



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

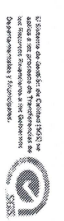
Ejercicio Fiscal:	Cartera:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal:	Proyecto:	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones							
							Tip de Prep.	RP	OP			OC	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida			Inicial	Vigente	1º Cuatr.	2º Cuatr.	3º Cuatr.	Acumulado o Anual	% Anual
2017	Tercero	San Pedro	San Pedro de Yacaman y d	Plan de Desarrollo Municipal		65 Cuotas con servicio de limpieza en el año / 80 cuotas existentes en la jurisdicción del municipio, según planificación Municipal	2	30	11	144	123.000.000	123.000.000	0	15.000.000	82.200.000	97.200.000	79	80	80	80	0	15	30	65	81	Comoros, planilla de asistencia y resoluciones			
						6 Honorarios Profesionales para costear la finalización de las diferentes Obras Ejecutadas por según planificación	2	30	11	144	30.000.000	66.184.442	7.200.000	13.500.000	12.900.000	33.500.000	51	12	12	12	3	2	1	6	50	Informe de Trabajo presentado			
						6 Mantenimiento y reparación de Maquinarias de Mantenimiento y Reparación de Maquinarias de Mantenimiento según planificación Municipal	2	30	11	240	120.000.000	80.900.000	0	76.048.186	76.048.186	76.048.186	95	6	6	6	0	0	6	6	100	Comoros, Resolución, Factura e informe de servicios	La administración del presupuesto indica que se ha realizado el pago de los honorarios profesionales para el mantenimiento y reparación de maquinaria, en el mes de agosto del presente mes, en el mes de agosto del presente mes, en el mes de agosto del presente mes, en el mes de agosto del presente mes.		
						7 Alquiler de unidades para atender a los comedores para realizar las actividades correspondientes / 07 Alquiler de unidades para atender a los comedores para realizar las actividades correspondientes	2	30	11	240	33.000.000	33.000.000	0	0	0	33.000.000	100	7	7	7	7	0	0	7	7	100	Comoros, Resolución, Factura e informe de servicios	La administración del presupuesto indica que se ha realizado el pago de los honorarios profesionales para el alquiler de unidades para atender a los comedores, en el mes de agosto del presente mes, en el mes de agosto del presente mes, en el mes de agosto del presente mes, en el mes de agosto del presente mes.	
						00 Servicios Técnicos y Profesionales de Mantenimiento / 06 servicios Técnicos y Profesionales de mantenimiento	2	30	11	240	53.000.000	31.092.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe de Trabajo presentado		
						0 unidades de Cajas de Producción de Papel, Cartón e Impresoras / 05 unidades de Cajas de Producción de Papel, Cartón e Impresoras para los trabajos realizados dentro de la institución, según planificación	2	30	11	330	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe de Trabajo presentado		
						0 unidades de Bienes de Consumo de Oficina e Impresoras / 030 unidades de Bienes de Oficina e Impresoras para los trabajos realizados dentro de la institución, según planificación	2	30	11	340	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe de Trabajo presentado		
						38438 libros de papel compacto / 38438 libros de papel compacto / 38438 libros de papel compacto para las manutención de la institución, según planificación municipal 2017	2	30	11	340	251.417.279	331.415.039	251.417.279	0	79.997.760	331.415.039	100	38.438	38.438	38.438	38.438	0	0	0	900	94.648	100	Informe de Trabajo presentado	Nota de pedido, informe de verificación, orden de compra, comoros y factura
						05 Compras de colchones para las manutención de la institución / 09 Compras de colchones para las manutención de la institución, según planificación	2	30	11	390	40.000.000	40.000.000	0	0	23.000.000	23.000.000	58	9	9	9	9	0	0	5	5	56	Informe de Trabajo presentado	Nota de pedido, informe de verificación, orden de compra, comoros y factura	
						0 Deuda pagable / 1 Deuda a pagar por gastos comoros, según planificación municipal 2017	2	30	11	940	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe de Trabajo presentado	Nota de pedido, informe de verificación, orden de compra, comoros y factura	
						1 Adquisición de terreno / 17 Compras de terrenos para la construcción de viviendas, según planificación municipal 2017	2	30	11	440	900.000.000	900.000.000	0	0	900.000.000	900.000.000	100	1	1	1	1	0	1	1	1	100	Informe de Trabajo presentado	Nota de pedido, informe de verificación, orden de compra, comoros y factura	



