



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

| Ejercicio Fiscal: | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-------------------|----|----|-----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------------------|---------|----------|------------------|------|-----|-----------------|-----------------|--|--|--|---------------|
| Cuatrimestre: | | Segundo Cuatrimestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: | | CAAZAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Municipalidad: | | SAN JUAN NEPOMUCENO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eje Estratégico Vinculado: | | Plan de Desarrollo Municipal 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos de Compensaciones | Producto | Indicador * | Concepto / Código | | | | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Financiera | | | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | | | Medios de Verificación | Observaciones |
| | | | Tipo de Presp. | PP | OF | OC | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | Línea de base | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Descripción | | Registro | Unidad de Medida | Meta | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | | |
| Transferencias para Complemento matricial en las Escuelas | | 11 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados, que reciben Almuerzo Escolar en el año 2017; 2574 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados, que reciben Almuerzo Escolar en el año 2017 | 3 | 30 | 3 | 848 | 541.500.000 | 696.282.781 | - | 76.936.860 | - | 76.936.860 | 11 | 2574 | Alumnos | 2574 | 2574 | 0 | 280 | 0 | 280 | 11 | Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal | Presupuesto Ampliado por Saldo Inicial de Caja | |
| | | 2 Construcción de sanitario de 2,55 x 4,00 con techo de tejas, Esc. Bas. N° 548 Ismael Sarabbi y Esc. Bas. N° 10,707 Juan Blas Verdun / 2 Construcción de sanitario de 2,55 x 4,00 con techo de tejas, Esc. Bas. N° 548 Ismael Sarabbi y Esc. Bas. N° 10,707 Juan Blas Verdun | 3 | 30 | 3 | 820 | 100.000.000 | 180.000.000 | 73.185.000 | - | 73.185.000 | 73 | 2 | Sanitarios | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal | La diferencia entre la ejecución financiera y la ejecución física, se debió a la se obtuvo a un precio mas bajo que el estimado. | | |
| | | 7 Construcción de aula tipo 5,80 x 6,80 Esc. Bas. N° 7133 1° de Marzo, Esc. Bas. N° 6926 María Auxiliadora, Esc. Bas. N° 4237 San Marcos, Esc. Bas. N° 7618 Niño Jesús, Colegio Nacional Gerardo Rotela, Esc. Bas. N° 8006 Unión Sarguama, Esc. Bas. N° 4236 San Isidro, Esc. Bas. n° 14015 San Blas y Esc. Bas. N° 942 San Carlos / 9 Construcción de aula tipo 5,80 x 6,80 Esc. Bas. N° 7133 1° de Marzo, Esc. Bas. N° 6926 María Auxiliadora, Esc. Bas. N° 4237 San Marcos, Esc. Bas. N° 7618 Niño Jesús, Colegio Nacional Gerardo Rotela, Esc. Bas. N° 8006 Unión Sarguama, Esc. Bas. N° 4236 San Isidro, Esc. Bas. n° 14015 San Blas y Esc. Bas. n° 942 San Carlos | 3 | 30 | 3 | 820 | 793.500.000 | 1.024.473.156 | 265.247.880 | 238.713.000 | - | 503.960.880 | 49 | 9 | Aulas | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 7 | 78 | Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal | La diferencia entre la ejecución financiera y la ejecución física, se debió a la se obtuvo a un precio mas bajo que el estimado. | |

