

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

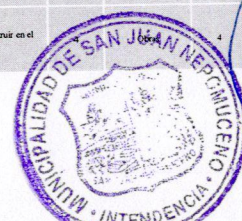
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatrimestre:	Primer 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		Avances			Acumulado Anual	% Anual			
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.			3° Cuat.		
ROYALTIES	Mantenimiento y Reparación de Caminos	100 km de Caminos vecinales reparados con pagos de salidas a Operadores de Maquinarias viales / 500 km de caminos vecinales a ser reparados según Planificación Municipal año 2017	2	30	11	144	26.000.000	16.000.000	2.700.000	-	-	2.700.000	17	500 km de caminos vecinales a ser reparados según Planificación Municipal año 2017	500	Kilometros	500	500	100	0	0	100	20	Contrato firmado, factura legal e informe.	Se disminuyó el presupuesto de este rubro destinándolo a otro de mayor necesidad
	Honorarios Profesionales	10 Honorarios Profesionales pagados para Elaboración de Proyectos de obras varias, fiscalizaciones de obras y certificación de obras / 18 Honorarios Profesionales pagados para Elaboración de Proyectos de obras varias, fiscalizaciones de obras y certificación de obras.	2	30	11	145	24.000.000	34.000.000	26.000.000	-	-	26.000.000	76	18 Honorarios Profesionales pagados para Elaboración de Proyectos de obras varias, fiscalizaciones de obras y certificación de obras.	18	Honorarios	18	18	10	0	0	10	56	Contrato firmado, factura legal e informe.	Se aumento el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	8 Mantenimientos y Reparaciones realizadas / 10 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Municipales 2017	2	30	11	240	-	15.000.000	12.360.000	-	-	12.360.000	82	10 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Municipales 2017	10	Mantenimientos	10	10	8	0	0	8	80	Contrato firmado, factura legal e informe.	Se creo el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio
	Servicios Técnicos y Profesionales	6 Servicios Técnicos para Asesoramiento Administrativo y Contable pagados / 24 Servicios Técnicos y Profesionales a ser pagados según Planificación Municipal 2017	2	30	11	260	111.000.000	96.000.000	40.500.000	-	-	40.500.000	42	24 Servicios Técnicos y Profesionales para Asesoramiento Administrativo y Contable a ser pagados según Planificación Municipal 2017	24	Servicios	24	24	6	0	0	6	24	Contrato firmado, factura legal e informe.	Se disminuyó el presupuesto de este rubro destinándolo a otro de mayor necesidad
	Bienes de Consumo e Insumos de oficina	1 Bienes de consumo e insumos de oficinas para servicio de unificación de Registros / 1 Bienes de consumo e insumos de oficinas para servicio de unificación de Registros, según planificación municipal 2017	2	30	11	340	32.000.000	31.820.000	-	-	-	31.820.000	99	1 Bienes de consumo e insumos de oficinas para servicio de unificación de Registros, según planificación municipal - 1 Laminadora Evolis, 200 tarjetas prepagadas, 1 cinta color para impresora, 1 lapiz Homolográfica, 1 Lapiz Optico Topaz	1	Unidades	1	1	1	0	0	1	100	Contrato firmado, factura legal e informe, acta de recepción.	Se creo el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio
	Combustibles y Lubricantes	12254 litros de gasoil adquiridos para vehículos pesados, camionetas y camionetas de la Institución, Lubricantes, / 23898 litros de gasoil a ser adquiridos según Planificación Municipal año 2017	2	30	11	360	126.660.000	94.660.000	65.000.000	-	-	65.000.000	69	23898 litros de gasoil a ser adquiridos según Planificación Municipal año 2017	23898	Litros	23898	23898	12264	0	0	12264	51	Contrato firmado, factura legal e informe.	Se disminuyó el presupuesto de este rubro destinándolo a otro de mayor necesidad
