG-003-2023 de fecha 20/03/23. Y Forma N° F-212 denominada Acta de Bienes mediante de Punto de Cuenta N° DPPCG-004-2023 de fecha 22/03/23.

Ejecución Presupuestaria

Durante el I Trimestre, este Órgano de Control Fiscal Externo causó presupuestariamente la cantidad de **Tres Millones Novecientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Diecinueve Bolívares Con Treinta Y Cuatro céntimos (Bs. 3.966.319,34)**, que representa una ponderación del **20,37 %** de ejecución en los créditos presupuestarios asignados, cuyo uso estuvo orientado hacia el pago de

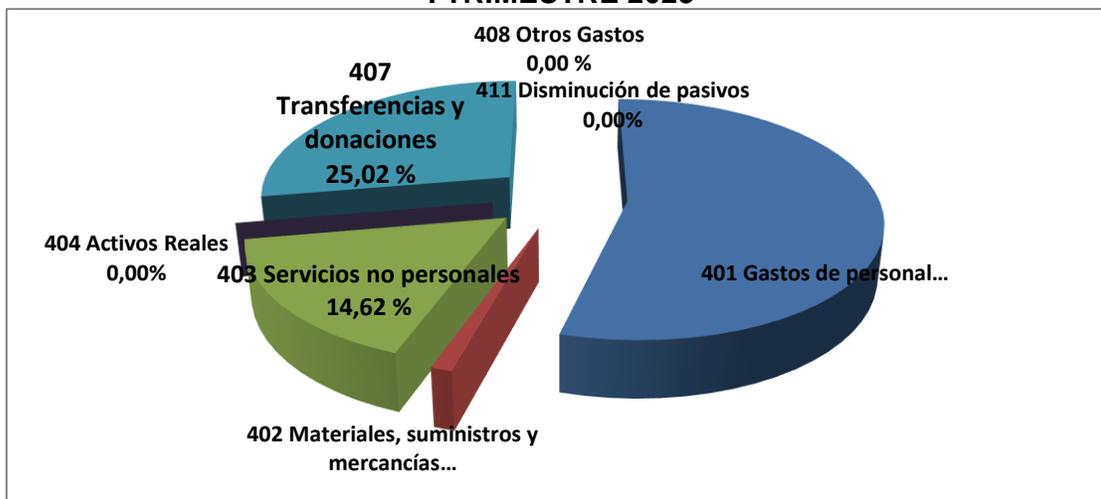
nóminas, gastos de funcionamiento y mantenimiento, entre otros. (Ver Cuadro y Gráfico).

Cuadro N° 02
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA-CAUSADO
I TRIMESTRE DEL AÑO 2023
DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023
(Bolívares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN MODIFICADA	CAUSADO	%
401	Gastos de personal	9.432.474,00	2.336.829,56	58,92 %
402	Materiales, suministros y mercancías	776.650,00	57.200,00	1,44 %
403	Servicios no personales	4.794.978,17	579.791,76	14,62 %
404	Activos Reales	5.779,00	0,00	0,00 %
407	Transferencias y donaciones	4.462.382,00	992.498,02	25,02 %
408	Otros Gastos	296,00	0,00	0,00 %
411	Disminución de pasivos	148,00	0,00	0,00 %
TOTAL		19.472.707,17	3.966.319,34	20,37 %

Fuente: Dirección de Planificación Presupuesto y Control de Gestión (SIGA)

Grafico N° 01
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA-CAUSADO
I TRIMESTRE 2023



Fuente: Dirección de Planificación Presupuesto y Control de Gestión (SIGA)

De la gráfica se infiere, que la mayor proporción de los gastos ejecutados se orientaron a la partida **4.01.00.00.00** correspondiente a “**Gastos de Personal**” en una proporción del **58,92 %** de la ejecución presupuestaria del I trimestre del Ejercicio Económico Financiero 2023, equivalente a la cantidad de **Dos Millones Trescientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Veintinueve Bolívares Con Cincuenta Y Seis Céntimos (Bs. 2.336.829,56)**, para honrar la calidad de vida de los funcionarios adscritos a este Órgano de Control Fiscal Externo. Seguida por la partida **4.07.00.00.00 “Transferencias y Donaciones”**, donde se causó un monto total de **Novecientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Bolívares Con Dos céntimos (Bs. 992.498,02)**, para cumplir con los pagos de las pensiones y jubilaciones, representando un **25,02%** de la ejecución presupuestaria del I Trimestre del Ejercicio Económico Financiero 2023. Adicionalmente, por la partida **4.03.00.00.00 “Servicios No Personales”**, se causó un monto total de **Quinientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Un Bolívares Con Setenta Y Seis céntimos (Bs. 579.791,76)**, por gastos de representación, equivalente a un **14,62 %** de la ejecución.

Durante el trimestre referido se desarrollaron como actividades relevantes las siguientes:

- a) Se gestionaron tres **(03) modificaciones** presupuestaria, signadas con los números del **00000001** al **00000003**, de esta manera, se reasignaron créditos entre partidas, genéricas, específicas y sub-específicas de un mismo Programa, las modificaciones alcanzaron un monto de **Sesenta Mil Ochenta y Cinco Bolívares Con Treinta y Cinco Céntimos (Bs. 60.085,35)**, según información contenida en el Reporte de Traspasos, emitido por el Sistema de Información Automatizado para la Integración de la Gestión Administrativa (SIGA).
- b) Durante el I Trimestre esta Dirección recibió, verificó y suscribió noventa y ocho **(98) órdenes de pago** y tres **(03) órdenes de servicio**.
- c) Para el referido trimestre esta Dirección recibió solicitudes de información sobre disponibilidades presupuestarias, emitiéndose un total de treinta y ocho **(38) certificaciones**, las mismas sólo reflejan el monto de la disponibilidad presupuestaria ya que no genera ningún tipo de afectación en los créditos presupuestarios.
- d) Durante el I trimestre se realizaron **nueve (09) compromisos** suscritos por este Órgano de Control Fiscal externo, por un monto total de **Once Millones Trescientos Treinta y Seis Mil Novecientos Cincuenta Bolívares Con Cuarenta Y Ocho Céntimos (Bs. 11.336.950,48)**.

Dirección de Tecnología de Información y Comunicación

Cuadro Nº 08							
Ejecución del Trimestre							
O.E.	Metas	Peso (%)	Acción	U.M	Total, TI Prog.	Ejec.	Avance
1	1. Evaluar, diseñar, mantener e implementar la Tecnología de Información y Comunicación disponibles en la Contraría Municipal, garantizando el resguardo e integridad de la plataforma tecnológica, tanto física como lógica.	25 %	1.1 Ejecutar el plan de mantenimiento y actualización de los sistemas de información, software y hardware de la plataforma tecnológica de la Contraloría Municipal de Chacao.	Mantenimiento	3	3	100 %
4	2. Consolidarse como centro de información y referencia en materia de tecnología, sistemas de información y comunicación, así como base sólida en el ámbito de asistencia técnica institucional.	25 %	2.1 Proporcionar la asistencia técnica de calidad requerida por las Unidades que conforman el Órgano de Control Fiscal.	Mantenimiento	3	3	100 %
		25 %	2.2 Proporcionar asistencia técnica de calidad requerida por las Unidades que conforman el Órgano de Control Fiscal.	Soporte	2	2	100 %
3 Y 5	3. Asesorar en materia de tecnología comunicacional orientada a la administración de los servicios WEB.	25 %	3.1 Coordinar la actualización de la información en la página WEB institucional.	Mantenimiento	2	2	100 %
Total					10	10	100 %

Fuente: Dirección de Tecnología de Información y Comunicación

En términos generales, esta Unidad alcanzó un nivel de **ejecución del 100 %** sobre su programación, brindando soporte y asistencia técnica durante el I Trimestre de un total de **setenta y cinco (75)** solicitudes, igualmente realizando la actualización de información y contenido de la página WEB, así como también en la INTRANET, el Sistema de Correspondencia y Recepción (SCA) y el SIGA en sus diferentes módulos específicamente en los módulos de: Tesorería o Banco, Contabilidad Financiera y Contabilidad Presupuestaria. Así mismo, se cumplió con el mantenimiento a los equipos PC y laptop en desuso de todas las direcciones adscritas a este órgano de control fiscal, también se ejecutó el mantenimiento preventivo a equipos informáticos.

Dirección de Talento Humano

Cuadro Nº 09							
Ejecución del Trimestre							
O.E.	Metas	Peso (%)	Acción	U.M	Total, TI Prog.	Ejec.	Avance
1	1. Consolidar las políticas de administración en materia de personal de la Contraloría Municipal y elaborar la Proyección de Gastos para su inclusión en el Plan Operativo Anual y Presupuesto de Gastos.	10 %	1.1 Elaborar y remitir la Proyección de Gastos vinculados a las partidas 401, 407 y 411.	Documento	-	-	0 %
3	2. Desarrollar actividades de capacitación como herramienta en el mejoramiento de la calidad de la gestión institucional.	20 %	2.1 Implementar el Programa de Capacitación con base en la evaluación del personal y el resultado de la Detección de necesidades.	Capacitación	2	2	100 %
	3. Coordinar y garantizar la aplicación de programas de evaluación de desempeño y de eficiencia.	10 %	3.1 Verificar el cumplimiento del Programa de evaluación.	Evaluación	-	-	0%
5	4. Desarrollar actividades dirigidas al bienestar, seguridad social e higiene ambiental y prevención de accidentes y enfermedades profesionales	10 %	4.1 Realizar actividades para la recreación, esparcimiento y bienestar del personal de este Órgano de Control Fiscal.	Actividad	1	1	100 %
1	5. Optimizar los procedimientos administrativos para la liquidación de las obligaciones contraídas con el personal	30 %	5.1 Procesar nóminas para el pago de las obligaciones contraídas	Nómina	23	21	91 %
	6. Aplicar las políticas en materia de administración de personal.	20 %	6.1 Tramitar los ingresos, egresos y demás movimientos de personal.	Movimientos de nómina	3	3	100 %
Total					29	27	93 %

Fuente: Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión

Para el cierre de este período, esta Unidad administrativa alcanzó **una ejecución del 93 %**, al presentar una desviación en la Acción N° 5.1 Procesar nóminas para el pago de las obligaciones contraídas, donde se generó un número menor al programado en razón a que de las subvenciones previstas no se cancelaron dos de ellas. Se dictaron dos (2) Talleres denominados “Autoestima”, contando con 20 participantes, por otra parte, se realizó una actividad de bienestar social mediante una Jornada de “Limpieza Dental” por el día Internacional de la mujer.

Dirección de Administración y Servicios

Cuadro N° 10								
Ejecución del Trimestre								
O.E.	Metas	Peso (%)	Acción	U.M	Total, I		Avance	
					Prog.	Ejec.		
1	1. Consolidar las políticas de administración de recursos de la Contraloría Municipal y elaborar la Proyección de Gastos para su inclusión en el Plan Operativo Anual y Presupuesto de Gastos.	10 %	1.1 Elaborar y remitir la Proyección de Gastos vinculados a las partidas 402; 403; 404; 411.	Documento	-	-	0%	
	2. Planificar y Controlar la adquisición de Materiales, Bienes y Servicios, mediante el cumplimiento de la normativa legal vigente y la planificación de las actividades programadas, que permitan proveer los requerimientos en el momento oportuno.	10 %	2.1. Registrar y Procesar el Plan de Compras y el Sumario ante el Servicio Nacional de Contrataciones.	Reportes	4	4	100 %	
		15 %	2.2. Ejecutar la programación prevista para la adquisición de materiales, bienes y contratación de servicios.	Lista de verificación	2	2	100 %	
	3. Administrar los Bienes Muebles de la Contraloría, a través de la revisión periódica de los inventarios y el registro pormenorizado del movimiento de bienes que permitan mantener actualizados dichos inventarios	10 %	3.1 Mantener actualizado el Inventario de Bienes Muebles.	Reporte	3	3	100 %	
	4. Coordinar y Supervisar la ejecución de actividades de conservación, mantenimiento y seguridad de las Instalaciones y el parque automotor de la Contraloría.	20 %	4.1. Ejecutar el Mantenimiento de las Instalaciones y parque automotor de la Contraloría.	Actividad	3	3	100 %	
		5 %	4.2 Registrar y Controlar el Inventario de Suministros y Mercancía.	Reporte	3	3	100 %	
	5. Administrar y Controlar los Recursos Financieros Asignados a la Contraloría, mediante la implementación de controles que permita una gestión eficiente y transparente del recurso financiero y el registro oportuno de las operaciones financieras	15 %	5.1. Elaborar Conciliaciones Bancarias.	Informe	30	30	100 %	
		15 %	5.2. Presentar Estados Financieros.	Reporte	6	6	100 %	
	Total					51	51	100 %

Fuente: Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión

Al cierre del Trimestre, esta Unidad alcanzó una **ejecución del 100 %**, sobre su programación al concluir con la totalidad de las actividades previstas para el periodo. La carga del sumario de compras en el mes de febrero del año 2023, en la página del Servicio Nacional de Contrataciones. Inició los procesos de la programación prevista para la adquisición de materiales, bienes y contratación de servicios para el año 2023. La actualización el Inventario de Bienes Muebles correspondiente al mes de marzo de 2023. Por otra parte, realizó el mantenimiento de las instalaciones y el parque automotor de la Contraloría. También se registró y controló el inventario de Suministros de Mercancías. Se elaboraron treinta (30) conciliaciones Bancarias.

Dirección de Control de la Administración Centralizada

Cuadro N° 11								
Ejecución del Trimestre								
O.E.	Metas	Peso (%)	Acción	U.M	Prog.	Total, I	Ejec.	Avance
1	1. Efectuar Actuaciones de Control sobre las operaciones de los órganos del Municipio, así como las personas naturales o jurídicas que intervengan en la administración, manejo o custodia de los recursos públicos del Municipio	10%		Acta de Revisión Preliminar	-		-	0 %
		20%	1.1. Practicar Actuaciones de Control y remitir el informe correspondiente.	Informe Preliminar	-		-	0 %
		25%		Informe Definitivo	-		-	0 %
3	2. Valorar los informes de las actuaciones de control practicadas.	15%	2.1. Valorar los Informes Definitivos	Valoración Preliminar	1		1	100 %
	3. Ejercer la Potestad Investigativa.	25%	3.1. Elaborar Informes de Resultados	Informe de Resultados	-		-	0 %
	4. Realizar actividades de formación a los servidores públicos de los Órganos evaluados como producto de una Actuación Fiscal o la recurrencia de debilidades.	5%	4.1. Mesa Técnica de trabajo	Minuta Formativa	-		-	100 %
					-		-	100 %
Total					01		01	100 %

Fuente: Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión

Para el período en evaluación, esta Unidad **presentó una ejecución del 100 %**, al concluir con una Valoración Preliminar, identificada bajo el N° 001/2023, proveniente de la Actuación N° CMCH/DG/DCAC/EC/003/2021, practicada a la Alcaldía Municipal de Chacao y cuyo resultado fue la recomendación de Auto de Proceder para la Potestad Investigativa.

Durante el mes de marzo no tenía programación, sin embargo, a solicitud de la máxima autoridad de este Órgano de Control Fiscal Externo se practicó una (01) Inspección Fiscal signada con el N° CMCH/DG/DCAC/IF/006/2023, posteriormente remitido a Alcaldía Municipal de Chacao, donde se visitó las Unidades Educativas Municipales: “Juan de Dios Guanche, Andrés Bello y Carlos Soubllette), a fin de constar su funcionamiento, remitiendo el informe mediante oficio DC/DG/DCAC/ACP/0170/2023, de fecha 21/03/2023.

Dirección de Control de la Administración Descentralizada

Cuadro N° 12								
Ejecución del Trimestre								
O.E.	Metas	Peso (%)	Acción	U.M	Prog.	Total, I	Ejec.	Avance
1	1. Efectuar Actuaciones de Control sobre las operaciones de los órganos del Municipio, así como las personas naturales o jurídicas que intervengan en la administración, manejo o custodia de los recursos públicos del Municipio	20 %	1.1 Practicar Actuaciones de Control y remitir el informe correspondiente	Informe Preliminar	-		-	0 %
		20 %		Informe Definitivo	-		-	0 %
		20 %		Informe Único	1		2	200 %
3	2. Valorar los informes de las actuaciones de control practicadas.	15 %	2.1 Valorar los Informes Definitivos.	Valoración Preliminar	1		1	100 %
	3. Ejercer la Potestad Investigativa.	20 %	3.1 Elaborar Informes de Resultados.	Informe de Resultados	-		-	0 %
	4. Realizar actividades de formación a los servidores públicos de los Órganos evaluados como producto de una Actuación Fiscal o la recurrencia de debilidades.	5 %	4.1 Mesa Técnica de trabajo.	Minuta Formativa	-		-	0 %
					-		-	0 %
Total					02		03	150 %

Fuente: Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión

Para el cierre del período, esta Unidad de Control **alcanzó un nivel de ejecución en términos de volumen del 150 % por encima de su programación**, debido a desviación en la Acción N° 1.1 Practicar actuaciones de control y remitir el informe correspondiente, al emitir un (1) Informe de verificación de acta de entrega, realizado tras la verificación de la legalidad, sinceridad y exactitud del Acta de Entrega de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Municipal de Ambiente Chacao (IMAC), en cumplimiento de las competencias que por Ley le han sido asignadas a la Contraloría Municipal del municipio Chacao, establecida en el artículo 21, parágrafo primero, de las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus Respectivas Oficinas o Dependencias (Gaceta Oficial N° 39.229 de fecha 28/07/2009), emanadas de la Contraloría General de la Republica.