C.P. Vicente P. Báez B.
 Director Administrativo



Gustavo Rodríguez L.
 Alcaldente Municipal





MINISTERIO DEL PODER EJECUTIVO
GOBIERNO NACIONAL
VICERREINADO DE LOS ANGELES

GOBIERNO NACIONAL
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

El Sistema de Gestión de Calidad está en
Materia de ser promovido al nivel de
certificación por el Organismo
Dependencias y Municipios
SIS

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIRES Y COMPENSACIONES

Ejecución Fisal:	2017		Presupuesto Mensual	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				Ejecución Productiva								Medios de Verificación	Observaciones		
	Carácter:	Departamento:			Ejecución Financiera		Mesa				Medios de Verificación	Observaciones								
Municipalidad:	San Pedro	San Pedro de Yaremandy y B	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Registro	Unidad de Medida	Inicial			Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.	Acumulado o Anual	% Anual		
Plan de Desarrollo Municipal	Financiado:	Plan de Desarrollo Municipal																		
Proyecto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Mensual	Presupuesto Vigente	Ejecución Productiva								Medios de Verificación	Observaciones			
		Tipo de Prep.	FP	OP	OC			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Registro	Unidad de Medida	Inicial			Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.
Construcciones	1 Obra de mejoramiento de caminos vecinales vecinales a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	510	148.000,000	148.000,000	0	0	148.000,000	100	1	1	1	0	0	1	100	nota de pedido, informe de verificación, orden de servicios, contratos y factura	
Construcciones	1 Obra de reparación de la sala instructora a ser realizada, según planificación municipal 2017	2	30	11	510	119.617,044	119.617,044	0	0	119.617,044	100	1	1	1	0	0	1	100	nota de pedido, informe de verificación, orden de servicios, contratos y factura	
Construcciones	1 Obra para refacción de la sala instructora a ser realizada, según planificación municipal 2017	2	30	11	510	63.296,200	63.296,200	0	0	63.296,200	100	1	1	1	0	0	1	100	nota de pedido, informe de verificación, orden de servicios, contratos y factura	
Construcciones	1 Obra de empapelado realizado, / 1 obra de empapelado a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	510	149.160,000	149.160,000	0	0	149.160,000	100	1	1	1	0	0	1	100	nota de pedido, informe de verificación, orden de servicios, contratos y factura	
Construcciones	1 Construcción de Puentes dentro del distrito de San Pedro, / 1 Construcción de puente a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	510	306.671,169	306.671,169	0	0	306.671,169	100	1	1	1	0	0	1	100	nota de pedido, informe de verificación, orden de servicios, contratos y factura	
Construcciones	1 Construcción de Portos de Acceso a la Unidad / 1 Portos a ser construido en el género, según planificación municipal	2	30	11	510	167.586,670	167.586,670	0	0	167.586,670	100	1	1	1	0	0	1	100	nota de pedido, informe de verificación, orden de servicios, contratos y factura	
Construcciones	1 Obra para Cuarenta controlada / 1 Construcción de Cuarenta para la Cuarenta en San Pedro a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	510	14.080,500	14.080,500	0	0	14.080,500	100	1	1	1	0	0	1	100	nota de pedido, informe de verificación, orden de servicios, contratos y factura	
Construcciones	1 Refacción de Polideposito realizado, / 1 Refacción de Polideposito ignado luego a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	510	126.000,000	126.000,000	0	0	126.000,000	100	1	1	1	0	0	1	100	nota de pedido, informe de verificación, orden de servicios, contratos y factura	
Construcciones	1 Obra de empapelado realizado, / 2 Obra de construcción de empapelado en la principal calle ubicada al lado del centro de la ciudad a ser realizadas, según planificación municipal 2017	2	30	11	510	233.790,000	121.171,776	0	0	121.171,776	52	2	2	2	0	0	1	50	nota de pedido, informe de verificación, orden de servicios, contratos y factura	Este producto quedó sin efecto por haberse agotado el presupuesto asignado para su ejecución, se recomienda a la instancia correspondiente que se realice el estudio para reprogramar el producto.
Adquisición de Maquinarias	6 Adquisición de sennos para la calle Hermoso 2017	2	30	11	510	122.230,000	76.500,000	0	0	43.730,000	100	6	1	6	0	0	6	100	nota de pedido, informe de verificación, orden de servicios, contratos y factura	La mesa y el presupuesto siguen en trámite de ejecución, se recomienda a la instancia correspondiente que se realice el estudio para reprogramar el producto.
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	20 Maletines para equipar de oficina a ser adquiridos, según planificación municipal 2017	2	30	11	510	11.000,000	11.000,000	0	0	11.000,000	100	20	1	20	0	0	20	100	nota de pedido, informe de verificación, orden de servicios, contratos y factura	El aumento del presupuesto se debe a la modificación de la mesa, se recomienda a la instancia correspondiente que se realice el estudio para reprogramar el producto.