	Servicio de la Deuda	2 Intereses de la deuda con el sector privado / 5 Interes de la deuda pagada con el sector privado en el 2017	2	30	11	713	190.000.000	270.000.000	113.630.703	-	-	113.630.703	42	5 Interes de la deuda pagada con el sector privado en el 2017. Préstamo Bancario con el Banco Continental SAECA- Autorizado por Resolución n° 20/2016 de la Honorable Junta Municipal	5	Deuda	5	5	2	0	0	2	40	Contrato firmado, factura legal.	Se aumento el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio
	Otros Gastos	1 Deudas pendientes de Pagos de Ejercicios anteriores (Royalties) pagadas / 2 Deudas pendientes de Pagos de Ejercicios anteriores (Royalties) pagadas en el ejercicio 2017	2	30	11	961	-	50.000.000	25.840.000	-	-	25.840.000	52	2 Deudas pendientes de Pagos de Ejercicios anteriores (Royalties) pagadas en el ejercicio 2017	2	Deuda	2	2	1	0	0	1	50	Contrato firmado, factura legal e informe.	
		1 Puentes a ser Reparados y/o construidos según Planificación Municipal 2017 / 5 Puentes a ser Reparados y/o construidos según Planificación Municipal 2017	3	30	11	520	150.000.000	100.000.000	60.000.000	-	-	60.000.000	60	5 Puentes a ser Reparados y/o construidos según Planificación Municipal 2017	5	Puentes	5	5	1	0	0	1	20	Contrato firmado, factura legal e informe, certificados, acta.	Se disminuyó el presupuesto de este rubro destinándolo a otro de mayor necesidad
		70 km de Caminos vecinales reparados/ 100 km de caminos vecinales a ser reparados según Planificación Municipal año 2017	2	30	11	520	93.140.000	98.663.968	72.384.702	-	-	72.384.702	73	100 km de caminos vecinales a ser reparados según Planificación Municipal año 2017	100	Kilometros	100	100	70	0	0	70	70	Contrato firmado, factura legal e informe, certificados, acta.	Se aumento el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio
	1 Refaccion y mantenimiento de matadeta municipal en el ejercicio 2017 / 2 Refaccion y mantenimiento de matadeta municipal en el ejercicio 2017	2	30	11	520	60.000.000	60.000.000	8.838.000	-	-	8.838.000	15	2 Refaccion y mantenimiento de matadeta municipal en el ejercicio 2017	2	Obras	2	2	1	0	0	1	50	Contrato firmado, factura legal e informe, certificados, acta.	Contrato en proceso	
	2 Cuadras de empotrados construidos en el ejercicio 2017 / 4 Cuadras de empotrados a construir en el ejercicio 2017	2	30	11	520	200.000.000	200.000.000	123.857.413	-	-	123.857.413	62	4 Cuadras de empotrados a construir en el ejercicio 2017	4				2	0	0	2	60	Contrato firmado, factura legal e informe, certificados, acta.	Contrato en proceso	

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



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 Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal: 2017
Cuatrimestre: Primer Cuatrimestre
Departamento: CAAZAPA
Municipalidad: SAN JUAN NEPOMUCENO
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2017

Table with columns: Recursos de Compensaciones, Producto, Indicador, Concepto/Código, Presupuesto Inicial, Presupuesto Vigente, Ejecución Financiera (1st-3rd Cuatrimestre, Anual, % Anual), Ejecución Productiva (Línea base, Meta, Avances, Acumulado, % Anual), Medios de Verificación, Observaciones.

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.
Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.
** De conformidad a la Ley Nº 4788/12 y Decreto Reglamentario Nº 9966/12.
Art. 13 inciso c) Los saldo remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.
*** Conforme al marco normativo de la SENATLR.
**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena según conformes al marco legal vigente del MSPBS.

Dirección Administrativa
Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Lic. Maura Godoy
Contadora General
Munic. de San Juan Nepomuceno



Handwritten signature of the Intendente Municipal.

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