Por otra parte, se realizó Informe Único, referido Actuación de Seguimiento N° CMCH/DG/DCAD/AS-002/2023 dirigida a la verificación y análisis de la documentación relacionada con las acciones emprendidas por el Instituto Autónomo de Mercados del Municipio Chacao (IAMMCH), durante el Ejercicio Económico Financiero 2022 fue remitido a la presidente del IAMMCH y al alcalde del municipio Chacao, mediante Oficios Nros. DG/DCAD/0182/2023 y DG/DCAD/0183/2023, ambos de fecha 28/03/2023 y recibidos en el Despacho del alcalde y el IAMMCH en fecha 28/03/2023 y 29/03/2023, respectivamente.

También, realizó una (1) valoración preliminar de la actuación N° CMCH/DG/DCAD/AS-004/2022 relacionada al Instituto Municipal de Ambiente Chacao (IMAC), a objeto de determinar la existencia de méritos suficientes para ejercer las potestades de investigación o identificar la existencia de elementos de convicción y/o prueba que permitan decidir el archivo o no de la actuación de control fiscal referida, verificado se procedió a su cierre y archivo.

Dirección de Determinación de Responsabilidades

Cuadro N° 13 Ejecución del Trimestre							
O.E.	Metas	Peso (%)	Acción	U.M	Total, I		Avance
					Prog.	Ejec.	
	1. Valorar los Informes de Resultados de las Potestades de Investigación	25%	1.1. Valorar el Informe de Resultados y Dictar Auto de Inicio o Auto de cierre y archivo.	Auto	-	-	0%
	2. Sustanciar y decidir los procedimientos administrativos para la formulación de reparos, declaratoria de responsabilidad administrativa, imposición de multas o cualquier otro que se requiera de conformidad con lo previsto en la normativa legal	70%	2.1. Ejecutar el procedimiento para la Determinación de Responsabilidades que resulten procedentes de los Informes de Resultados.	Decisión	-	-	0%
1		5%	2.2. Elaborar y remitir a la Contraloría General de la República los cuadros relativo a los procedimientos de Determinación de Responsabilidades que generaron Declaración de Responsabilidad Administrativa.	Cuadro	1	1	100 %
Total					1	1	100 %

Fuente: Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

Para el I Trimestre, esta Unidad alcanzó **un nivel de ejecución del 100 %** por encima de su programación, Adicionalmente se realizó las gestiones para hacerle seguimiento a casos que se encuentran activos, el detalle es el siguiente:

- Expediente DDR/003/2022. Asunto: “Presuntas irregularidades detectadas en la Alcaldía del Municipio Chacao del estado Bolivariano de Miranda, correspondiente al ejercicio financiero 2016”. Status: Cumplimiento del lapso procesal para la celebración del Acto Oral y Público, fijado para el día 27/04/2023.

Iriana Rita González

Directora



CHACAO

SINDICATURA MUNICIPAL



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 01.04.00.00.00 Representación Y Defensa Legal Del Municipio

Unidad Responsable: SINDICATURA MUNICIPAL

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: MARIA BEATRIZ ARAUJO SALAS

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: 01.04.00.00.00.51 Dirección, Coordinación Y Supervisión Del Órgano Legislativo Del Municipio				Unidad Ejecutora: Sindicatura Municipal				Funcionario UE:			
000005015	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005016	Actualización Jurídica.	Taller	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005017	Elaborar Revistas Jurídicas.	Revista Digital	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totales Acción:			6	6	6,00	6,00	0		0		6
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.04.00.00.00.52 Servicios De Procedimientos Judiciales				Unidad Ejecutora: Dirección De Procedimientos Judiciales				Funcionario UE:			
000005018	Elaborar Diagnósticos Sobre Los Casos Llevados Por La Sindicatura Municipal.	Planilla	9	9	9,00	9,00	0	100	0	100	9
000005019	Interposición De Solicitudes Ante El Sistema De Justicia.	Documento	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	20
Totales Acción:			15	15	15,00	15,00	0		0		29
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.04.00.00.00.53 Servicios De Procedimientos Administrativos				Unidad Ejecutora: Dirección De Procedimientos Administrativos				Funcionario UE:			
000005020	Realizar El Seguimiento Y Control De Los Distintos Procedimientos Administrativos Del Municipio.	Registro Digital	7	7	7,00	7,00	0	100	0	100	50
000005021	Sustanciar Recurso Jerárquico.	Escrito	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	4
Totales Acción:			7	7	7,00	7,00	0		0		54
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.04.00.00.00.54 Servicios De Asesoría Jurídica				Unidad Ejecutora: Dirección De Asesoría Jurídica				Funcionario UE:			
000005022	Elaborar Contratos Y/o Convenios A Ser Suscritos Por Autoridades Del Municipio.	Documento	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
000005023	Emitir Dictamen Y Opinión A Los Distintos Órganos Y Entes Del Municipio, Así Como A Los Ciudadanos Que Lo Requieran.	Documento	2	2	2,00	2,00	0	100	0	100	2
000005024	Presentar Observaciones Sobre Proyectos De Ordenanzas O Reglamentos Ante El Concejo Municipal.	Documento	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	2
Totales Acción:			5	5	5,00	5,00	0		0		5
Totales:			33	33	33,00	33,00	0		0		94



DIRECCIÓN GENERAL



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 01.05.00.00.00 Desarrollo, Implementación Y Seguimiento De La Gestión Del Ejecutivo Municipal

Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: MANUEL ALBERTO CAMACARO LOPEZ

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, Coordinación Y Supervisión De Los Sistemas Administrativos De La Gestión											
0000005025	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
0000005026	Coordinar El Seguimiento De La Gestión Administrativa De La Alcaldía Y Sus Entes Descentralizados.	Reunion	60	60	60,00	60,00	0	100	0	100	60
Totales Acción:			66	66	66,00	66,00	0		0		66
Totales:			66	66	66,00	66,00	0		0		66

Unidad Ejecutora: Dirección General

Funcionario UE:



DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Programación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 01.06.00.00.00 Sistema De Gestión Del Talento Humano

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: ROBZENAY SOTO SANCHEZ

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, Coordinación Y Supervisión De Los Sistemas Administrativos De La Gestión Del Talento Humano
 Unidad Ejecutora: Dirección De Talento Humano
 Funcionario UE:

000005027	Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De Los Contratados	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005028	Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De Los Directivos	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005029	Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De Los Empleados	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005030	Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De Los Obreros	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005031	Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De Los Trabajadores	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005032	Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales Eleccion Popular	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005033	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005034	Efectuar Egresos: Resoluciones Jubilación /pensión, Procedimientos Disciplinarios, Fallecimiento, Remociones Y Renuncias.	Egresos	46	46	46,00	46,00	0	100	0	100	23
000005035	Tramitar Comisiones De Servicios Y Permisos	Trabajador	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
000005036	Tramitar Reenganches Y Reincorporaciones Emanadas Por Autoridades Administrativas O Judicial Competente.	Beneficiario	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
Totales Acción:			88	88	88,00	88,00	0		0		67

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:

000005037	Calcular Y Solicitar El Pago Para Las Liquidaciones De Prestaciones Sociales Del Personal.	Liquidacion	58	58	58,00	58,00	0	100	0	100	25
000005038	Efectuar El Procedimiento Y Cálculo De Nóminas	Nomina	204	204	204,00	204,00	0	100	0	100	225
Totales Acción:			262	262	262,00	262,00	0		0		250

Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.06.00.00.00.53 Servicios De Beneficios Y Planificación
 Unidad Ejecutora: Gerencia De Beneficios Y Planificación
 Funcionario UE:

000005039	Elaborar Solicitudes De Pago	Solicitud	225	225	225,00	225,00	0	100	0	100	219
000005040	Formular El Presupuesto Para El Gasto Del Personal De La Alcaldía De Chacao.	Presupuesto	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005041	Solicitar Modificaciones Presupuestarias	Modificacion	4	4	4,00	4,00	0	100	0	100	3
000005042	Tramitar El Pago De Los Beneficios: Juguetes, Guarderías, Estudios Y Becas, Aportes De Nacimientos, Matrimonios Y Útiles Escolares.	Nomina	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	15



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 01.06.00.00.00 Sistema De Gestión Del Talento Humano

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: ROBZENAY SOTO SANCHEZ

PRODUCTO		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACION				Previsión Proximo Trimestre
CODIGO	DENOMINACION		Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado	Trimestre		Acumulado		
			Nro	Nro	Nro	Nro	Absoluta	%	Absoluta	%	
000005043	Tramitar El Pago Del Beneficio De Ticket De Alimentación.	Nomina	48	48	48,00	48,00	0	100	0	100	54
000005044	Tramitar El Pago Del Plan Vacacional.	Pago	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005045	Tramitar El Pago Del Seguro De Hospitalización, Cirugía Y Maternidad, (hcm).	Pago	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005046	Tramitar La Contratación Del Servicio Funerario.	Contrato	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totales Acción:			280	280	280,00	280,00	0		0		294
Acción Específica:	Distribución Presupuestaria: 01.06.00.00.00.54 Servicio De Captación, Compensación Y Desarrollo				Unidad Ejecutora: Gerencia De Captación, Compensación Y Desarrollo Funcionario UE:						
000005047	Desarrollar Programa Para Pasantías, Trabajo Comunitario Y Bolsa De Empleo.	Solicitud	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	5
000005048	Gestionar Y Procesar La Captación, Selección E Ingreso Del Personal, Con El Respectivo Análisis Y Evaluación De La Oferta Salarial.	Cargo Vacante	78	78	78,00	78,00	0	100	0	100	72
000005049	Organizar Y Archivar Documentos En Los Expedientes Del Personal.	Expediente	78	78	78,00	78,00	0	100	0	100	72
000005050	Tramitar Adiestramiento Para El Personal De La Alcaldía	Curso	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
Totales Acción:			156	156	156,00	156,00	0		0		150
Totales:			786	786	786,00	786,00	0		0		761



CHACAO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 01.07.00.00.00 Gestión De Administración Y Ejecución Financiera De Los Recursos

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: SAMANIA DEL CONSUELO NAVARRO VALERA

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 Específica: Distribución Presupuestaria: 01.07.00.00.00.51 Dirección, Coordinación Y Supervisión Del Sistema De Administración Financiera				Unidad Ejecutora: Dirección De Administración Y Servicios				Funcionario UE:			
000005051	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005052	Garantizar Las Diferentes Solicitudes Para La Alimentación De Los Trabajadores Que Deban Participar En Operativos Extraordinarios Necesarias Para Cumplir Con Actividades Administrativas Y/o Operativas	Operativo Realizado	8	8	8,00	8,00	0	100	0	100	4
Totales Acción:			14	14	14,00	14,00	0		0		10
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.07.00.00.00.52 Servicios De Ordenación De Pagos				Unidad Ejecutora: Gerencias De Pagos				Funcionario UE:			
000005053	Procesar Solicitudes De Pagos De Las Distintas Dependencias Y Sus Reportes Correspondientes.	Orden De Pago	432	432	432,00	432,00	0	100	0	100	312
000005054	Validar Y Certificar La Ejecución Presupuestaria Al Cierre De Cada Mes.	Reporte	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
Totales Acción:			435	435	435,00	435,00	0		0		315
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.07.00.00.00.53 Servicios De Tesorería Y Finanzas				Unidad Ejecutora: Gerencia De Tesorería				Funcionario UE:			
000005055	Certificar Ingresos, Egresos Y Economías.	Certificacion	4	4	4,00	4,00	0	100	0	100	66
000005056	Efectuar Traslado De Fondos Y Pagos A Través De Diversos Medios.	Pago	526	526	526,00	526,00	0	100	0	100	1.040
Totales Acción:			530	530	530,00	530,00	0		0		1.106
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.07.00.00.00.54 Servicio De Contabilidad Fiscal Y Presupuestaria				Unidad Ejecutora: Gerencia De Contabilidad				Funcionario UE:			
000005057	Elaborar Los Asientos Contables Y Obligaciones Para Realizar El Balance De La Hacienda Pública	Balance	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
Totales Acción:			3	3	3,00	3,00	0		0		3
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.07.00.00.00.55 Servicios Generales				Unidad Ejecutora: Gerencia De Servicios Generales				Funcionario UE:			
000005058	Garantizar El Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados.	Documento	83	83	83,00	83,00	0	100	0	100	60
000005059	Garantizar El Suministro De Materiales De Bioseguridad, Limpieza Y Útiles De Aseo A Las Diferentes Dependencias	Despacho	30	30	30,00	30,00	0	100	0	100	15
000005060	Garantizar La Continuidad De Servicios Esenciales Para El Funcionamiento De Las Distintas Dependencias	Solicitud De Pago	24	24	24,00	24,00	0	100	0	100	47
Totales Acción:			137	137	137,00	137,00	0		0		122
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.07.00.00.00.56 Servicios De Compras Y Contratos				Unidad Ejecutora: Gerencia De Compras Y Contratos				Funcionario UE:			



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 01.07.00.00.00 Gestión De Administración Y Ejecución Financiera De Los Recursos

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: SAMANIA DEL CONSUELO NAVARRO VALERA

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
000005061	Ejecutar El Proceso De Contratación Para La Adquisición De Materiales, Insumos Y Servicios.	Documento	24	24	24,00	24,00	0	100	0	100	29
Totales Acción:			24	24	24,00	24,00	0		0		29
Acción Especifica:	Distribución Presupuestaria: 01.07.00.00.00.57 Servicios De Bienes Municipales				Unidad Ejecutora: Gerencia De Bienes Municipales				Funcionario UE:		
000005062	Actualizar Los Bienes Muebles E Inmuebles Municipales.	Formulario	537	537	537,00	537,00	0	100	0	100	298
000005063	Contratar El Servicio De Seguro Vehicular, Patrimonial Y Fidelidad.	Poliza	5	5	5,00	5,00	0	100	0	100	0
000005064	Elaborar El Proceso Para La Enajenación Y Desincorporación De Bienes Muebles.	Formulario	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
Totales Acción:			542	542	542,00	542,00	0		0		299
Acción Especifica:	Distribución Presupuestaria: 01.07.00.00.00.58 Servicios De Seguimiento Y Control				Unidad Ejecutora: Gerencia De Seguimiento Y Control				Funcionario UE:		
000005065	Velar Por El Cumplimiento De Las Normas Y Leyes Que Rigen La Administración Financiera Y De Contrataciones Del Sector Público En Materia De Compromiso De Responsabilidad Social, Liberación De Fianzas Y Garantías, Control Interno, Cierre Administrativo De Los Contratos, Etc Y Generar Análisis Y Evaluación De Resultados.	Documento	51	51	51,00	51,00	0	100	0	100	15
Totales Acción:			51	51	51,00	51,00	0		0		15
Totales:			1.736	1.736	1.736,00	1.736,00	0		0		1.899



CHACAO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 01.08.00.00.00 Sistema De Planificación, Organización Y Desarrollo Presupuestario

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: VINCENZO MARZULLO MONACO

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 Específica: Distribución Presupuestaria: 01.08.00.00.00.51 Dirección, Coordinación Y Supervisión Del Sistema De Planificación, Organización Y Desarrollo Presupuestario					Unidad Ejecutora: Dirección De Planificación Estratégica Y Presupuesto		Funcionario UE:				
000005066	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
Totales Acción:			6	6	6,00	6,00	0		0		6
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.08.00.00.00.52 Servicios De Formulación Presupuestario					Unidad Ejecutora: Gerencia De Presupuesto		Funcionario UE:				
000005067	Coordinar La Elaboración De La Distribución Institucional Del Presupuesto De Gastos.	Distribucion	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005068	Coordinar La Elaboración Del Proyecto De Ordenanza De Presupuesto De Ingresos Y Gastos De La Alcaldía.	Ordenanza	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005069	Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto De Créditos Adicionales.	Documento	4	4	4,00	4,00	0	100	0	100	1
000005070	Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto De Cuadro Demostrativo.	Documento	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	8
000005071	Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto De Rectificaciones.	Documento	9	9	9,00	9,00	0	100	0	100	5
000005072	Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto De Traspaso Por Acuerdo.	Documento	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005073	Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto De Traspaso Por Resolución.	Documento	13	13	13,00	13,00	0	100	0	100	6
Totales Acción:			32	32	32,00	32,00	0		0		20
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.08.00.00.00.53 Servicios De Planificación Y Seguimiento Operativa					Unidad Ejecutora: Gerencia De Planificación Estratégica Y Seguimiento		Funcionario UE:				
000005074	Consolidar Y Evaluar La Ejecución Física Y Financiera Del Plan Operativo Anual De Las Direcciones, Entes Y Organos Municipales.	Informe	2	2	2,00	2,00	0	100	0	100	2
000005075	Establecer Los Lineamientos Para El Proceso De Formulación Del Plan Operativo Anual Y Del Presupuesto De Ingresos Y Gastos.	Instructivo	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totales Acción:			2	2	2,00	2,00	0		0		2
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.08.00.00.00.54 Servicios De Organización Y Procesos					Unidad Ejecutora: Gerencia De Organización Y Procesos		Funcionario UE:				
000005076	Consolidar El Informe De Gestión Y Cuenta De La Alcaldía Correspondiente Al Ejercicio Fiscal Anterior.	Informe	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	0
000005077	Elaborar Y Publicar El Presupuesto Ciudadano.	Documento	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
000005078	Elaborar Y Publicar La Documentación En Materia De Planificación Y Presupuesto.	Publicación	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
000005079	Realizar El Seguimiento De Actualización De Los Manuales De Las Diferentes Direcciones.	Actualizacion	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Totales Acción:	2	2	2,00	2,00	0	0	3
Totales:	42	42	42,00	42,00	0	0	31



