



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																				
	Tercer Cuatrimestre																				
	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	OC			3° trimestre	4° trimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de Base		Meta		3° Trimestre	Acumulado Anual			% Anual
													Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial					
Transferencias para Complemento nutricional 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	696.202.781	179.519.340		179.519.340	26	2574	Alumnos	2574	2574	420	700	27	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 Imael Sarubbí y Esc. Bas. N° 10,707 Juan Blas Verdun / 2	3	30	3	520	100.000.000	100.000.000			73.105.000	73	2	Sanitarios	2	2	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 Geraldino Rotela, Esc. Bas. N° 8006 Unión Sanjuanina, 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 Geraldino Rotela, Esc. Bas. N° 8006 Unión Sanjuanina, Esc. Bas. N° 4236 San Isidro, Esc. Bas. n° 14015 San Blas y Esc. Bas. N° 942 San Carlos	3	30	3	520	793.500.000	1.024.473.156	320.700.000		677.060.890	66	9	Aulas	9	9	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

[Handwritten Signature]
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
trimestre:	Tercer 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			3° trimestre	4° trimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		3° trimestre	Acumulado Anual			% Anual
													Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente					
FONACIDE		2 Reparación de aulas Colegio Nacional Juan Pablo II, Esc. Bas. N° 1790 Juan Nepomuceno Peralta / 2 Reparación de aulas Colegio Nacional Juan Pablo II, Esc. Bas. N° 1790 Juan Nepomuceno Peralta	3	30	3	520	100.000.000	100.000.000			83.642.000	84	2 Reparación de aulas Colegio Nacional Juan Pablo II, Esc. Bas. N° 1790 Juan Nepomuceno Peralta, según planificación municipal 2017	2	Aulas	2	2	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 su obtuvo a un precio mas bajo que el estimado.
		1 espacios públicos, urbanos, plazas y parques mejorados en el año 2017 (Eg. Bas. Julia Ignacia de Gonzalez, Colegio Nacional Defensores del Chaco, Esc. Bas. Margarita Cabral,) y 5 espacios públicos, urbanos, plazas y parques existentes en la jurisdicción de la municipalidad en el año 2017(Esc. Bas. Julia Ignacia de Gonzalez, Colegio Nacional Defensores del Chaco, Esc. Bas. Margarita Cabral,)	3	30	3	520	200.000.000	115.000.000			114.000.000	99	5 espacios públicos, urbanos, plazas y parques existentes en la jurisdicción de la municipalidad en el año 2017(Esc. Bas. Julia Ignacia de Gonzalez, Colegio Nacional Defensores del Chaco, Esc. Bas. Margarita Cabral,)	5	Obras	5	5	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 destino a otro de mayor necesidad. La diferencia entre el avance físico y el avance financiero se da debido a la disminución del presupuesto para el rubro.
		3 acciones a Escuelas del Distrito de San Juan Nepomuceno mejorados en el año 2017 Esc. Bas. N° 4245 San Luis, Esc. Bas. N° 6792 San Juan Bautista y Esc. Bas. N° 7528 Corazon del Pueblo / 3 acciones a Escuelas del Distrito de San Juan Nepomuceno mejorados en el año 2017 Esc. Bas. N° 4245 San Luis, Esc. Bas. N° 6792 San Juan Bautista y Esc. Bas. N° 7528 Corazon del Pueblo	3	30	3	520		205.000.000			204.088.200	100	3 acciones a Escuelas del Distrito de San Juan Nepomuceno mejorados en el año 2017 Esc. Bas. N° 4245 San Luis, Esc. Bas. N° 6792 San Juan Bautista y Esc. Bas. N° 7528 Corazon del Pueblo	3	Obras	0	3	0	3	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Se error el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio.
	Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación	270 sillas y pupitres para alumnos entregadas en el año 2017 / 300 sillas y pupitres para alumnos planificadas a entregar en el año 2017	3	30	3	540	70.000.000	80.000.000	76.300.000		76.300.000	95	300 sillas y pupitres para alumnos planificadas a entregar en el año 2017	300	Unidades	300	300	0	270	90	Certificado de recepción, actas de entrega, contrato y Factura Legal	Se aumento el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio.

Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.
 ** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12, Art. 13 (letra 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 MSPBS.

Director Administrativo
 Municipalidad de San Juan Nepomuceno

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

Intendente
 Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Estor Orlando Rojas V.
 Intendente Municipal
 SAN JUAN NEPOMUCENO