Vicente D. Báez B.
Director Administrativo



Gustavo A. Rodríguez L.
Intendente Municipal

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

Ejercicio Fiscal:	Cuartierre:	Departamento:	Municipalidad:	Vinculador:	Proyecto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Presupuestaria							Medio de Verificación	Observaciones				
							MP	OF	OC	1º Cuatrimestre			2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Asamblea Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta		Avance					Acumulado o Anual	% Anual		
2017	Tercero	San Pedro	San Pedro de Yumamayo y d	Plan de Desarrollo Municipal	Adquisición de Activo Intangible.	1 Software adquirido / 1 software a ser adquirido, según planificación municipal 2017	2	30	11	570	0	95,000,000	95,000,000	0	0	95,000,000	100	100	1	Software	1	1	1	1	0	0	1	100	nota de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas	
					Estudios de Proyectos de Inversión.	3 Estudios de Proyectos realizados, / 3 Estudio de Proyecto de inversión para la construcción de las plantaciones municipal 2017	2	30	11	580	80,000,000	118,000,000	0	38,000,000	80,000,000	118,000,000	100	100	3	Proyectos	1	3	0	1	2	3	100	nota de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas	La meta y el presupuesto se han cumplido, el presupuesto se ha realizado una reprogramación presupuestaria debido a que el indicador se refiere a las necesidades que existen.	
					Otros Gastos de Inversión	0 Reparaciones mayores de Vehículos / 1 Reparación de plantaciones municipal 2017	2	30	11	590	1,400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	Reparaciones	1	0	0	0	0	0	0	0	nota de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas	Este indicador indica un déficit por reprogramación que se ha realizado debido a que el presupuesto se refiere a las necesidades que existen.
					Aportes a comisiones	10 Aportes realizados a la junta de saneamiento / 10 Aportes a ser realizados a la junta de saneamiento, según planificación municipal 2017	2	30	11	874	200,000,000	2,450,000,000	10,000,000	189,072,000	199,072,000	81	100	100	10	transacciones	10	10	1	9	0	10	100	nota de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas	El aumento del presupuesto se debe a que uno de los transacciones se refiere a las necesidades que existen y se ha incrementado la diferencia entre los porcentajes de ejecución, una vez confirmada la necesidad de la junta de saneamiento.	
					Deudas Pendientes	4 Deuda pagada por Obras realizadas en el ejercicio 2016 / 4 Deudas a pagar por gastos de Capital, según planificación municipal 2017	2	30	11	980	0	95,544,678	2,401,600	71,544,678	0	95,544,678	100	100	4	Deudas	4	4	4	1	3	0	4	100	nota de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas	
					Almuerzo Escolar	285 almuerzos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matutinos en el año que recibe Almuerzo Escolar / 285 almuerzos de la Educación Inicial y Educación Escolar en el año que recibe Almuerzo Escolar, según planificación municipal	2	30	3	848	877,008,452	732,499,245	0	276,429,610	238,867,790	512,697,400	70	100	235	Alumnos	235	235	235	0	235	235	100	100	nota de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas	La diferencia entre los porcentajes de ejecución se debe a que se ha reprogramado debido a que se ha reprogramado el indicador con el INDI y se ha reprogramado en una necesidad.
					Construcciones	6 aulas construidas en el distrito de San Pedro, 10 aulas construidas en el distrito de San Pedro, según planificación municipal 2017	2	30	3	520	1,702,144,533	1,705,164,528	0	1,020,901,299	1,020,901,299	60	60	60	60	Aulas	10	10	10	0	0	6	60	60	nota de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas	Cada mes se genera un presupuesto que se reprograma en el primer trimestre y por ende se ha reprogramado el indicador con el INDI y se ha reprogramado en una necesidad.
					Deudas Pendientes	1 Deuda pagada / 1 Deuda a pagar, por gastos de Capital, según planificación municipal 2017	2	30	3	980	0	66,488,370	66,488,370	0	0	66,488,370	100	100	1	Deudas	1	1	1	1	0	0	1	100	nota de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas	

CP. Leonor A. Baez B.
 Directora Administrativa
 Oficina de Asesoría y Control Administrativo

Gustavo Rodríguez L.
 Intendente Municipal