CHACAO

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 01.09.00.00.00 Desarrollo Del Sistema De Tecnología De Información

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: JOSE ANGEL MARAJU SAMUEL PEÑA

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: 01.09.00.00.00.51 Dirección, Coordinación Y Supervisión Del Sistema De Tecnología De Información
 Unidad Ejecutora: Dirección De Tecnología De Información
 Funcionario UE:

000005080	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005081	Brindar Seguridad A La Plataforma Tecnológica A Través Del Soporte Ciberseguridad Perimetral (firewall)	Adquisición	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	12
000005082	Brindar Seguridad Informática A La Red A Mediante La Implementación Del Servidor De Archivos Y Reconfiguración Del Controlador De Dominio	Adquisición	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005083	Brindar Soporte, Mantenimiento Y Adecuaciones A La Página Web De La Alcaldía Del Municipio Chacao	Servicio	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005084	Garantizar El Servicio De Internet De Las Sedes Foráneas De La Alcaldía Del Municipio Chacao.	Servicio	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005085	Garantizar El Servicio De Internet En La Sede De La Alcaldía Del Municipio Chacao	Servicio	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	0
000005086	Modernizar Las Estaciones De Trabajo De Los Usuarios De La Alcaldía Del Municipio Chacao Segunda Fase	Adquisición	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	0
000005087	Realizar El Desarrollo De La Documentación De La Plataforma Tecnológica De La Alcaldía De Chacao	Servicio	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005088	Realizar La Implementación, Actualización Y Mantenimiento Del Antivirus A Fin De Brindar Protección A La Plataforma Tecnológica	Adquisición	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005089	Realizar La Instalación Y Mantenimiento De La Cctv A Fin De Brindar Protección Física A Los Equipos De Red	Adquisición	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005090	Realizar La Modernización, Instalación, Configuración Y Asesoramiento De Los Switches Y Access Point	Adquisición	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005091	Realizar La Reestructuración De Los Servidores, Máquinas Virtuales Y Migración De Los Servicios	Servicio	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	6
Totales Acción:			21	21	21,00	21,00	0		0		33

Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.09.00.00.00.52 Servicios De Desarrollo De Sistemas De Información
 Unidad Ejecutora: Gerencia De Sistemas
 Funcionario UE:

000005092	Brindar Soporte, Mantenimiento Y Adecuaciones Del Sistema Integrado De Gestión Administrativa Siga	Servicio	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005093	Brindar Soporte, Mantenimiento Y Adecuaciones Del Sistema Integrado De Gestión Administrativa Siga Entes	Servicio	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005094	Brindar Soporte, Mantenimiento Y Adecuaciones Del Sistema Para La Administración Tributaria	Servicio	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005095	Brindar Soporte, Mantenimiento Y Adecuaciones Del Sistema Para La Gestión De Inmuebles Y Catastro	Servicio	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005096	Realizar El Servicio De Consultoría Y Actualización De Los Sistemas Implementados Por La Dti	Servicio	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totales Acción:			6	6	6,00	6,00	0		0		6



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 01.09.00.00.00 Desarrollo Del Sistema De Tecnología De Información

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: JOSE ANGEL MARAJU SAMUEL PEÑA

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: 01.09.00.00.00.53 Servicios De Atención Y Soporte De Aplicaciones Tecnológicas					Unidad Ejecutora: Gerencia De Redes Y Soporte Técnico		Funcionario UE:				
000005097	Brindar Comunicación Telefónica Interna Y Externa	Adquisición	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005098	Brindar Respaldo Eléctrico A Los Racks De La Alcaldía Del Municipio Chacao	Adquisición	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005099	Digitalizar El Archivo Físico De La Dirección De Tecnología De La Información	Adquisición	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005100	Mantener El Stock De Insumos Y Herramientas De Mantenimiento, Para Brindar Soporte Robusto A Los Requerimientos Técnicos.	Adquisición	4	4	4,00	4,00	0	100	0	100	0
000005101	Realizar El Servicio De Consultoría Y Actualización De Los Equipos De Estaciones De Trabajo Y Data Center Administrados Por La Dti	Servicio	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005103	Realizar La Instalación Y Configuración Del Servidor De Correos Zimbra	Servicio	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totales Acción:			4	4	4,00	4,00	0		0		0
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.09.00.00.00.54 Servicios De Control De Gestion					Unidad Ejecutora: Gerencia De Control De Gestión		Funcionario UE: JOSE ANGEL MARAJU SAMUEL PEÑA				
000005454	Realizar El Servicio De Consultoría Y Actualización De Los Equipos De Estaciones De Trabajo Y Data Center Administrados Por La Dti.	Servicio	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005455	Realizar El Servicio De Digitalizacion Del Archivo Físico De La Dirección De Tecnología De La Informacion	Servicio	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005456	Coordinar Las Adquisiciones Inherentes A La Dirección, Así Como Las Actividades Administrativas Relativas A La Unidad Ejecutora	Servicio	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005457	Realizar Reuniones, Adiestramientos Y Presentaciones Programadas Por El Equipo De La Dti	Servicio	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totales Acción:			0	0	0,00	0,00	0		0		0
Totales:			31	31	31,00	31,00	0		0		39



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 01.10.00.00.00 Sistema Municipal De Administración Tributaria

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: EDUARDO ANTONIO GUTIERREZ ROJAS

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 Específica: Distribución Presupuestaria: 01.10.00.00.00.51 Dirección, Coordinación Y Supervisión Del Sistema De Administración Tributaria				Unidad Ejecutora: Dirección De Administración Tributaria				Funcionario UE:			
000005104	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005105	Hacer Seguimiento Y Control Al Funcionamiento Del Sistema Automatizado Para La Recaudación Del Municipio.	Informe	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005106	Realizar Estudios Orientados Al Seguimiento De Los Ingresos, Estadísticas Mensuales E Indicadores De Eficiencia, Sustentados Con Cálculos Econométricos Y Estadísticos.	Informe	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005107	Recibir Solicitudes De Los Contribuyentes Especiales Y Aprobar Licencias, Modificaciones, Retiros Y Solvencias, En Los Rubros De: Vehículos, Inmuebles Urbanos, Actividades Económicas Y Publicidad Fija.	Documento	320	320	453,00	453,00	133	141	133	141	150
Totales Acción:			332	332	465,00	465,00	133		133		162
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.10.00.00.00.52 Servicio De Recaudación				Unidad Ejecutora: Gerencia De Recaudacion				Funcionario UE:			
000005108	Analizar Y Procesar Los Ajustes De Pagos Y Cuentas	Ajuste	45	45	45,00	45,00	0	100	0	100	80
000005109	Cobranza De Cuentas Morosas	Cobranza	1.000	1.000	1.483,00	1.483,00	483	148	483	148	1.000
000005110	Elaborar El Informe De Ingresos	Informe	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
Totales Acción:			1.048	1.048	1.531,00	1.531,00	483		483		1.083
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.10.00.00.00.53 Sistema De Auditoría Fiscal				Unidad Ejecutora: Gerencia De Auditoría				Funcionario UE:			
000005111	Coordinar Las Actividades Y Obligaciones En Materia Tributaria Mediante Actas Fiscales.	Acta	15	15	15,00	15,00	0	100	0	100	11
000005112	Elaborar Las Resoluciones Culminatorias Transcurridos Los Lapsos De La Ley.	Resolucion	9	9	9,00	9,00	0	100	0	100	6
Totales Acción:			24	24	24,00	24,00	0		0		17
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.10.00.00.00.54 Servicio De Fiscalización				Unidad Ejecutora: Gerencia De Fiscalización				Funcionario UE:			
000005113	Determinar El Cumplimiento De Las Obligaciones Formales Por Parte Del Contribuyente.	Inspeccion	400	400	1.127,00	1.127,00	727	281	727	281	400
Totales Acción:			400	400	1.127,00	1.127,00	727		727		400
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.10.00.00.00.55 Servicios De Rentas				Unidad Ejecutora: Gerencia De Rentas				Funcionario UE:			
000005114	Registrar El Número De Atención De Los Contribuyentes	Persona Atendida	14.532	14.532	14.532,00	14.532,00	0	100	0	100	9.500
000005115	Tramitar Solicitudes De Contribuyentes Ordinarios.	Tramite	4.944	4.944	4.944,00	4.944,00	0	100	0	100	4.600



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Totales Acción: 19.476 19.476 19.476,00 19.476,00 0 0 14.100

Acción Centralizada: 01.10.00.00.00 Sistema Municipal De Administración Tributaria

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: EDUARDO ANTONIO GUTIERREZ ROJAS

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 Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.10.00.00.00.56 Servicio De Asistencia Legal
 Unidad Ejecutora: Gerencia Legal
 Funcionario UE:

000005116	Elaborar Y/o Revisar Proyectos De Ordenanzas En Materia Tributaria.	Actuacion	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
000005117	Evacuación De Consultas, Peticiones Y Emisión De Certificaciones De Domicilio Fiscal.	Actuacion	12	12	14,00	14,00	2	116	2	116	12
000005118	Sustanciación De Procedimientos Administrativos De Actos De Apertura, Actos Resolutorios, Resoluciones Culminatorias De Procedimientos Tributarios.	Resolucion	6	6	8,00	8,00	2	133	2	133	6

Totales Acción: 19 19 23,00 23,00 4 4 19

Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.10.00.00.00.57 Servicio De Control De Gestión Y Procesos Administrativos
 Unidad Ejecutora: Gerencia De Control De Gestión Y Procesos Administrativos
 Funcionario UE:

000005119	Realizar El Registro, Consulta, Gestión De Solicitud De Copias Certificadas Y Simples De Expedientes De Contribuyentes Y Constancias De Empresas Desaparecidas	Expediente	1.128	1.128	1.608,00	1.608,00	480	142	480	142	733
000005120	Realizar El Seguimiento Y Control De Los Distintos Procesos Administrativos De La Dirección	Informe	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1

Totales Acción: 1.129 1.129 1.609,00 1.609,00 480 480 734

Totales: 22.428 22.428 24.255,00 24.255,00 1.827 1.827 16.515



CHACAO

CONSULTORÍA JURÍDICA



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Programación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 01.11.00.00.00 Asesoría Y Apoyo Jurídico Al Ejecutivo Municipal

Unidad Responsable: CONSULTORÍA JURÍDICA

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: GRACIELA HAYDEE PEREZ PEÑA

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
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.11.00.00.00.51 Dirección, Coordinación Y Supervisión De Los Sistemas Jurídicos						Unidad Ejecutora: Consultoría Jurídica		Funcionario UE:			
000005121	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005122	Asesorar Y Asistir Al Alcalde Y Todas Las Dependencias De La Alcaldía Del Municipio Chacao, En Los Casos Que Sean Delegados Por El Consultor Jurídico	Memorandum	2	2	2,00	2,00	0	100	0	100	7
000005123	Brindar Asesoría En Materia Jurídica Mediante La Realización De Estudios Y Dictámenes.	Memorandum	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	30
000005124	Brindar Los Servicios De Asesoría Jurídica A La Oficina Del Alcalde, Direcciones, Unidades De Gestión, Áreas De Servicio Y Entes Descentralizados Del Municipio, Y Coordinar Los Servicios De Asesoría Jurídica Que Prestan Los Abogados Adscritos A Las Distintas Dependencias De La Alcaldía	Minuta	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	79
Totales Acción:			15	15	15,00	15,00	0		0		122
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.11.00.00.00.52 Apoyo Juridico Y Relaciones Contractuales						Unidad Ejecutora: Gerencia De Relaciones Contractuales		Funcionario UE:			
000005125	Brindar Asesoría En Materia De Contrataciones Públicas, Mediante La Revisión De Agendas Y Puntos De Cuenta, Actos Motivados, Garantías Y Análisis De Expedientes.	Comunicacion	159	159	159,00	159,00	0	100	0	100	40
000005126	Elaboración De Instrumentos Jurídicos	Proyecto	132	132	132,00	132,00	0	100	0	100	2
000005127	Elaborar Proyectos De Contratos, Convenios Y Demás Documentos De Naturaleza Similar, Resoluciones, Actos Motivados.	Proyecto	112	112	112,00	112,00	0	100	0	100	12
Totales Acción:			403	403	403,00	403,00	0		0		54
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.11.00.00.00.53 Coordinación De Los Asuntos Juridicos De La Alcaldía						Unidad Ejecutora: Gerencia De Estudios Y Dictámenes		Funcionario UE:			
000005128	Brindar Asesoría En Materia Jurídica Mediante La Realización De Estudios Y Dictámenes.	Memorandum	22	22	22,00	22,00	0	100	0	100	36
000005129	Elaborar Boletines Informativos Electrónicos.	Boletin	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005130	Elaborar Proyectos De Instrumentos Jurídicos.	Proyecto	13	13	13,00	13,00	0	100	0	100	39
000005131	Revisar Instrumentos Jurídicos.	Memorandum	31	31	31,00	31,00	0	100	0	100	16
Totales Acción:			66	66	66,00	66,00	0		0		91
Totales:			484	484	484,00	484,00	0		0		267



CHACAO

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 01.12.00.00.00 Servicios De Atención Al Ciudadano

Unidad Responsable: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: EMILIO JOSE BOULANGER COVA

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: 01.12.00.00.00.51 Dirección, Coordinación Y Supervisión De La Oficina De Atención Al Ciudadano					Unidad Ejecutora: Oficina De Atención Al Ciudadano		Funcionario UE:				
000005132	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005133	Coordinar Y /o Realizar Y Participar En Las Jornadas De Atención Comunitaria.	Jornada	10	10	10,00	10,00	0	100	0	100	11
000005134	Realizar Informes Trimestrales Y Anuales Con El Fin De Llevar Las Estadísticas Del Servicio Prestado.	Informe	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
Totales Acción:			17	17	17,00	17,00	0		0		18
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.12.00.00.00.52 Servicios De Operaciones Atención Al Ciudadano					Unidad Ejecutora: Oficina De Operaciones Atención Al Ciudadano		Funcionario UE:				
000005135	Coordinar Las Denuncias, Sugerencias Y Reclamos Recibidos A Través De Cualquier Instrumento Aplicados Para Levantamiento De Información Por La Oficina De Atención Al Ciudadano	Caso Procesado	95	95	95,00	95,00	0	100	0	100	95
000005136	Realizar Encuestas Y / O Entrega De Material Informativo Con El Apoyo Del Servicio Comunitario.	Servicio Comunitario	90	90	90,00	90,00	0	100	0	100	90
000005137	Recibir, Realizar Y Llevar El Control De Las Solicitudes, Denuncias, Reclamos Y Sugerencias De Manera Presencial.	Persona Atendida	150	150	150,00	150,00	0	100	0	100	150
Totales Acción:			335	335	335,00	335,00	0		0		335
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.12.00.00.00.53 Servicios De Relación Al Ciudadano					Unidad Ejecutora: Oficina De Relación Al Ciudadano		Funcionario UE:				
000005138	Coordinar Actividades Educativas Que Impulsen La Participación Ciudadano O Promuevan El Contacto Directo Con Los Ciudadanos.	Taller	24	24	24,00	24,00	0	100	0	100	24
000005139	Coordinar Y Asignar Tarjetas Vecinales Del Municipio	Solicitud	150	150	150,00	150,00	0	100	0	100	1.500
Totales Acción:			174	174	174,00	174,00	0		0		1.524
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.12.00.00.00.54 Servicios Estratégico					Unidad Ejecutora: Oficina Estratégico		Funcionario UE:				
000005140	Brindar Información Referente Al Ente Municipal Y Llevar A Cabo Campañas Masivas De Convocatoria O Información A Través Del Call Center.	Llamada	240	240	240,00	240,00	0	100	0	100	240
000005141	Recibir, Realizar Y Llevar El Control De Las Solicitudes, Denuncias, Reclamos Y Sugerencias A Través De Los Grupos De Atención Vecinal.	Solicitud	125	125	125,00	125,00	0	100	0	100	150
Totales Acción:			365	365	365,00	365,00	0		0		390
Totales:			891	891	891,00	891,00	0		0		2.267



CHACAO

AUDITORÍA INTERNA



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 01.13.00.00.00 Sistema Municipal De Auditoria Y Control Interno

Unidad Responsable: AUDITORIA INTERNA

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: ERIKA GISELA CACHAZO RANGEL