Lic. Maura Godoy
Contadora General
Munic. de San Juan Nepomuceno



Néstor Orlando Rojas V.
Intendente Municipal
SAN JUAN NEPOMUCENO



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

| Ejercicio Fiscal: | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|----|----|-----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|--|----------|------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Cuatrimestre: | | Segundo Cuatrimestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: | | CAAZAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Municipalidad: | | SAN JUAN NEPOMUCENO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eje Estratégico Vinculado: | | Plan de Desarrollo Municipal 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos de Compensaciones | Producto | Indicador * | Concepto / Código | | | | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Financiera | | | | | Ejecución Productiva | | | | | | Medios de Verificación | Observaciones | | | | |
| | | | Tipo de Presp. | FF | OF | OG | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | Línea de base | | Meta | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | | | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| | | | | | | | | | | | | | | Descripción | Registro | Unidad de Medida | Inicial | | | | | | | | Vigente |
| FONACIDE | | 2 Reparación de aulas Colegio Nacional Juan Pablo II, Esc. Bías N° 1790 Juan Nepomuceno Peralta / 2 Reparación de aulas Colegio Nacional Juan Pablo II, Esc. Bías N° 1790 Juan Nepomuceno Peralta | 3 | 36 | 3 | 520 | 100.000.000 | 100.000.000 | 83.642.000 | - | - | 83.642.000 | 84 | 2 Reparación de aulas Colegio Nacional Juan Pablo II, Esc. Bías N° 1790 Juan Nepomuceno Peralta, según planificación municipal 2017 | 2 | Aulas | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal | La diferencia entre la ejecución financiera y la ejecución física, se debe a la ejecución a un precio mas bajo que el estimado. |
| | | 1 espacios públicos, urbanos, plazas y parques mejorados en el año 2017 (Esc. Bías. Bías. Margarita Cabral, y 3 espacios públicos, urbanos, plazas y parques existentes en la jurisdicción de la municipalidad en el año 2017 (Esc. Bías. Bías. Julia Ignacia de González, Colegio Nacional Defensores del Chaco, Esc. Bías. Margarita Cabral,) | 3 | 30 | 3 | 520 | 200.000.000 | 115.000.000 | - | 114.000.000 | - | 114.000.000 | 99 | 5 espacios públicos, urbanos, plazas y parques existentes en la jurisdicción de la municipalidad en el año 2017 (Esc. Bías. Bías. Julia Ignacia de González, Colegio Nacional Defensores del Chaco, Esc. Bías. Margarita Cabral,) | 5 | Obras | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal | Se disminuyó el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio y se destinó a otro de mayor necesidad. La diferencia entre el avance físico y el avance financiero se debe a la disminución del presupuesto para el rubro |
| | | 3 accesos a Escuelas del Distrito de San Juan Nepomuceno mejorados en el año 2017 (Esc. Bías. N° 4245 San Luis, Esc. Bías. N° 6792 San Juan Bautista y Esc. Bías. N° 7528 Corazon del Pueblo / 3 accesos a Escuelas del Distrito de San Juan Nepomuceno mejorados en el año 2017 (Esc. Bías. N° 4245 San Luis, Esc. Bías. N° 6792 San Juan Bautista y Esc. Bías. N° 7528 Corazon del Pueblo | 3 | 36 | 3 | 520 | - | 205.000.000 | - | 204.088.200 | - | 204.088.200 | 100 | 3 accesos a Escuelas del Distrito de San Juan Nepomuceno mejorados en el año 2017 (Esc. Bías. N° 4245 San Luis, Esc. Bías. N° 6792 San Juan Bautista y Esc. Bías. N° 7528 Corazon del Pueblo | 3 | Obras | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal | Se creó el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio |
| | Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación | 270 sillitas y papeles para alumnos entregadas en el año 2017 / 300 sillitas y papeles para alumnos planificados a entregar en el año 2017 | 3 | 36 | 3 | 540 | 70.000.000 | 80.000.000 | - | 76.300.000 | - | 76.300.000 | 95 | 300 sillitas y papeles para alumnos planificados a entregar en el año 2017 | 300 | Unidades | 300 | 300 | 0 | 270 | 0 | 270 | 90 | Certificado de recepción, actas de entrega, contrato y Factura Legal | Se aumentó el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio. |
| | | | | | | | 1.805.000.000 | 2.320.675.937 | 421.994.880 | 710.638.060 | | | | | | | | | | | | | | | |

* Variables utilizadas (transmisor/denominador) para la construcción del indicador.
 Al solo efecto de conceptualización; No requiere Remado.
 ** De conformidad a la Ley N° 475812 y Decreto Reglamentario N° 996612.
 Art. 11 inciso c) Los saldos remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.
 *** Conforme al marco normativo de la SENATUR.
 **** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc., conformes al marco legal vigente del MSPES.

Director Administrativo
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

Lic. Maura Godoy
Contadora General
Munic. de San Juan Nepomuceno



Néstor Orlando Rojas V.
Intendente
Municipalidad de San Juan Nepomuceno