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: 01.13.00.00.00.51 Dirección, Coordinación Y Supervisión Del Sistema Municipal De Auditoría Interna				Unidad Ejecutora: Auditoria Interna				Funcionario UE:			
000005142	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005143	Divulgar Material Informativo Que Promueva La Educación Ciudadana De Forma Escrita Y/o Presencial.	Triptico/taller	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totales Acción:			6	6	6,00	6,00	0		0		6
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.13.00.00.00.52 Servicios De Control Posterior				Unidad Ejecutora: Gerencia De Control Posterior				Funcionario UE:			
000005144	Ejercer Las Potestades De Investigación	Informe	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005145	Practicar Auditorías Operativas, De Gestión, Financiera Y De Sistemas.	Informe	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005146	Valorar Las Actuaciones Practicadas.	Informe	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005147	Verificar La Formación, Participación, Revisión, Examen Y Calificación De La Cuenta.	Informe	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005148	Verificar La Legalidad Y La Formalidad De Las Actas De Entrega Y Sus Anexos.	Informe	2	2	2,00	2,00	0	100	0	100	0
Totales Acción:			2	2	2,00	2,00	0		0		0
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.13.00.00.00.53 Servicios De Determinación De Responsabilidades Administrativas				Unidad Ejecutora: Gerencia De Determinación De Responsabilidades				Funcionario UE:			
000005149	Ejercer Las Acciones Fiscales Para La Determinación De Responsabilidad Administrativa, Formulación De Reparación E Imposición De Multa.	Auto Decisorio	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totales Acción:			0	0	0,00	0,00	0		0		0
Totales:			8	8	8,00	8,00	0		0		6



CHACAO

CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 01.14.00.00.00 Planificación Pública Municipal

Unidad Responsable: CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA (CLPP)

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: GUSTAVO ADOLFO DUQUE SAEZ

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 Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.14.00.00.00.51 Servicio De Secretaría Y Apoyo Administrativo Del Consejo Local De Planificación Pública				Unidad Ejecutora: Secretaria Del Consejo Local De Planificación Pública				Funcionario UE:			
000005150	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005151	Convocar Sesiones Ordinarias O Extraordinarias De La Plenaria Del Clpp	Documento	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	3
000005152	Formular Y Presentar Ante La Plenaria Del Clpp El Plan Y Presupuesto De Inversión Municipal	Documento	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005153	Presentar Ante La Plenaria Del Clpp El Proyecto De Plan Operativo Anual	Documento	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totales Acción:			6	6	6,00	6,00	0		0		9
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 01.14.00.00.00.52 Servicio De Apoyo Técnico Al Sistema De Planificación Municipal				Unidad Ejecutora: Sala Técnica Clpp				Funcionario UE:			
000005154	Elaborar El Informe Diagnóstico Del Presupuesto Participativo	Documento	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005155	Llevar A Cabo Las Asambleas Del Presupuesto Participativo	Documento	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totales Acción:			0	0	0,00	0,00	0		0		0
Totales:			6	6	6,00	6,00	0		0		9



CHACAO

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 01.15.00.00.00 Política De Comunicación E Información Pública

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: LAURA ANDREINA VIERA

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 Específica: Distribución Presupuestaria: 01.15.00.00.00.51 Dirección, Coordinación Y Supervisión De Las Actividades De Comunicaciones Y Relaciones					Unidad Ejecutora: Dirección De Comunicaciones		Funcionario UE:				
000005156	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005157	Contratar El Servicio Para El Diseño De La Campaña Publicitaria Institucional.	Diseño	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005158	Contratar El Servicio Para La Campaña Audiovisual Institucional (videos).	Servicio	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totales Acción:			6	6	6,00	6,00	0		0		6
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.15.00.00.00.52 Servicio De Prensa					Unidad Ejecutora: Gerencia De Prensa		Funcionario UE:				
000005159	Elaborar Notas De Prensa.	Informe	20	20	20,00	20,00	0	100	0	100	25
Totales Acción:			20	20	20,00	20,00	0		0		25
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.15.00.00.00.53 Servicio Seguimiento Y Control					Unidad Ejecutora: Gerencia De Seguimiento Y Control		Funcionario UE:				
000005160	Coordinación, Control Y Seguimiento De Las Diferentes Actividades Administrativas Y Operativas De La Dirección	Informe	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
Totales Acción:			3	3	3,00	3,00	0		0		3
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.15.00.00.00.54 Servicio Audiovisual					Unidad Ejecutora: Gerencia De Audiovisual		Funcionario UE:				
000005161	Realizar La Pautas De Video Para Publicidad De La Gestión.	Video	40	40	40,00	40,00	0	100	0	100	75
000005162	Realizar Pautas Fotográfica Para Publicidad De La Gestión.	Foto	40	40	40,00	40,00	0	100	0	100	75
Totales Acción:			80	80	80,00	80,00	0		0		150
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.15.00.00.00.55 Servicio De Comunicación Digital					Unidad Ejecutora: Gerencia De Comunicaciones Digitales		Funcionario UE:				
000005163	Monitorear La Información En Relación A La Gestión De La Alcaldía Y Sus Entes Descentralizados.	Informe	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
Totales Acción:			3	3	3,00	3,00	0		0		3
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 01.15.00.00.00.56 Servicio De Imagen					Unidad Ejecutora: Gerencia De Imagen		Funcionario UE:				
000005164	Diseñar La Pieza Gráfica Para Medios Digitales E Impresos.	Diseño	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	4
000005165	Realizar El Diseño Para La Publicación En Prensa.	Publicación	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Totales Acción:	0	0	0,00	0,00	0	0	4
Totales:	112	112	112,00	112,00	0	0	191



CHACAO

**SECTOR 2
SEGURIDAD Y DEFENSA**



CHACAO

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 02.01.00.00.00 Área Estratégica De Fortalecimiento Institucional Y Desarrollo De Políticas Del Área De Seguridad Ciudadana Unidad Responsable: DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: LUIS GONZALO FERNANDEZ DE CORDOVA MAURI

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
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 02.01.00.00.00.51 Dirección, Coordinación Y Supervisión Del Sistema Municipal De Las Políticas De Seguridad Y Orden Público				Unidad Ejecutora: Dirección Seguridad Ciudadana				Funcionario UE:			
000005166	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005167	Realizar La Adquisición Y Manteamiento De Los Implementos De La Dirección.	Adquisición	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005168	Realizar La Carnetización A Los Empleados De La Alcaldía Y Institutos.	Carnetización	120	120	120,00	120,00	0	100	0	100	317
Totales Acción:			126	126	126,00	126,00	0		0		323
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 02.01.00.00.00.52 Servicios De Seguridad Interna				Unidad Ejecutora: Gerencia De Seguridad Interna				Funcionario UE:			
000005169	Adquirir Y Mantener El Servicio De Circuito Cerrado De Televisión (scctv).	Adquisición	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005170	Dotar De Equipos De Radiocomunicación.	Dotación	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005171	Dotar Y Controlar Del Material Que Resguarda El Acceso A Las Puertas De La Alcaldía.	Adquisición	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005172	Entregar Tarjetas Magnéticas A Trabajadores De La Alcaldía.	Tarjeta	4	4	4,00	4,00	0	100	0	100	10
000005173	Realizar La Dotación De Los Implementos De Seguridad Para Los Funcionarios.	Dotación	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005174	Realizar Recorridos De Supervisión En Todas Las Dependencias De La Alcaldía.	Informe	928	928	928,00	928,00	0	100	0	100	986
Totales Acción:			932	932	932,00	932,00	0		0		996
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 02.01.00.00.00.53 Servicios Del Centro Integral De Seguridad Ciudadana (cisec)				Unidad Ejecutora: Gerencia Del Centro Integral De Seguridad Ciudadana (cisec)				Funcionario UE:			
000005175	Atender La Emergencia De Los Vecinos De Chacao A Través De Radio Vecinal, Botón De Pánico Y Llamadas Telefónicas	Emergencia Atendida	250	250	250,00	250,00	0	100	0	100	250
000005176	Realizar El Seguimiento Y Control A Través De Un Sistema De Video-vigilancia En Las Entradas Y Salidas Del Municipio	Reporte	90	90	90,00	90,00	0	100	0	100	50
Totales Acción:			340	340	340,00	340,00	0		0		300
Totales:			1.398	1.398	1.398,00	1.398,00	0		0		1.619



CHACAO

INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Instituto Autonomo De Policia Municipal, Organo:No Aplica (Policia), Organo Desconcentrado:No Aplica (Policia), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 02.02.00.00.00 Gestión Municipal De Seguridad, Prevención Y Orden Público

Unidad Responsable: DIRECCION GENERAL

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable:

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 Específica: Distribución Presupuestaria: 02.02.00.00.00.51 Gestión De Junta Directiva				Unidad Ejecutora: Direccion General		Funcionario UE:					
000004156	Realizar El Seguimiento De La Normativa Legal Que Rige La Materia En Seguridad Y Prevención Del Delito.	Informe	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
Totales Acción:			1	1	1,00	1,00	0		0		1
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 02.02.00.00.00.52 Gestión De Talento Humano				Unidad Ejecutora: Direccion De Talento Humano		Funcionario UE:					
000004157	Procesar Las Nóminas De Pagos A Trabajadores , Aportes Patronales, Prestaciones Y Bonificación De Fin De Año	Nomina	68	68	68,00	68,00	0	100	0	100	68
Totales Acción:			68	68	68,00	68,00	0		0		68
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 02.02.00.00.00.53 Gestión De Apoyo Administrativo				Unidad Ejecutora: Direccion De Gestion Administrativa		Funcionario UE:					
000004158	Realizar Los Trámites En Materia Jurídica En Representación Del Instituto.	Documento	180	180	180,00	180,00	0	100	0	100	170
000004159	Realizar Las Actuaciones Fiscales De Las Operaciones Administrativas, Presupuestarias Y Financieras Del Instituto.	Auditoria	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000004160	Elaborar Los Instrumentos Normativos Que Garanticen Un Adecuado Sistema De Control Interno En Las Diferentes Dependencias Del Instituto.	Manual	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
000004161	Supervisar Y Controlar El Pago De Proveedores Para El Suministro De Insumos Requeridos Para El Funcionamiento De La Institución.	Documento	257	257	257,00	257,00	0	100	0	100	258
000004162	Supervisar Y Controlar La Administración, Registro Y Control De Bienes Muebles Pertenecientes Al Instituto.	Acta	4	4	4,00	4,00	0	100	0	100	4
000004164	Realizar La Contratación De Los Servicios De Transmisión De Datos Entre Las Diferentes Sedes, Fotocopiado E Impresión, Carnetización Del Instituto.	Informe	5	5	5,00	5,00	0	100	0	100	5
000004165	Cumplir Con La Elaboración De Documentos De Planificación Y Materia Presupuestaria.	Informe	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
000004166	Crear Y Gestionar La Imagen Del Instituto De Cara A La Ciudadanía Del Municipio Y Del Público En General Y Las Relaciones Con Órganos Públicos Y Privados.	Informe	2	2	2,00	2,00	0	100	0	100	2
000004167	Efectuar Actividades Conmemorativas De Reconocimiento.	Evento	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
000005341	Dotar De Uniforme Al Personal Policial Y A Los Alumnos Que Se Encuentren En Formación En La Academia De La Policía Municipal Y De Complementos De Seguridad Al Funcionario Policial.	Dotación	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	0
Totales Acción:			454	454	454,00	454,00	0		0		445
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 02.02.00.00.00.54 Gestión Policial				Unidad Ejecutora: Centro De Coordinacion Policial		Funcionario UE:					
000004168	Garantizar El Proceso De Determinación De Responsabilidad Administrativa Y Procedimientos Disciplinarios A Los Funcionarios Policiales.	Expediente	10	10	10,00	10,00	0	100	0	100	10
000004169	Realizar El Seguimiento En El Cumplimiento De La Normativa En Materia De Seguridad Y Prevención Del Delito.	Informe	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	20



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Instituto Autonomo De Policia Municipal, Organo:No Aplica (Policia), Organo Desconcentrado:No Aplica (Policia), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 02.02.00.00.00 Gestión Municipal De Seguridad, Prevención Y Orden Público

Unidad Responsable: DIRECCION GENERAL

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable:

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
000004170	Supervisar Las Investigaciones De Denuncias Por Discriminación De Género, En Los Casos En Los Que Está Involucrado Un Funcionario Policial.	Reunion	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
000004171	Establecer Los Lineamientos, Estrategias Y Metodologías En El Diseño De Los Planes Generales De Despliegue De Las Operaciones Policiales.	Informe	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000004172	Formular Y Promover Planes Y Políticas De Prevención Y Seguridad Vial En El Municipio Chacao.	Multa	875	875	875,00	875,00	0	100	0	100	875
000004173	Identificar Los Problemas De La Comunidad En Materia De Criminalidad Y Orden Público.	Taller	5	5	5,00	5,00	0	100	0	100	5
000004174	Gestionar El Traslado De Los Privados De Libertad A Los Centros Penitenciarios Y Prestarle Los Requerimientos Necesarios.	Traslado	5	5	5,00	5,00	0	100	0	100	5
000004175	Promover La Participación Ciudadana Con Las Comunidades Organizadas Y Vecinos Del Municipio.	Reunion	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000004176	Supervisar Y Controlar Las Acciones Ejercidas Sobre La Determinación De Hechos Punibles.	Expediente	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totales Acción:			895	895	895,00	895,00	0		0		916
Totales:			1.418	1.418	1.418,00	1.418,00	0		0		1.430
Totales General:			1.418	1.418	1.418,00	1.418,00	0		0		1.430



**DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
Y ADMINISTRACIÓN
DE DESASTRES**



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 02.03.00.00.00 Gestión Municipal Para La Prevención Y Atención De Emergencias De Caracter Civil

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACION DE

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: LUIS GONZALO FERNANDEZ DE CORDOVA MAURI

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
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 02.03.00.00.00.51 Dirección, Coordinación Y Supervisión De La Gestión Municipal Para La Prevención Y Atención De Emergencias De Caracter Civil				Unidad Ejecutora: Dirección De Protección Civil Y Administracion De Desastres				Funcionario UE:			
000005178	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005179	Realizar La Dotación De Los Implementos De Seguridad Para Los Funcionarios De La Dirección.	Dotación	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totales Acción:			6	6	6,00	6,00	0		0		6
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 02.03.00.00.00.52 Servicios De Riesgo				Unidad Ejecutora: Gerencia De Riesgo				Funcionario UE:			
000005180	Realizar Actividades En Materia De Riesgo En El Municipio Chacao.	Informe	40	40	40,00	40,00	0	100	0	100	60
Totales Acción:			40	40	40,00	40,00	0		0		60
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 02.03.00.00.00.53 Servicios De Operaciones				Unidad Ejecutora: Gerencia De Operaciones				Funcionario UE:			
000005181	Realizar Actividades Operacionales De Prevención En El Municipio Chacao.	Informe	545	545	545,00	545,00	0	100	0	100	700
Totales Acción:			545	545	545,00	545,00	0		0		700
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 02.03.00.00.00.54 Servicios De Programas Y Proyectos				Unidad Ejecutora: Gerencia De Programas Y Proyectos (pc)				Funcionario UE:			
000005182	Dictar Cursos Y Charlas De Autoprotección En Entidades Educativas, Empresas Y La Comunidad.	Curso	8	8	8,00	8,00	0	100	0	100	10
Totales Acción:			8	8	8,00	8,00	0		0		10
Totales:			599	599	599,00	599,00	0		0		776



CHACAO

SECTOR 7
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES



CHACAO

INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Instituto De Movilidad Urbana, Organo:No Aplica (Imu), Organo Desconcentrado:No Aplica (Imu), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 07.01.00.00.00 Gestión Municipal Del Servicio De Transporte Urbano

Unidad Responsable: PRESIDENCIA

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: LIMBER EDUARDO GUERRERO VILLASMIL

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: 07.01.00.00.00.51 Gestión De Apoyo Administrativo						Unidad Ejecutora: Direccion De Administración Y Finanzas Funcionario UE: LIMBER EDUARDO GUERRERO VILLASMIL					
000005441	Recibir, Valorar Y Hacer Seguimiento A Las Solicitudes Realizadas Por La Ciudadanía.	Informe	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005442	Realizar Reuniones Y Jornadas Para Promover La Participación Ciudadana Y Proyectar La Gestión De La Alcaldía Y Del Instituto.	Informe	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005443	Realizar Diseños Digitales En Materia De Seguridad Vial Para Sensibilizar A La Ciudadanía Y Publicaciones Del Trabajo Realizado Por El Instituto En Las Redes Sociales Del Imu	Informe	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005458	Cumplir Con La Cancelación De Los Beneficios Laborales Al Personal.	Nomina	29	29	29,00	29,00	0	100	0	100	37
000005459	Gestionar Los Procesos De Contratación, Pago A Proveedores Y Servicios; Y Enteramiento De Impuestos.	Orden De Pago	49	49	49,00	49,00	0	100	0	100	92
000005462	Elaborar Documentos Legales Y Asesorar Juridicamente Al Presidente Y Direcciones Del Instituto.	Informe	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005463	Realizar Actuaciones Fiscales	Informe	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	5
Totales Acción:			91	91	91,00	91,00	0		0		146
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 07.01.00.00.00.52 Gestión De Movilidad Transporte						Unidad Ejecutora: Direccion De Movilidad Y Transporte Urbano Funcionario UE:					
000005342	Realizar La Supervisión Del Contrato De Alianza Comercial De Los Estacionamientos Altamira Y Los Palos Grandes	Informe	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005444	Inspeccionar El Cumplimiento De La Norma Y Permisología De Las Paradas De Transporte Público Y Paradas De Taxis	Permiso	8	8	8,00	8,00	0	100	0	100	10
000005445	Realizar La Revisión Física Y Mecánica De Las Unidades Que Prestan Servicio De Transporte Público En Sus Modalidades.	Planilla	46	46	46,00	46,00	0	100	0	100	47
Totales Acción:			60	60	60,00	60,00	0		0		63
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 07.01.00.00.00.53 Gestión De Ingeniería Vial						Unidad Ejecutora: Direccion De Ingeniería Vial Funcionario UE: LIMBER EDUARDO GUERRERO VILLASMIL					
000005465	Realizar El Mantenimiento Y Reparación De La Red De Semáforos Del Municipio.	Mantenimiento	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005466	Realizar La Demarcación Con Pintura Al Frio De Calles Y Avenidas Del Municipio.	Metro Cuadrado	1.322	1.322	1.322,00	1.322,00	0	100	0	100	1.500
000005467	Realizar La Aplicación De Energía Alternativa A La Red De Semáforos De La Av. Francisco De Miranda Del Municipio Chacao	Proyecto	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005468	Gestionar La Supervisión Del Mantenimiento De Via Ciclística O Ciclovía Del Municipio	Informe	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
Totales Acción:			1.325	1.325	1.325,00	1.325,00	0		0		1.504
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 07.01.00.00.00.54 Gestión De Educación Y Seguridad Vial						Unidad Ejecutora: Direccion De Educación Y Seguridad Vial Funcionario UE:					



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Instituto De Movilidad Urbana, Organo:No Aplica (Imu), Organo Desconcentrado:No Aplica (Imu), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 07.01.00.00.00 Gestión Municipal Del Servicio De Transporte Urbano

Unidad Responsable: PRESIDENCIA

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: LIMBER EDUARDO GUERRERO VILLASMIL

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
000005344	Diseñar Proyectos Y Asesorías En Materia De Cultura, Educación Y Seguridad Vial.	Informe	5	5	5,00	5,00	0	100	0	100	6
000005447	Consolidar El Servicio De Ruta Escolar	Informe	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005448	Concientizar A Los Ciudadanos Mediante Talleres Y Actividades Especiales De Educación Y Seguridad Vial.	Evento	55	55	55,00	55,00	0	100	0	100	50
Totales Acción:			63	63	63,00	63,00	0		0		59
Acción Específica:	Distribución Presupuestaria: 07.01.00.00.55 Gestión De Mantenimiento Y Servicios Generales				Unidad Ejecutora: Direccion De Mantenimiento Y Servicios Generales Funcionario UE: LIMBER EDUARDO GUERRERO VILLASMIL						
000004485	Realizar El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Las Areas Fisicas De Las Diferentes Sedes Del Instituto.	Informe	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000004486	Realizar El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Parque Automotor Del Instituto	Servicio	2	2	2,00	2,00	0	100	0	100	3
000004490	Rendir Cuenta Mensual De Los Activos Del Instituto Mediante La Emision De Los Formularios De Bienes Municipales.	Documento	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005449	Brindar Apoyo A Todas Las Direcciones En La Ejecucion De Actividades Inherentes A La Institucion Y Traslados Especiales.	Informe	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
Totales Acción:			11	11	11,00	11,00	0		0		12
Totales:			1.550	1.550	1.550,00	1.550,00	0		0		1.784
Totales General:			1.550	1.550	1.550,00	1.550,00	0		0		1.784



SECTOR 8 EDUCACIÓN



CHACAO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 08.01.00.00.00 Sistema De Educación Municipal

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: MARIA ISABEL DELGADO DE VALLADARES

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: 08.01.00.00.00.51 Dirección, Coordinación Y Supervisión Del Sistema De Educación Municipal					Unidad Ejecutora: Dirección De Educación		Funcionario UE:				
000005184	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005185	Canalizar El Programa Socioeducativo.	Persona Atendida	155	155	155,00	155,00	0	100	0	100	250
000005186	Evaluar La Infraestructura De Las Uem Y Unidades De Apoyo.	Informe	4	4	4,00	4,00	0	100	0	100	4
000005187	Realizar El Seguimiento A Las Escuelas Municipales Adscritas A La Dirección De Educación, Para El Seguimiento De Su Gestión.	Reunion	7	7	7,00	7,00	0	100	0	100	10
Totales Acción:			172	172	172,00	172,00	0		0		270
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 08.01.00.00.00.52 Servicios De Gestión Educativa					Unidad Ejecutora: Gerencia De Gestión Educativa		Funcionario UE:				
000005188	Asesorar A Los Planteles En El Aspecto Técnico-pedagógico, Administrativo Y Su Vinculación Con La Comunidad.	Minuta	307	307	307,00	307,00	0	100	0	100	115
Totales Acción:			307	307	307,00	307,00	0		0		115
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 08.01.00.00.00.53 Servicios De Programas Y Proyectos Educativos					Unidad Ejecutora: Gerencia De Programas Y Proyectos (educacion)		Funcionario UE:				
000005189	Capacitar Y Actualizar Técnicas De Resolución De Conflictos Para Fortalecer Los Vínculos Entre Las Familias Y Las Escuelas	Participante	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	500
000005190	Otorgar El Reconocimiento A La Excelencia Educativa.	Participante	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005191	Realizar La Entrega De Útiles Y Morrales Escolares Entregados.	Alumno	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totales Acción:			0	0	0,00	0,00	0		0		500
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 08.01.00.00.00.54 Servicios De Apoyo Administrativo					Unidad Ejecutora: Gerencia De Administración Y Servicios De Educación		Funcionario UE:				
000005192	Beneficiar A Los Alumnos De La Uem A Través Del Programa De Alimentación.	Beneficiario	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005193	Dotar De Implementos De Bioseguridad A Las Comunidades Educativas De Las Escuelas Municipales De Chacao (covid-19)	Dotación	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
000005194	Evaluar Las Propuestas De Las Asociaciones Civiles De Las Escuelas Municipales Otorgadas Para Su Autogestión Financiera.	Propuesta	5	5	5,00	5,00	0	100	0	100	0
Totales Acción:			5	5	5,00	5,00	0		0		1
Totales:			484	484	484,00	484,00	0		0		886



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 09.01.00.00.00 Sistema Municipal De Cultura

Unidad Responsable: CULTURA CHACAO

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: ERSER SAYAS

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: 09.01.00.00.00.51 Dirección, Coordinación Y Supervisión Del Sisema Municipal De Cultura												
0000005195 Transferencia Para Cubrir Gasto Del Instituto Cultura Chacao		Transferencia	6	6	0,00	0,00	-6	0	-6	0	6	
Totales Acción:			6	6	0,00	0,00	-6		-6		6	
Totales:			6	6	0,00	0,00	-6		-6		6	

Unidad Ejecutora: Cultura Chacao

Funcionario UE:



SECTOR 9
CULTURA Y COMUNICACIÓN



CHACAO

CULTURA CHACAO



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Cultura Chacao, Organo:No Aplica (Cultura), Organo Desconcentrado:No Aplica (Cultura), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 09.01.00.00.00 Gestión Administrativa Central De Apoyo

Unidad Responsable: PRESIDENCIA EJECUTIVA

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: ERSER SAYAS

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: 09.01.00.00.00.51 Dirección Superior Ejecutiva				Unidad Ejecutora: Presidencia Ejecutiva				Funcionario UE: ERSER SAYAS			
000005345	Representar A La Fundación En Actos, Asambleas Y Programaciones	Reunion	24	24	24,00	24,00	0	100	0	100	12
000005346	Asistir Y Promover La Participación Del Chacaoense En El Ejercicio De La Ciudadanía	Jornada	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	6
Totales Acción:			25	25	25,00	25,00	0		0		18
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 09.01.00.00.00.52 Control Interno				Unidad Ejecutora: Auditoria Interna				Funcionario UE: LUIS ALBERTO DE LA HOZ TORRES			
000005347	Practicar El Sistema Nacional De Control Fiscal	Informe	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
Totales Acción:			0	0	0,00	0,00	0		0		1
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 09.01.00.00.00.53 Asistencia Legal				Unidad Ejecutora: Consultoría Jurídica				Funcionario UE: OLIVER FELICIANO ROMAN MEJIA			
000005348	Elaboración De Actos Administrativos, Documentos, Actas Y/o Opiniones Jurídicas.	Documento	10	10	10,00	10,00	0	100	0	100	9
000005349	Elaboración De Contrato / Convenio	Contrato	24	24	24,00	24,00	0	100	0	100	9
Totales Acción:			34	34	34,00	34,00	0		0		18
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 09.01.00.00.00.54 Capital Humano				Unidad Ejecutora: Direccion De Talento Humano				Funcionario UE: ROSYVETTE LIPORACCI			
000005350	Programar Y Administrar El Sistema De Talento Humano	Nomina	47	47	47,00	47,00	0	100	0	100	40
Totales Acción:			47	47	47,00	47,00	0		0		40
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 09.01.00.00.00.55 Servicios Administrativos				Unidad Ejecutora: Direccion De Administración Y Finanzas				Funcionario UE: JUAN CARLOS GAVIDIA VALERO			
000005351	Diseñar, Ejecutar Y Rendir, El Plan De Adquisiciones Y Contrataciones De Servicios Para El Ejercicio 2023	Plan	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
000005352	Producir Documentación Soporte, Derivada De Los Procesos Presupuestarios Y Financieros, Para La Conformación De La Cuenta	Rendición	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	2
Totales Acción:			2	2	2,00	2,00	0		0		3
Totales:			108	108	108,00	108,00	0		0		80



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Cultura Chacao, Organo:No Aplica (Cultura), Organo Desconcentrado:No Aplica (Cultura), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 09.02.00.00.00 Divulgación, Fortalecimiento Y Consolidación Del Acervo Cultural Mediante La Producción Artística Y Musical, Unidad Responsable: PRESIDENCIA EJECUTIVA

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: ERSER SAYAS

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: 09.02.00.00.00.51 Sistema De Comunicación, Información Y Relaciones Institucionales				Unidad Ejecutora: Direccion De Comunicaciones Y Relaciones Publicas				Funcionario UE: RUTH ZERPA			
000005353	Configurar Estrategias, Y Consolidar Los Canales De Comunicación.	Publicación	449	449	449,00	449,00	0	100	0	100	300
000005354	Fortalecer Las Alianzas Estrategicas	Convenio	15	15	15,00	15,00	0	100	0	100	2
Totales Acción:			464	464	464,00	464,00	0		0		302
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 09.02.00.00.00.52 Sistema De Celebración Y Reconocimiento De Las Tradiciones Y Manifestaciones Culturales				Unidad Ejecutora: Direccion De Programacion Y Produccion				Funcionario UE: YERALDIN OLEA			
000005355	Fortalecer, Consolidar Y Celebrar El Acervo Cultural	Evento	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	2
000005356	Coordinar Y Ejecutar Eventos En La Sala Cabrújas.	Presentación	27	27	27,00	27,00	0	100	0	100	35
Totales Acción:			28	28	28,00	28,00	0		0		37
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 09.02.00.00.00.53 Sistema De Divulgación Y Fortalecimiento Del Turismo Urbano				Unidad Ejecutora: Direccion Y Turismo Y Patrimonio				Funcionario UE: SILVIA GOMEZ			
000005357	Conformar Estrategias Que Permitan Poner En Relieve Al Turismo Como Agente Dinamizador	Evento	10	10	10,00	10,00	0	100	0	100	13
Totales Acción:			10	10	10,00	10,00	0		0		13
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 09.02.00.00.00.54 Sistema De Investigación, Consulta, Formación E Información				Unidad Ejecutora: Direccion De Biblioteca Los Palos Grandes				Funcionario UE: GUILLERMO ANTONIO OCHOA HERNANDEZ			
000005358	Fortalecer La Atención Al Usuario En La Biblioteca Y Ludoteca, Por Intermedio De Estrategias Formativas Y Participativas	Usuario Atendido	4.277	4.277	4.277,00	4.277,00	0	100	0	100	675
Totales Acción:			4.277	4.277	4.277,00	4.277,00	0		0		675
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 09.02.00.00.00.55 Sistema De Formación Musical Orquestal				Unidad Ejecutora: Direccion Orquesta Juvenil				Funcionario UE: ERSER SAYAS			
000005359	Desarrollar Método; Enseñanza-aprendizaje De La Música, Para Formar A Jóvenes En El Ambito Orquestal	Capacitacion	197	197	197,00	197,00	0	100	0	100	20
Totales Acción:			197	197	197,00	197,00	0		0		20
Totales:			4.976	4.976	4.976,00	4.976,00	0		0		1.047
Totales General:			5.084	5.084	5.084,00	5.084,00	0		0		1.127



FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Fundacion Centro Cultural Chacao, Organo:No Aplica (Centro Cultural), Organo Desconcentrado:No Aplica (Centro Cultural), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 09.02.00.00.00 Sistema De Esparcimiento Cultural

Unidad Responsable: PRESIDENCIA

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: CESAR DAVID CHIRINO ZAVALA

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
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 09.02.00.00.00.51 Gestión De Recursos Humanos		Unidad Ejecutora: Direccion De Recursos Humanos		Funcionario UE: ARACELIS NOHEMI PEÑA							
000005360	Procesar Las Nóminas De Pagos A Trabajadores , Aportes Patronales, Prestaciones Y Bonificación De Fin De Año	Solicitud De Pago	65	65	65,00	65,00	0	100	0	100	36
Totales Acción:			65	65	65,00	65,00	0		0		36
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 09.02.00.00.00.52 Gestión Tecnica		Unidad Ejecutora: Direccion Tecnica		Funcionario UE:							
000005361	Ejecutar, Instalar, Operar Y Desmontar Los Eventos Realizados En Los Distintos Espacios Del Ccch.	Informe	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
Totales Acción:			3	3	3,00	3,00	0		0		3
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 09.02.00.00.00.53 Gestión De Comunicaciones		Unidad Ejecutora: Direccion De Comunicaciones Y Mercadeo		Funcionario UE:							
000005362	Publicar Eventos Y Actividades Artísticas Y Formativas En Los Distintos Medios De Publicación.	Informe	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
Totales Acción:			3	3	3,00	3,00	0		0		3
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 09.02.00.00.00.54 Gestión De Apoyo Administrativo		Unidad Ejecutora: Direccion De Administracion		Funcionario UE:							
000005363	Realizar Y Ejecutar La Adquisición De Materiales Y Servicios Necesarios Para El Funcionamiento De La Fccch.	Orden De Pago	90	90	90,00	90,00	0	100	0	100	92
Totales Acción:			90	90	90,00	90,00	0		0		92
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 09.02.00.00.00.55 Gestión Legal		Unidad Ejecutora: Consultoria Juridica		Funcionario UE:							
000005364	Elaborar Contratos, Convenios, Actos Admnsitrativos Y Demás Documentos.	Informe	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
Totales Acción:			3	3	3,00	3,00	0		0		3
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 09.02.00.00.00.56 Gestión De Atención Al Ciudadano		Unidad Ejecutora: Oficina De Atención Al Ciudadano		Funcionario UE:							
000005365	Captar Y Atender Las Denuncias, Peticiones, Quejas, Reclamos Y Sugerencias.	Informe	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
Totales Acción:			1	1	1,00	1,00	0		0		1
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 09.02.00.00.00.57 Gestión Planta Física		Unidad Ejecutora: Direccion De Planta Fisica		Funcionario UE:							
000005366	Realizar El Servicio Para El Mantenimiento De La Infraestructura, Equipos Y Mobiliario Del Ccch.	Informe	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005367	Realizar El Mantenimiento De La Infraestructura Y Servicios Generales Requeridos En El Ccch.	Informe	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Fundacion Centro Cultural Chacao, Organo:No Aplica (Centro Cultural), Organo Desconcentrado:No Aplica (Centro Cultural), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Totales Acción: 6 6 6,00 6,00 0 0 6

Acción Centralizada: 09.02.00.00.00 Sistema De Esparcimiento Cultural

Unidad Responsable: PRESIDENCIA

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: CESAR DAVID CHIRINO ZAVALA

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 Especifica: Distribución Presupuestaria: 09.02.00.00.00.58 Gestión De Eventos Culturales
 Unidad Ejecutora: Direccion De Programacion
 Funcionario UE:

0000005368	Planificar, Coordinar Y Organizar Las Actividades Que Se Presentan En Las Diferentes Salas De La Fcch	Informe	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
------------	---	---------	---	---	------	------	---	-----	---	-----	---

Totales Acción: 1 1 1,00 1,00 0 0 1

Totales: 172 172 172,00 172,00 0 0 145

Totales General: 172 172 172,00 172,00 0 0 145

SECTOR 11
VIVIENDA, DESARROLLO Y SERVICIOS CONEXOS



CHACAO

OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 11.01.00.00.00 Planeamiento Urbano Del Municipio

Unidad Responsable: OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO (OLPU)

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: SORAYA ASTRID ALFONZO OLMOS

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 Específica: Distribución Presupuestaria: 11.01.00.00.00.51 Dirección, Coordinación Y Supervisión Del Planeamiento Urbano Del Municipio					Unidad Ejecutora: Oficina Local De Planeamiento Urbano (olpu)		Funcionario UE:				
000005197	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005198	Atender Las Consultas Escritas Y Verbales, En Materia De Urbanismo, Planificación Y Legislación Urbana, Presentada Por Otras Direcciones De La Alcaldía, Contribuyentes, Concejo Municipal, Y/u Otros Organismos.	Consulta Atendida	181	181	181,00	181,00	0	100	0	100	89
Totales Acción:			187	187	187,00	187,00	0		0		95
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 11.01.00.00.00.52 Servicios De Urbanismo Y Planeamineto Urbano					Unidad Ejecutora: Gerencia De Urbanismo Y Planeamiento Urbano		Funcionario UE:				
000005199	Coordinar Y/o Elaborar Planes Para El Desarrollo Y El Ordenamiento Urbano Del Municipio.	Plan	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005200	Realizar Inspecciones Para La Sustentación De Expedientes Y Para Garantizar El Ordenamiento Urbano Del Municipio.	Inspeccion	31	31	31,00	31,00	0	100	0	100	44
Totales Acción:			31	31	31,00	31,00	0		0		44
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 11.01.00.00.00.53 Revisión Técnica De Proyectos					Unidad Ejecutora: Gerencia De Proyectos		Funcionario UE:				
000005201	Coordinar Y/o Elaborar Proyectos En El Área De Arquitectura Del Dominio Público Y Privado Del Municipio Chacao.	Proyecto	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005202	Supervisar Las Obras A Los Fines De Garantizar Se Respete El Diseño Arquitectónico De Dominio Público Y Privado Del Municipio.	Supervision	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	3
Totales Acción:			0	0	0,00	0,00	0		0		3
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 11.01.00.00.00.54 Servicios De Apoyo A La Legislación Urbana					Unidad Ejecutora: Gerencia De Legislación Urbana		Funcionario UE:				
000005203	Elaborar Y/o Revisar Los Actos Administrativos Emanados De La Dirección, A Los Fines De Garantizar El Cumplimiento De Los Instrumentos Jurídicos Aplicables En El Área Urbana Y De Planificación Del Municipio.	Oficio	2	2	2,00	2,00	0	100	0	100	4
000005204	Evaluar Instrumentos Jurídicos Referidos Y/o Aplicables Al Área De Urbanismo, Proyectos Y Planificación Urbana Del Municipio.	Oficio	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
Totales Acción:			2	2	2,00	2,00	0		0		5
Totales:			220	220	220,00	220,00	0		0		147



CHACAO

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Programación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 11.02.00.00.00 Control De Desarrollo Urbano

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: LUIS ARTURO FONTURVEL CASTRO

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: 11.02.00.00.00.51 Dirección, Coordinación Y Supervisión Del Control De Desarrollo Urbano		Unidad Ejecutora: Dirección De Ingeniería Municipal Funcionario UE:									
000005205	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005206	Atender Consultas Técnicas Y Legales En Materia Urbana.	Usuario Atendido	45	45	45,00	45,00	0	100	0	100	77
000005207	Atender Los Requerimientos Y Solicitudes De Información En Materia Urbana De Organizaciones Tanto Internas Como Externas De La Alcaldía.	Organizacion Atendida	20	20	20,00	20,00	0	100	0	100	10
000005208	Evaluar Los Documentos Emitidos Por Las Gerencias Adscritas A La Dirección De Ingeniería Municipal.	Documento	70	70	70,00	70,00	0	100	0	100	128
000005424	Atender Solicitudes De Copias Simples Solicitadas Por Los Contribuyentes.	Documento	45	45	45,00	45,00	0	100	0	100	58
000005425	Consultar Expediente De Los Funcionarios Y Particulares.	Usuario Atendido	120	120	120,00	120,00	0	100	0	100	110
000005426	Emitir Copias Certificadas Solicitadas Por Los Particulares.	Documento	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	10
000005427	Gestionar Base De Datos Atributiva Espacial Y Las Operaciones De Implementación O Adecuación De Servicios Informáticos.	Reporte	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005428	Implementar Un Sistema Tecnológico Para El Control De Ingeniería Municipal Y Las Actualizaciones Trimestrales.	Adquisición	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005429	Notificar Los Actos Administrativos De Control Urbano Emitidos Por La Dirección.	Documento	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	122
Totales Acción:			315	315	315,00	315,00	0		0		521
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 11.02.00.00.00.52 Inspección Y Fiscalización De Obras De Ingeniería Municipal		Unidad Ejecutora: Gerencia De Inspección Y Fiscalización Funcionario UE:									
000005209	Atender Consultas Técnicas En Relación A Obras Permisadas Y No Permisadas.	Usuario Atendido	11	11	11,00	11,00	0	100	0	100	15
000005210	Ejecutar Inspecciones De Obras Bien Por Denuncias O Por Requerimientos Inherentes A Los Objetivos De La Dirección.	Documento	65	65	65,00	65,00	0	100	0	100	125
000005211	Emitir Notificaciones Que Indican Paralización De La Obra.	Documento	11	11	11,00	11,00	0	100	0	100	8
000005212	Evaluar Solicitudes De Constancia De Recepción De Certificación De Terminación De Obra.	Documento	2	2	2,00	2,00	0	100	0	100	2
000005213	Procesar Denuncias Sobre Construcciones Y Usos No Conforme.	Documento	61	61	61,00	61,00	0	100	0	100	15
Totales Acción:			150	150	150,00	150,00	0		0		165
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 11.02.00.00.00.53 Actividades Para El Desarrollo Urbano Del Municipio		Unidad Ejecutora: Gerencia De Desarrollo Urbano Funcionario UE:									
000005214	Atender Consultas Técnicas En Materia Urbana.	Usuario Atendido	16	16	16,00	16,00	0	100	0	100	38



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 11.02.00.00.00 Control De Desarrollo Urbano

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: LUIS ARTURO FONTURVEL CASTRO

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
000005215	Emitir Repuesta A Consultas Simples Relacionadas Con Variables Urbanas.	Documento	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	25
000005216	Emitir Repuesta A Solicitudes De Desglose De áreas.	Documento	2	2	2,00	2,00	0	100	0	100	1
000005217	Emitir Repuesta A Solicitudes De Regularización.	Documento	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
000005218	Emitir Repuestas A Los Procedimientos De Revisión De Oficio Solicitado Por Los Particulares.	Documento	7	7	7,00	7,00	0	100	0	100	6
000005219	Emitir Respuesta A Solicitudes De Modificación De Obra.	Documento	2	2	2,00	2,00	0	100	0	100	3
000005220	Otorgar Respuesta Sobre Solicitudes De Obras Nuevas.	Documento	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
Totales Acción:			27	27	27,00	27,00	0		0		75
Acción Especifica:	Distribución Presupuestaria: 11.02.00.00.00.54 Revisión Técnica De Proyectos				Unidad Ejecutora: Gerencia De Revisión Y Consulta Funcionario UE: LUIS ARTURO FONTURVEL CASTRO						
000005430	Atender Consultas Técnicas.	Usuario Atendido	20	20	20,00	20,00	0	100	0	100	8
000005431	Brindar Repuesta A Solicitudes De Elementos Publicitarios.	Documento	2	2	2,00	2,00	0	100	0	100	1
000005432	Generar Repuesta A Solicitudes De Reparaciones Menores.	Documento	10	10	10,00	10,00	0	100	0	100	26
000005433	Generar Repuesta Al Particular En Materia De Demolición.	Documento	7	7	7,00	7,00	0	100	0	100	3
000005434	Generar Repuesta Al Particular En Materia De Rectificación De Áreas E Integración De Parcelas.	Documento	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005435	Generar Repuesta Al Particular En Relación A Su Solicitud De Conformidad De Uso.	Documento	112	112	112,00	112,00	0	100	0	100	52
000005436	Generar Repuesta Sobre Solicitudes De Consultas Preliminares De Variables Urbanas Fundamentales.	Documento	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	2
Totales Acción:			160	160	160,00	160,00	0		0		95
Acción Especifica:	Distribución Presupuestaria: 11.02.00.00.00.55 Servicios De Aspectos Jurídicos				Unidad Ejecutora: Gerencia De Aspectos Juridicos (ingeneria) Funcionario UE: LUIS ARTURO FONTURVEL CASTRO						
000005437	Aperturar Procedimiento Administrativo.	Documento	10	10	10,00	10,00	0	100	0	100	8
000005438	Atender Consulta Técnica Y Legal En Relación A Los Actos Administrativos De Funcionarios Público Y Particulares.	Usuario Atendido	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	26
000005439	Generar Repuesta Legal A Las Solicitudes De Prescripción.	Documento	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
000005440	Generar Repuesta Legal A Las Solicitudes De Recursos De Reconsideración.	Documento	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	5
Totales Acción:			12	12	12,00	12,00	0		0		40
Totales:			664	664	664,00	664,00	0		0		896



CHACAO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 11.03.00.00.00 Servicios De Conservación, Reparación Y Mantenimiento De Estructura E Instalaciones

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: LUIGI DE FALCO D ALESSANDRO

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 Específica: Distribución Presupuestaria: 11.03.00.00.00.51 Dirección, Coordinación Y Supervisión De Los Servicios De Conservación, Reparación Y Mantenimiento De Estructuras E Instalaciones				Unidad Ejecutora: Dirección De Obras Públicas Y Servicios				Funcionario UE:			
000005238	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005239	Coordinar El Mantenimiento Y Recuperacion Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	Informe	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
000005240	Coordinar Y Supervisar Los Procesos De Contratación De Materiales, Suministros Y/o Servicios Que Contribuyan A Satisfacer Las Necesidades De Los Chacaoense	Contratacion	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	0
000005241	Elaborar El Informe De Gestión Para Ser Presentado A La Comunidad.	Informe	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005242	Registrar Documentación En Relación A Denuncias Y Solicitudes De Permisos De Contratos De Obras.	Informe	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
000005243	Solicitar Requerimiento Ante Las Empresas De Servicio Básicos Tanto Públicas Y Privadas Para Su Mantenimiento Y/o Implementación.	Requerimiento	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totales Acción:			9	9	9,00	9,00	0		0		8
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 11.03.00.00.00.52 Servicio De Administración De Obras Públicas Y Servicios				Unidad Ejecutora: Gerencia De Administración De Obras Públicas Y Servicios				Funcionario UE:			
000005244	Dotar De Insumo De Equipos E Implementos De Seguridad Al Personal Obrero.	Dotación	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
000005245	Procesar El Trámite Para La Cancelación De Los Servicios Públicos.	Cancelacion	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
000005246	Tramitar Adquisición De Insumo, Consumible Y/o Contratación De Servicio, Para Una Mejor Operatividad De La Dirección De Obras Públicas	Adquisición	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	0
Totales Acción:			1	1	1,00	1,00	0		0		2
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 11.03.00.00.00.53 Servicio Técnico De Contrataciones Y Seguimiento				Unidad Ejecutora: Gerencia De Contrataciones Y Seguimiento				Funcionario UE:			
000005247	Tramitar El Proceso De Contratación Para Su Control Y Registro.	Pliego De Condicion	8	8	8,00	8,00	0	100	0	100	0
Totales Acción:			8	8	8,00	8,00	0		0		0
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 11.03.00.00.00.54 Grandes Obras				Unidad Ejecutora: Gerencia De Grandes Obras				Funcionario UE:			
000005248	Construir Y Reconstruir Redomas Viales En El Municipio Chacao	Contruccion	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005249	Construir Y Reconstruir Sumideros Y Embaulamiento De Quebrada	Unidad	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
000005250	Mantenimiento De Luminaria Y Dotación De Insumos Electricos	Mantenimiento	130	130	130,00	130,00	0	100	0	100	0
000005251	Nivelar Las Tapas De Alcantarillas.	Unidad	5	5	5,00	5,00	0	100	0	100	0



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 11.03.00.00.00 Servicios De Conservación, Reparación Y Mantenimiento De Estructura E Instalaciones

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: LUIGI DE FALCO D ALESSANDRO

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
000005252	Realizar El Acompañamiento Del Mantenimiento De Plazas Y Parques.	Mantenimiento	60	60	60,00	60,00	0	100	0	100	0
000005253	Reconstruir Aceras Y Brocales.	Metro Cuadrado	2.654	2.654	2.654,00	2.654,00	0	100	0	100	0
000005254	Repavimentar, Bachear Y Asfaltar Las Calles Del Municipio.	Tonelada	1.306	1.306	1.306,00	1.306,00	0	100	0	100	0
000005255	Contratar, Coordinar Y Supervisar El Mantenimiento, Reparación Y Mejoras De Las Instalaciones Educativas Municipales De Chacao	Contrato	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
000005256	Construir "casa De La Mujer"	Contruccion	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005257	Coordinar El Mantenimiento Y Recuperacion Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Municipio.	Informe	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
000005258	Realizar La Contratación Y Supervisión De La Construcción De Pozo Profundo Y Adecuacion Para El Abastecimiento De Agua Potable En El Municipio Chacao	Pozo	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	0
000005259	Realizar La Contratación Y Supervision Etapa I De "la Plaza El Inmigrante".	En Blanco	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	0
000005260	Reparación "casa Participación Ciudadana"	Reparación	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005450	Coordinar El Mantenimiento De Los Pozos Profundos Del Municipio	Servicio	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
Totales Acción:			4.159	4.159	4.159,00	4.159,00	0		0		4
Acción Especifica:	Distribución Presupuestaria: 11.03.00.00.00.55 Servicios De Infraestructura				Unidad Ejecutora: Gerencia De Infraestructura Publica Funcionario UE:						
000005261	Atender Denuncias Sobre Problemas En Infraestructura Pública Y Privada.	Denuncia	192	192	192,00	192,00	0	100	0	100	0
000005262	Garantizar El Mantenimiento Y Reparación Mayor En La Vialidad Del Municipio Chacao	Informe	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005263	Limpieza De Aceras Y Espacio Público En El Municipio Chacao	Contratacion	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	0
000005264	Otorgar Permiso Para Rotura Y Ocupación De Acera Y Calzada En El Municipio.	Permiso	153	153	153,00	153,00	0	100	0	100	0
000005265	Realizar El Mantenimiento De Equipos Electromecánicos De Plaza En El Municipio Chacao	Espacio Mantenido	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
000005266	Realizar El Mantenimiento De Mobiliario Urbano.	Contrato	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
000005267	Realizar El Servicio De Poda Y Tala Preventiva Al Arbolado Municipal.	Espacio Mantenido	16	16	16,00	16,00	0	100	0	100	0
000005268	Recuperar Postes Eléctricos En El Municipio.	Informe	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
Totales Acción:			364	364	364,00	364,00	0		0		3



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 11.03.00.00.00 Servicios De Conservación, Reparación Y Mantenimiento De Estructura E Instalaciones

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: LUIGI DE FALCO D ALESSANDRO

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: 11.03.00.00.00.56 Servicios De Apoyo
 Unidad Ejecutora: Gerencia De Apoyo
 Funcionario UE:

0000005269	Organizar Y Supervisar La Distribución De Agua Para Los Vecinos Para Los Pozos En El Municipio Chacao	Distribucion De Agua	101	101	101,00	101,00	0	100	0	100	0
Totales Acción:			101	101	101,00	101,00	0		0		0
Totales:			4.642	4.642	4.642,00	4.642,00	0		0		17



CHACAO

DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 11.04.00.00.00 Servicios De Investigación Física, Valorativa Y Jurídico De La Propiedad Inmobiliaria Urbana

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: JOSE RAUL RIVAS

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
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 11.04.00.00.00.51 Dirección, Coordinación Y Supervisión Del Servicio De Investigación Física, Valorativa Y Jurídico De La Propiedad Inmobiliaria Urbana						Unidad Ejecutora: Dirección De Catastro Municipal		Funcionario UE:			
000005271	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005272	Elabora Plano Cartográfico	Plano	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	2
000005273	Modificación Del Registro De La Base De Datos Contentiva De La Información Catastral	Registro Digital	13	13	13,00	13,00	0	100	0	100	0
000005274	Realizar El Mantenimiento Del Bien Mueble Y Equipo Tecnológico De La Dirección	Servicio	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totales Acción:			20	20	20,00	20,00	0		0		8
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 11.04.00.00.00.52 Servicios De Aspectos Físicos						Unidad Ejecutora: Gerencia De Aspectos Físicos		Funcionario UE:			
000005275	Elaborar Censo De Inmuebles En Construcción O Abandono En El Municipio	Registro Digital	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
000005276	Elaborar Ficha Catastral	Ficha	123	123	123,00	123,00	0	100	0	100	82
000005277	Elaborar Verificación De Áreas Y Linderos, Levantamientos Topográficos Y/o Mediciones Con Cinta	Plano	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	3
000005278	Emitir Monografía De Punto De Red Geodésica	Monografía	8	8	8,00	8,00	0	100	0	100	9
000005279	Modificaciones Parcelarias Y/o Edificaciones Ocurridas En El Municipio	Registro Digital	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	3
Totales Acción:			133	133	133,00	133,00	0		0		98
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 11.04.00.00.00.53 Investigación Fiscal Y Jurídica De La Propiedad Inmobiliaria Urbana						Unidad Ejecutora: Gerencia De Aspectos Jurídicos (catastro)		Funcionario UE:			
000005280	Actualizar La Información Jurídica De Los Inmuebles (negocios Jurídicos Sobre Inmuebles Captadas En El Registro Subalterno)	Registro Digital	2	2	2,00	2,00	0	100	0	100	2
000005281	Elaborar El Inventario De Bienes Inmuebles Municipales	Reporte	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	0
000005282	Garantizar La Integridad De La Documentación Que Reposo En El Archivo General De La Dirección De Catastro Municipal	Reporte	15.634	15.634	15.634,00	15.634,00	0	100	0	100	2.000
000005283	Verificar Cesiones De Áreas De Forma Física Y Jurídica	Informe	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
Totales Acción:			15.638	15.638	15.638,00	15.638,00	0		0		2.003
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 11.04.00.00.00.54 Coordinación De Los Aspectos Valorativos						Unidad Ejecutora: Gerencia De Aspectos Valorativos		Funcionario UE:			
000005284	Emitir Cédula Catastral	Cedula Catastral	2.900	2.900	2.900,00	2.900,00	0	100	0	100	2.430



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 11.04.00.00.00 Servicios De Investigación Física, Valorativa Y Jurídico De La Propiedad Inmobiliaria Urbana

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: JOSE RAUL RIVAS

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
000005285	Realizar La Actualización Masiva De Los Valores De La Tierra, La Construcción E Impuestos Anuales Sobre Inmuebles Urbanos	Registro Digital	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	0
Totales Acción:			2.901	2.901	2.901,00	2.901,00	0		0		2.430
Totales:			18.692	18.692	18.692,00	18.692,00	0		0		4.539



CHACAO

INSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAO



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Instituto Municipal De Ambiente Chacao, Organo:No Aplica (Imac), Organo Desconcentrado:No Aplica (Imac), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 11.05.00.00.00 Gestión Municipal De Ecología Y Ambiente

Unidad Responsable: PRESIDENCIA

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: CATERINA MACARIO MAROTTA

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
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 11.05.00.00.00.51 Gestión De Talento Humano				Unidad Ejecutora: Direccion De Recursos Humanos				Funcionario UE: CATERINA MACARIO MAROTTA			
0000005394	Cumplir Con La Cancelación De Los Beneficios Laborales Al Personal .	Pago	27	27	27,00	27,00	0	100	0	100	27
0000005395	Detectar Y Atacar Las Necesidades De Adiestramiento Y Capacitación De Los Empleados Del Imac.	Beneficiario	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	12
Totales Acción:			27	27	27,00	27,00	0		0		39
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 11.05.00.00.00.52 Gestión De Apoyo Administrativo				Unidad Ejecutora: Direccion De Gestion Interna				Funcionario UE: CATERINA MACARIO MAROTTA			
0000005396	Elaborar Contratos, Resoluciones Y Convenios Del Instituto De Contenido Legal.	Contrato	120	120	120,00	120,00	0	100	0	100	120
0000005397	Apoyar, Asesorar, Atender Casos Judiciales Y De Inspectoría Del Trabajo Y Sustanciación De Procedimientos Administrativos.	Tramite	47	47	47,00	47,00	0	100	0	100	45
0000005398	Tramitar Adquisición De Insumos, Equipos, Materiales De Oficina Y Contratación De Servicios.	Adquisición	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	3
0000005399	Contratar El Servicio De Fotocopiado	Contrato	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	0
0000005400	Adquirir Equipos De Computación	Adquisición	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
0000005401	Contratar El Servicio Internet.	Contrato	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
0000005402	Gestionar Las Denuncias, Reclamos Y Solicitudes De Los Ciudadanos Del Municipio.	Informe	540	540	540,00	540,00	0	100	0	100	240
0000005403	Crear Y Estimular Los Espacios Y Mecanismos De Corresponsabilidad Ambiental, Comunidad-alcaldía De Chacao.	Jornada	77	77	77,00	77,00	0	100	0	100	5
0000005404	Realizar Auditorías Administrativas, Financieras Y De Cumplimiento A Las Direcciones, Adscritas Al Instituto Municipal De Ambiente Chacao.	Informe	7	7	7,00	7,00	0	100	0	100	7
0000005405	Realizar Pautas Fotográficas Del Personal En Labores De Calle	Publicación	25	25	25,00	25,00	0	100	0	100	30
0000005406	Elaborar Piezas Gráficas Para Publicación En Redes Sociales.	Publicación	24	24	24,00	24,00	0	100	0	100	30
0000005407	Realizar Videos Institucionales Cortos Para Divulgación En Redes Sociales.	Publicación	7	7	7,00	7,00	0	100	0	100	9
Totales Acción:			848	848	848,00	848,00	0		0		491
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 11.05.00.00.00.53 Gestión De Conservación Ambiental				Unidad Ejecutora: Direccion De Gestion Ambiental				Funcionario UE: CATERINA MACARIO MAROTTA			
0000005408	Realizar El Mantenimiento De Areas Verdes, En Plazas, Parques Y Otros Espacios Verdes Del Municipio Chacao.	Contrato	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	42
0000005409	Realizar El Servicio De Poda Y Tala Preventiva Al Arbolado Municipal.	Contrato	159	159	159,00	159,00	0	100	0	100	276



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Instituto Municipal De Ambiente Chacao, Organo:No Aplica (Imac), Organo Desconcentrado:No Aplica (Imac), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 11.05.00.00.00 Gestión Municipal De Ecología Y Ambiente

Unidad Responsable: PRESIDENCIA

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: CATERINA MACARIO MAROTTA

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
000005410	Adquirir Motosierra Para El Mantenimiento De Áreas Verdes.	Adquisición	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
000005411	Implementar Talleres Y Jornadas De Capacitación, Información Y Divulgación En Materia Ambiental.	Taller	18	18	18,00	18,00	0	100	0	100	16
000005412	Gestionar El Servicio De Desechos Sólidos Urbano Y Domiciliario.	Inspeccion	220	220	220,00	220,00	0	100	0	100	150
000005413	Atender Denuncias De Los Vecinos En Relación A Los Requerimientos Municipales En Materia De Ordenanzas Ambientales.	Inspeccion	212	212	212,00	212,00	0	100	0	100	150
000005414	Coordinar E Incentivar El Reciclaje, De Los Residuos Sólidos (papel, Plástico Y Vidrio).	Kilogramo	30.095	30.095	30.095,00	30.095,00	0	100	0	100	30.000
000005415	Incrementar El Número De Puntos Ecológicos En El Municipio.	Adquisición	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
000005416	Concientizar, Sensibilizar Y Promover El Cuidado Del Ambiente, A Los Habitantes, Comerciantes Y Transeúntes Del Municipio.	Actividad	4	4	4,00	4,00	0	100	0	100	6
000005417	Elaborar Mapas Vinculados Al Estudio Ambiental Del Municipio.	Mapa Impreso	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	10
000005418	Realizar Puntos De Medición Para El Diagnóstico De Riesgo De Contaminación Sónica.	Informe	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
000005419	Crear Vivero De Especies Arboreas Y Ornamentales En El Municipio	Vivero	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	0
000005420	Adquirir Banderas Y Drizas Para Colocación En Parques Y Plazas Del Municipio	Adquisición	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
000005421	Realizar El Mantenimiento Y Reparaciones Menores Del Sistema De Riego Automático De La Plaza Bolívar	Servicio	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
000005422	Realizar La Reparación Y Recuperación Del Sistema De Riego Automático Del Parque Boyacá, Parque Aruflo Y Parque La Salle	Servicio	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
000005423	Recuperar Y Adecuar Los Arboles Ubicados En Los Diferentes Sectores DI Municipio	Jornada	15	15	15,00	15,00	0	100	0	100	30
Totales Acción:			30.724	30.724	30.724,00	30.724,00	0		0		30.685
Totales:			31.599	31.599	31.599,00	31.599,00	0		0		31.215
Totales General:			31.599	31.599	31.599,00	31.599,00	0		0		31.215



SECTOR 12 SALUD



CHACAO

INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Instituto Municipal De Cooperacion Y Atencion A La Salud (Imcas), Organo:No Aplica (Imcas), Organo Desconcentrado:No Aplica (Imcas), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 12.01.00.00.00 Sistema Municipal Para La Atención Integral De La Salud

Unidad Responsable: PRESIDENCIA

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: AURA MAGGIA SANTI DE MOTA

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: 12.01.00.00.00.51 Gestión De Talento Humano				Unidad Ejecutora: Dirección De Recursos Humanos				Funcionario UE: XIOMARA COROMOTO MACIAS NIÑO			
0000004143	Cumplir Con La Cancelación De Los Beneficios Laborales Al Personal.	Pago	8	8	8,00	8,00	0	100	0	100	15
0000004144	Procesar Las Nóminas De Pagos A Trabajadores , Aportes Patronales, Prestaciones Y Bonificación De Fin De Año.	Nomina	52	52	52,00	52,00	0	100	0	100	57
Totales Acción:			60	60	60,00	60,00	0		0		72
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 12.01.00.00.00.52 Gestión De Apoyo Administrativo				Unidad Ejecutora: Dirección De Gestión Administrativa				Funcionario UE: JOSELY DEL CARMEN AZUAJE ROBLES			
0000004145	Garantizar El Mantenimiento, Reparación Preventivo Y Correctivo Del Parque Automotor	Contrato	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
0000004146	Gestionar Y Garantizar Todo Lo Referente A Compra De Insumos Y Materiales Para La Operatividad Del Area Administrativa Y Asistencial	Documento	4	4	4,00	4,00	0	100	0	100	10
0000004147	Garantizar El Mantenimiento Y La Ejecución De Mejoras Y Adecuaciones De La Infraestructura De Las Dependencias Del Instituto.	Documento	18	18	18,00	18,00	0	100	0	100	25
Totales Acción:			22	22	22,00	22,00	0		0		36
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 12.01.00.00.00.53 Gestión Médica				Unidad Ejecutora: Dirección De Gestión Médica				Funcionario UE: LUIS ENRIQUE GIMENEZ FRANCHI			
0000004148	Brindar Consultas Preventivas Y Curativas En El Área De Odontología A Los Habitantes Y Estudiantes De Educación Primaria Y Secundaria Del Municipio	Consulta	2.162	2.162	2.162,00	2.162,00	0	100	0	100	2.400
0000004149	Proporcionar Protección A La Salud Para La Prevención, Recuperación Y Rehabilitación En Forma Ambulatoria Y Domiciliaria A Los Habitantes Del Municipio	Consulta	6.734	6.734	6.734,00	6.734,00	0	100	0	100	6.200
0000004150	Fortalecer La Gestión Comunitaria A Través De La Formación En Salud, Mediante Convenios Con Asociaciones Civiles.	Capacitacion	26	26	26,00	26,00	0	100	0	100	20
0000004151	Coordinar Las Actividades De Saneamiento Ambiental Para El Control Epidemiológico Y De Vectores.	Fumigacion	153	153	153,00	153,00	0	100	0	100	140
0000004152	Realizar El Control Y Atención Preventivo Y Curativo De La Población Animal.	Paciente	1.233	1.233	1.233,00	1.233,00	0	100	0	100	1.450
0000004153	Dirigir El Otorgamiento De Ayudas Médicas A Través Del Trabajo Social.	Ayuda	246	246	246,00	246,00	0	100	0	100	100
0000004154	Realizar Procedimientos De Análisis De Muestras Biológicas De Origen Humano.	Estudio	11.892	11.892	11.892,00	11.892,00	0	100	0	100	14.100
0000004155	Brindar Atención Inmediata A Las Emergencias De Los Ciudadanos.	Atencion	16.323	16.323	16.323,00	16.323,00	0	100	0	100	20.200
Totales Acción:			38.769	38.769	38.769,00	38.769,00	0		0		44.610
Totales:			38.851	38.851	38.851,00	38.851,00	0		0		44.718
Totales General:			38.851	38.851	38.851,00	38.851,00	0		0		44.718



SECTOR 13
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN



CHACAO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y APOYO AL CAPITAL SOCIAL



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Programación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 13.01.00.00.00 Sistema De Desarrollo Y Protección Social

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y APOYO SOCIAL

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: CARLOS GARCIA

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: 13.01.00.00.00.51 Dirección, Coordinación Y Supervisión Del Sistema De Desarrollo Y Protección Social				Unidad Ejecutora: Dirección De Desarrollo Y Apoyo Social		Funcionario UE:					
000005288	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005289	Atender A Personas Mayores Auto Válidas A Través Del "programa Juventud Prolongada".	Beneficiario	5.075	5.075	5.075,00	5.075,00	0	100	0	100	3.954
000005291	Otorgar Transferencias O Donaciones A Ong, Asociaciones Civiles, Fundaciones Y Asociaciones Vecinales Sin Fines De Lucro Para Su Funcionamiento U Operatividad	Ayuda	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	6
000005292	Realizar Mantenimientos Menores A Edificaciones Y/o Viviendas Del Municipio.	Vivienda	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	2
000005451	Realizar Actividades De Difusión, Atención E Información Para La Prevención Y Mejoramiento De La Calidad De Vida De Los Habitantes Del Municipio	Actividad	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	5
Totales Acción:			5.085	5.085	5.085,00	5.085,00	0		0		3.973
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 13.01.00.00.00.52 Servicios De Desarrollo Social				Unidad Ejecutora: Gerencia De Desarrollo Social		Funcionario UE:					
000005293	Brindar Atención A Niños, Niñas, Adolescentes Y Población Femenina Del Municipio A Través Del Programa Chacao Es Bienestar	Beneficiario	235	235	235,00	235,00	0	100	0	100	700
000005294	Garantizar La Formación Y Capacitación De Los Beneficiarios En Materia De Emprendimiento, Oficio Y Formación Ciudadana A Través Del Programa Chacao Emprende	Beneficiario	247	247	247,00	247,00	0	100	0	100	124
Totales Acción:			482	482	482,00	482,00	0		0		824
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 13.01.00.00.00.53 Servicios De Apoyo Social				Unidad Ejecutora: Gerencia De Apoyo Social		Funcionario UE:					
000005295	Atender A Las Personas Y /o Familias En Situación De Vulnerabilidad O Pobreza Extrema A Través Del "programa Chacao Solidario"	Beneficiario	1.174	1.174	1.174,00	1.174,00	0	100	0	100	1.730
000005296	Entregar Ayuda Socioeconómica única	Beneficiario	28	28	28,00	28,00	0	100	0	100	33
Totales Acción:			1.202	1.202	1.202,00	1.202,00	0		0		1.763
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 13.01.00.00.00.54 Servicios De Seguimiento, Análisis Y Control				Unidad Ejecutora: Gerencia De Seguimiento, Análisis Y Control		Funcionario UE:					
000005297	Asesoría Y Acompañamiento Técnico En El Proceso En La Gestión Operativa Y Administrativa De La Dirección	Informe	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
Totales Acción:			1	1	1,00	1,00	0		0		1
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 13.01.00.00.00.55 Servicios De Administración				Unidad Ejecutora: Gerencia De Administración (des Soc)		Funcionario UE:					
000005298	Otorgar Ayudas Socioeconómicas Al Personal Empleado, Obrero, Contratado, Jubilado Y Pensionado De La Alcaldía De Chacao, Entes Descentralizados, Concejo Municipal De Chacao Y Fundaciones Benéficas Del Municipio	Ayuda	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	2
Totales Acción:			0	0	0,00	0,00	0		0		2
Totales:			6.770	6.770	6.770,00	6.770,00	0		0		6.563



CHACAO

DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 13.02.00.00.00 Sistema De Justicia Municipal

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: ALEJANDRO ALBERTO URDANETA

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: 13.02.00.00.00.51 Dirección, Coordinación Y Supervisión Del Sistema De Justicia Municipal			Unidad Ejecutora: Dirección De Justicia Municipal Funcionario UE:								
000005299	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005300	Brindar Asistencia Inmediata Al Chacaoense A Través De La Sala Situacional.	Minuta	300	300	300,00	300,00	0	100	0	100	300
000005312	Mantener Y Mejorar La Infraestructura De La Dirección De Justicia Municipal.	Reparación	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005313	Dirigir, Coordinar Y Gestionar Las Solicitudes Y Requerimientos Del Consejo De Protección Del Niño, Niña Y Adolescentes.	Solicitud	650	650	650,00	650,00	0	100	0	100	650
Totales Acción:			959	959	959,00	959,00	0		0		959
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 13.02.00.00.00.52 Servicios De Participación A La Comunidad			Unidad Ejecutora: Gerencia De Participación A La Comunidad Funcionario UE:								
000005301	Desarrollar El Procedimiento De Mediación, Conciliación Y Negociación Vecinal Y Comercial.	Registro	120	120	120,00	120,00	0	100	0	100	120
000005302	Elaborar Y Emitir Carta De Buena Conducta A Los Ciudadanos Residentes Del Municipio.	Carta	30	30	30,00	30,00	0	100	0	100	20
Totales Acción:			150	150	150,00	150,00	0		0		140
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 13.02.00.00.00.53 Servicios De Atención A La Comunidad			Unidad Ejecutora: Gerencia De Atención A La Comunidad Funcionario UE:								
000005303	Orientar, Redactar Documentos Legales Y De Asistencia Judicial, Para La Promoción De Los Derechos De Los Ciudadanos Y Niños, Niñas Y Adolescente Que Así Lo Requieran.	Beneficiario	350	350	350,00	350,00	0	100	0	100	250
Totales Acción:			350	350	350,00	350,00	0		0		250
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 13.02.00.00.00.54 Servicios De Los Derechos A La Identidad Y Registro Civil			Unidad Ejecutora: Gerencia De Registro Civil Municipal Funcionario UE:								
000005304	Brindar Los Servicios Del Registro Civil Para Los Habitantes Del Municipio Chacao	Constancia	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00	0	100	0	100	1.500
Totales Acción:			1.500	1.500	1.500,00	1.500,00	0		0		1.500
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 13.02.00.00.00.55 Servicios De Estudios Jurídicos			Unidad Ejecutora: Gerencia De Estudios Jurídicos Funcionario UE:								
000005305	Brindar Asesoría En Materia Socio Jurídica Al Ciudadano Del Programa "somos Propietarios".	Beneficiario	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005306	Capacitar A Los Vecinos Y Funcionarios Del Municipio Chacao	Taller	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005307	Difundir Y Promover La Información De Actividades Realizadas Por La Dirección En El Municipio.	Registro	30	30	30,00	30,00	0	100	0	100	30
000005308	Elaborar Proyectos Y Programas Sociales De La Dirección.	Registro	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 13.02.00.00.00 Sistema De Justicia Municipal

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: ALEJANDRO ALBERTO URDANETA

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
000005309	Establecer Alianzas Y Convenios Con Instituciones Públicas Y Privadas.	Convenio	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005310	Llevar Un Registro Y Seguimiento De Los Estudiantes Que Efectúan Servicio Comunitario.	Constancia	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005311	Organizar Y Conformar Comités De Usuarios Para Garantizar La Participación Ciudadana.	Comité	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totales Acción:			48	48	48,00	48,00	0		0		48
Totales:			3.007	3.007	3.007,00	3.007,00	0		0		2.897



CHACAO

DIRECCIÓN DE DEPORTE



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 13.03.00.00.00 Promoción Y Desarrollo De Los Programas Deportivos En El Municipio

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE DEPORTE

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: ERICK RAFAEL MACHADO ROMERO

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
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 13.03.00.00.00.51 Dirección, Coordinación Y Supervisión De La Promoción Y Desarrollo De Los Programas Deportivos En El Municipio								Unidad Ejecutora: Dirección De Deporte Funcionario UE:			
000005314	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
Totales Acción:			6	6	6,00	6,00	0		0		6
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 13.03.00.00.00.52 Promoción De Deporte								Unidad Ejecutora: Gerencia De Programas Deportivos Funcionario UE:			
000005315	Formar Atletas En Las Diferentes Escuelas Deportivas	Beneficiario	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	200
Totales Acción:			0	0	0,00	0,00	0		0		200
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 13.03.00.00.00.53 Promoción Del Deporte Comunitario								Unidad Ejecutora: Gerencia De Programas Comunitarios Funcionario UE:			
000005316	Brindar Atención A Las Personas Del Municipio Chacao En El Área Física A Través Del Programa Bienestar Y Salud	Actividad	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	20
000005317	Fortalecer A Organizaciones Deportivas.	Donación	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	2
000005318	Realizar Actividades De Esparcimiento Y Recreación	Participante	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	10
Totales Acción:			0	0	0,00	0,00	0		0		32
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 13.03.00.00.00.54 Servicios De Administración								Unidad Ejecutora: Gerencia De Administracion (deporte) Funcionario UE:			
000005319	Coordinar Actividades Gerenciales	Informe	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
Totales Acción:			1	1	1,00	1,00	0		0		1
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 13.03.00.00.00.55 Servicios De Mantenimiento A Las Infraestructuras Deportivas Del Municipio								Unidad Ejecutora: Gerencia De Mantenimiento Funcionario UE:			
000005320	Realizar El Mantenimiento De Instalaciones Deportivas.	Mantenimiento	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	5
Totales Acción:			0	0	0,00	0,00	0		0		5
Totales:			7	7	7,00	7,00	0		0		244



CHACAO

**CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES**



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Consejo Municipal De Derechos De Niños, Niñas Y Adolescentes, Organo:No Aplica (Cmdnna), Organo Desconcentrado:No Aplica (Cmdnna), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 13.04.00.00.00

Unidad Responsable: PRESIDENCIA

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: RUBEN OSWALDO LOAIZA

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: 13.04.00.00.00.51 Gestión De Apoyo Jurídico				Unidad Ejecutora: Unidad De Apoyo Juridico		Funcionario UE: RUBEN OSWALDO LOAIZA					
000005384	Proteger Los Derechos Y Garantías De Los Niños, Niñas Y Adolescentes Del Municipio.	Actividad	19	19	19,00	19,00	0	100	0	100	13
000005385	Garantizar La Participación Ciudadana En El Control De La Gestión Pública.	Caso	4	4	4,00	4,00	0	100	0	100	7
Totales Acción:			23	23	23,00	23,00	0		0		20
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 13.04.00.00.00.52 Gestión De Apoyo Administrativo				Unidad Ejecutora: Unidad De Apoyo Administrativo		Funcionario UE: RUBEN OSWALDO LOAIZA					
000003671	Coordinar Y Controlar La Gestión Administrativa De Los Procesos Del Cmdnna (rrhh, Presupuesto, Administrativos, Financieros Y Contables).	Documento	30	30	30,00	30,00	0	100	0	100	30
000005386	Cumplir Con La Cancelación De Los Beneficios Laborales Al Personal	Nomina	21	21	21,00	21,00	0	100	0	100	18
Totales Acción:			51	51	51,00	51,00	0		0		48
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 13.04.00.00.00.53 Gestión De Proyectos				Unidad Ejecutora: Unidad De Apoyo Tecnico		Funcionario UE: RUBEN OSWALDO LOAIZA					
000005387	Formar Y Capacitar En Tems De Interés Relacionados Con La Infancia Y Adolescencia.	Actividad	5	5	5,00	5,00	0	100	0	100	9
000005388	Brindar Herramientas De Formación A Los Servidores Públicos Vinculados Al Área De Infancia Y Adolescencia.	Actividad	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	2
000005389	Monitorear Y Hacer Seguimiento A La Situación De La Infancia En El Municipio.	Actividad	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005390	Promover Espacios De Participación Ciudadana A Través De Encuentros Con Las Comunidades	Actividad	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	2
000005391	Apoyar Y Fortalecer La Participación De Niños Y Adolescentes.	Actividad	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
000005392	Destacar El Reconocimiento De La Labor Que Realizan Instituciones En Pro Dela Infancia Y Adolescencia.	Actividad	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	4
Totales Acción:			12	12	12,00	12,00	0		0		21
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 13.04.00.00.00.54 Gestión De Financiamiento				Unidad Ejecutora: Fondo Municipal De Protección De Niños, Niñas Y Adolescentes De		Funcionario UE: RUBEN OSWALDO LOAIZA					
000005393	Gestionar Los Recursos Del Fondo De Protección.	Actividad	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
Totales Acción:			0	0	0,00	0,00	0		0		1
Totales:			86	86	86,00	86,00	0		0		90
Totales General:			86	86	86,00	86,00	0		0		90



CHACAO

FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Fundacion Centro Eugenio Mendoza, Organo:No Aplica (Eugenio M), Organo Desconcentrado:No Aplica (Eugenio M), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 13.05.00.00.00 Servicio Municipal De Apoyo A Las Actividades Deportivas

Unidad Responsable: PRESIDENCIA

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: YOSELIN DEL CARMEN DOVIDIO OROPEZA

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: 13.05.00.00.00.51 Gestión De Apoyo Administrativo				Unidad Ejecutora: Gerencia De Administracion				Funcionario UE: YOSELIN DEL CARMEN DOVIDIO OROPEZA			
000005369	Procesar Las Nóminas De Pagos A Trabajadores, Aportes Patronales, Prestaciones Y Bonificación De Fin De Año.	Nomina	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005370	Garantizar La Operatividad Del Sistema De Auto Gestión Fcem 1.0.	Reporte	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
Totales Acción:			9	9	9,00	9,00	0		0		9
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 13.05.00.00.00.52 Gestión Operativa				Unidad Ejecutora: Gerencia De Operaciones				Funcionario UE: YOSELIN DEL CARMEN DOVIDIO OROPEZA			
000005371	Ejecutar El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De La Instalación Y Garantizar La Operatividad Administrativa Y Funcional Del Centro Deportivo Eugenio Mendoza.	Reporte	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
000005372	Incentivar La Participación De La Sociedad Civil, Sector Público Y Privado, En Las Actividades Deportivas Y Recreativas Del Centro Deportivo Eugenio Mendoza.	Actividad	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
Totales Acción:			9	9	9,00	9,00	0		0		9
Totales:			18	18	18,00	18,00	0		0		18
Totales General:			18	18	18,00	18,00	0		0		18



DIRECCIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 13.06.00.00.00 Servicios De Eventos Y Relaciones Institucionales

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE EVENTOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: ANA MARIA DIAZ PASTRANA

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	
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 13.06.00.00.00.51 Dirección, Coordinación Y Supervisión Del Servicio De Eventos Y Relaciones Institucionales				Unidad Ejecutora: Dirección De Eventos Y Relaciones Institucionales				Funcionario UE:			
0000005323	Garantizar Los Sueldos Y Salarios De La Dependencia	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
0000005324	Realizar El Evento Del Día Del Niño En El Municipio.	Evento	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totales Acción:			6	6	6,00	6,00	0		0		6
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 13.06.00.00.00.52 Servicios De Administración Proyectos Y Programas				Unidad Ejecutora: Gerencia De Administración Proyectos Y Programas				Funcionario UE:			
0000005325	Asistir A Los Palmeros De Chacao Durante La Celebración De La Semana Santa.	Evento	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
0000005326	Celebrar Encuentros Del Alcalde Con Directores, Gerentes Y La Comunidad.	Evento	22	22	22,00	22,00	0	100	0	100	7
0000005327	Coordinar La Celebración Del Programa "mi Primera Comunión En Chacao" Para Los Estudiantes De Las Uem Y Niños Con Discapacidad.	Asistencia	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1
Totales Acción:			22	22	22,00	22,00	0		0		9
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 13.06.00.00.00.53 Servicios De Relaciones Institucionales				Unidad Ejecutora: Gerencia De Relaciones Institucionales				Funcionario UE:			
0000005328	Realizar Convenios Sociales Y Económicos Con Entes Gubernamentales Y No Gubernamentales Y Empresa Privada	Convenio	1	1	1,00	1,00	0	100	0	100	1
Totales Acción:			1	1	1,00	1,00	0		0		1
Totales:			29	29	29,00	29,00	0		0		16



CHACAO

**INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO
MUNICIPAL DE CHACAO**



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Instituto Autonomo Mercado Municipal De Chacao, Organo:No Aplica (Mercado), Organo Desconcentrado:No Aplica (Mercado), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 13.07.00.00.00 Gestión Municipal De Apoyo A La Economía Alimentaria

Unidad Responsable: PRESIDENCIA

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: ELIZABETH DIAZ DE BARNOLA

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 Especifica: Distribución Presupuestaria: 13.07.00.00.00.51 Gestión De Talento Humano				Unidad Ejecutora: Gerencia Recursos Humanos				Funcionario UE: ELIZABETH DIAZ DE BARNOLA			
000005373	Cumplir Con La Cancelación De Los Beneficios Laborales Al Personal.	Nomina	43	43	43,00	43,00	0	100	0	100	45
Totales Acción:			43	43	43,00	43,00	0		0		45
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 13.07.00.00.00.52 Gestión De Apoyo Administrativo				Unidad Ejecutora: Direccion De Administracion Y Presupuesto				Funcionario UE: ELIZABETH DIAZ DE BARNOLA			
000005374	Brindar Información General Y Orientar Al Comerciante/ Usuario De Los Mercados.	Reporte	90	90	90,00	90,00	0	100	0	100	90
000005375	Brindar Asesoría Al Comerciante, Elaborar Contratos, Abrir Procedimientos Administrativos Y Reforma De Ordenanzas.	Documento	22	22	22,00	22,00	0	100	0	100	22
000005376	Realizar El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Equipos De Computación, Soporte Técnico A Los Usuarios Y Administración De La Red Del Instituto.	Informe	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005377	Gestionar Los Procesos De Contratación, Pago A Proveedores Y Servicios, Enteramiento De Impuestos, Registro Y Control De Inventarios De Bienes.	Informe	29	29	29,00	29,00	0	100	0	100	31
000005378	Planificar El Presupuesto De Ingreso Y Gasto Del Iammch, Realizar Modificaciones, Desemblosos Y Rendir Informe.	Informe	13	13	13,00	13,00	0	100	0	100	19
000005379	Recaudar Los Ingresos Provenientes Del Uso De Los Espacios Del Mercado, Multas O Procesos De Adjudicación.	Documento	18	18	18,00	18,00	0	100	0	100	18
000005380	Realizar Auditorías Al Mercado Municipal.	Acta	2	2	2,00	2,00	0	100	0	100	1
000005381	Coordinar Con Comerciantes Actividades Para Mejorar Prácticas De Comercialización.	Informe	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
000005382	Realizar El Control De Fiscalización De Expendedores En Los Mercados Públicos.	Informe	3	3	3,00	3,00	0	100	0	100	3
Totales Acción:			183	183	183,00	183,00	0		0		190
Acción Especifica: Distribución Presupuestaria: 13.07.00.00.00.53 Gestión De Operaciones				Unidad Ejecutora: Direccion De Operaciones				Funcionario UE: ELIZABETH DIAZ DE BARNOLA			
000005383	Realizar El Mantenimiento De La Estructura Física Del Mercado Municipal.	Informe	12	12	12,00	12,00	0	100	0	100	12
Totales Acción:			12	12	12,00	12,00	0		0		12
Totales:			238	238	238,00	238,00	0		0		247
Totales General:			238	238	238,00	238,00	0		0		247



CHACAO

**SECTOR 14
SEGURIDAD SOCIAL**



CHACAO

GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS
POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 14.01.00.00.00 Gastos Para La Prevención Y Protección Social

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: ROBZENAY SOTO SANCHEZ

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
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 14.01.00.00.00.51 Gastos De Pensionados Y Jubilados						Unidad Ejecutora: Dirección De Talento Humano		Funcionario UE:			
0000005330	Garantizar El Pago De Los Jubilados	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
0000005331	Garantizar El Pago De Los Pensionados	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
Totales Acción:			12	12	12,00	12,00	0		0		12
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 14.01.00.00.00.52 Gastos De Asistencias Socio-económicas						Unidad Ejecutora: Dirección De Talento Humano		Funcionario UE:			
0000005332	Garantizar El Pago Del Asistencias Socio-económicas De Los Trabajadores	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
Totales Acción:			6	6	6,00	6,00	0		0		6
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 14.01.00.00.00.53 Gastos De Aportes Patronales						Unidad Ejecutora: Dirección De Talento Humano		Funcionario UE:			
0000005333	Garantizar El Beneficio De Salud Y Gastos Funerarios De Los Trabajadores De La Alcaldía De Chacao	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
0000005334	Garantizar El Pago De Los Aportes Patronales De Los Contratados	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
0000005335	Garantizar El Pago De Los Aportes Patronales De Los Directivos	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
0000005336	Garantizar El Pago De Los Aportes Patronales De Los Empleados	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
0000005337	Garantizar El Pago De Los Aportes Patronales De Los Obreros	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
0000005338	Garantizar El Pago De Los Aportes Patronales Eleccion Popular	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
Totales Acción:			36	36	36,00	36,00	0		0		36
Acción Específica: Distribución Presupuestaria: 14.01.00.00.00.54 Gastos De Prestaciones Sociales						Unidad Ejecutora: Dirección De Talento Humano		Funcionario UE:			
0000005339	Garantizar El Pago De Las Prestaciones Sociales De Los Trabajadores	Pago	6	6	6,00	6,00	0	100	0	100	6
Totales Acción:			6	6	6,00	6,00	0		0		6
Totales:			60	60	60,00	60,00	0		0		60



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 15.01.00.00.00 Gastos No Clasificados En Las Categorías Anteriores

Unidad Responsable: DESPACHO DEL ALCALDE

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: GUSTAVO ADOLFO DUQUE SAEZ

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: 15.01.00.00.00.51 Rectificaciones Al Presupuesto
 Unidad Ejecutora: Despacho Del Alcalde
 Funcionario UE:

0000005340	Rectificaciones Al Presupuesto	Documento	9	9	9,00	9,00	0	100	0	100	2
Totales Acción:			9	9	9,00	9,00	0		0		2
Totales:			9	9	9,00	9,00	0		0		2
Totales General:			63.369	63.369	65.061,00	65.061,00	1.692		1.692		40.772



CHACAO

SECTOR 15
GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE



CHACAO

**GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE,
ADMINISTRADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL**



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

Formulario 0702: Ejecucion Fisica Trimestral De Las Metas De Los Proyectos (Listar Donde Ejercicio:2023, Formulado:2023, Ente:Alcaldía Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica (Alcaldía), Organo Desconcentrado:No Aplica (Alcaldía), Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origen De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA)

Acción Centralizada: 15.01.00.00.00 Gastos No Clasificados En Las Categorías Anteriores

Unidad Responsable: DESPACHO DEL ALCALDE

Presupuesto Año: 2023 Trimestre: 1er Trimestre

Funcionario Responsable: GUSTAVO ADOLFO DUQUE SAEZ

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: 15.01.00.00.00.51 Rectificaciones Al Presupuesto
 Unidad Ejecutora: Despacho Del Alcalde
 Funcionario UE:

0000005340	Rectificaciones Al Presupuesto	Documento	9	9	9,00	9,00	0	100	0	100	2
Totales Acción:			9	9	9,00	9,00	0		0		2
Totales:			9	9	9,00	9,00	0		0		2
Totales General:			63.369	63.369	65.061,00	65.061,00	1.692		1.692		40.772