

Ejercicio Fiscal: 2017
Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre
Departamento: Guairá
Municipalidad: San Salvador
Kilómetros: Plan de Desarrollo Municipal 2017

Rubros de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Método de Verificación	Observaciones			
			Tipo de Prop.	Código					1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de ítem														
				1º	2º	3º								4º	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Ítem	Vigente	1º Cuatr.	2º Cuatr.	3º Cuatr.	Acumulado Anual			% Anual		
Royalties y Compensaciones	Servicio de Personal Vial, Servicios de Limpieza	37 cuadras con servicio de limpieza / 45 cuadras con servicio de limpieza a ser realizadas, según Planificación Municipal 2017.	2	30	11	144	40.000.000	25.000.000	10.200.000	10.200.000	-	26.400.000	82	45 cuadras con servicio de limpieza a ser realizadas, según Planificación Municipal 2017.	45	Cuadras	45	45	20	17	0	27	82	Contratos, Planillas e Informe de RRH	Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo presupuesto para este rubro.			
	Honorarios Profesionales	36 Honorarios Profesionales pagados de 36 Honorarios Profesionales a pagar según Presupuesto Municipal 2017	2	30	11	145	20.000.000	60.000.000	24.174.700	24.200.000	-	48.374.700	99	36 Honorarios Profesionales pagados por Fiscalización de Obras y Asesoros, según Presupuesto Municipal 2017	36	Honorarios	36	36	35	1	0	24	100	Facturas, Contratos, Planillas	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.			
	Gastos para Servicios de Asso, Mantenimiento y Reparaciones	10 Gastos para Servicios de Asso, Mantenimiento y Reparaciones / 12 Gastos para Servicios de Asso, Mantenimiento y Reparaciones	2	30	11	240	100.000.000	60.000.000	38.818.000	14.855.000	-	52.873.000	80	12 Reparaciones de vehículos municipales, según planificación municipal 2017	12	Mantenimiento	12	12	9	5	0	10	83	Facturas, Contratos, Orden de Compra, Resoluciones, Informes de Trabajos	Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo presupuesto para este rubro.			
	Servicios Técnicos y Profesionales	17 Servicios Técnicos y Profesionales / 24 Servicios Técnicos y Profesionales, según planificación municipal	2	30	11	240	60.000.000	60.000.000	22.000.000	19.200.000	-	41.200.000	69	24 Asesorías Contable y Jurídica, según planificación municipal 2017.	24	Servicios	24	24	0	8	0	17	71	Facturas, Contratos, Resoluciones, Informes de Trabajos	Ninguna			
	Combustible	5.864 Litros de Gasoil comprendidos / 13.032 Litros de Gasoil a comprar según Planificación Municipal 2017	2	30	11	360	63.857.41	63.857.41	-	29.000.000	-	29.000.000	45	13.032 Litros de Gasoil a adquirir s/ Planificación Municipal	13032	Litros	13032	13032	0	1864	0	5864	45	Facturas, Contratos, Orden de Compra, Nota de Pedido Interno, Utilización de Comb.	Ninguna			
	Construcciones	20 km de Caminos vecinales construidos y reparados en el año 2017 / 35 Km Caminos vecinales construidos y reparados en el año 2017.	3	30	11	320	775.428.564	598.428.564	325.400.000	186.324.000	-	331.724.000	56	35 Km Caminos vecinales construidos y reparados en el año 2017.	35	Kilómetros	35	35	13	7	0	20	57	Factura, Contrato, Adjudicaciones y Certificados de Obras	Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo presupuesto para este rubro.			
	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	1 Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores / 1 Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores durante el periodo 2017.	3	30	11	530	200.000.000	250.000.000	-	250.000.000	-	250.000.000	100	1 Adquisición de Máquinas para transporte universitario, según convenio municipal 2017.	1	Unidades	1	1	0	0	1	1	100	Factura, Contrato, Orden de Compra, Acta de Recepción del Bien	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.			
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	2 unidad de equipos de Oficina y computación adquiridos / 2 Adquisición de Equipos de Oficina y Computación a ser adquiridos, según planificación municipal 2017.	3	30	11	540	10.000.000	14.000.000	4.620.000	9.325.000	-	13.945.000	100	2 Unidades de Equipos de Oficina y Computación programados para adquirir para el año 2017.	2	Unidades	2	2	1	1	0	2	100	Factura, Contrato, Orden de Compra, Acta de Recepción del Bien	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.			
	Estudios de Proyecto de Inversión	1 Estudios de Proyecto de Inversión realizados, / 1 Estudios de Proyecto de Inversión programado para el año 2017	3	30	11	580	50.000.000	85.000.000	65.000.000	20.000.000	-	85.000.000	100	1 Proyecto de Levantamiento de Datos Catastrales del Ejido Urbano programado para el año 2017.	1	Proyectos	1	1	1	0	0	1	100	Factura, Contrato, Orden de Compra, Acta de Recepción del Bien	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.			
	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	0 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores realizados / 2 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores según Presupuesto Municipal 2017.	3	30	11	590	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	0	2 Reparaciones Mayores de maquinarias según Presupuesto Municipal 2017.	2	Reparaciones	2	2	0	0	0	0	0	0	No Ejecutado	Ninguna		
Fondec	Transferencias de Capital al Sector Privado	15 Transferencias de Capital al Sector Privado / 15 Transferencias de Capital al Sector Privado según Presupuesto Municipal 2017.	3	30	11	870	0	88.824.564	82.800.000	5.000.000	-	86.800.000	98	Transferencias a 15 Comisiones vecinales para Gastos de Inversión en infraestructura según Presupuesto Municipal 2017.	15	Comisiones	15	15	14	1	0	15	100	Acta de Compromiso, Recibo, Resoluciones.	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.			
	Deudas Pendientes de Pago del Ejercicio Anterior	2 Deudas Pagadas de / 2 compromisos cedidos del ejercicio anterior, según planificación.	3	30	11	990	0	94.000.000	88.000.000	6.000.000	-	94.000.000	100	2 Pagos por deudas por construcciones del Ejercicio anterior, según planificación 2017.	2	Deudas	2	2	2	0	0	2	100	Contrato, comparativo de ofertas, factura, certificaciones de obras.	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.			
	Almuerzos Escolar	180 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º en el año 2017 / 231 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º en el año 2017	3	30	3	840	240.122.770	293.147.800	-	229.099.000	-	229.099.000	78	231 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º en el año 2017.	231	Alumnos	231	231	0	190	0	180	78	Factura, acta de entrega y recepción, contrato	Ninguna			
	Proyecto de Infraestructura en Educación	8 reparaciones de aulas en el año 2017. / 8 reparaciones de aulas planificado para el 2017.-	3	30	3	520	121.905.825	171.905.825	64.000.000	205.905.825	-	275.905.825	100	8 Aulas a reparar en las Esc. Bías N° 433 José de la Esperanza Álvarez, Esc. Bías N°102 Gral. Bernardino Caballero, Esc. Bías N°207 Virgen de Fátima, según planificación municipal 2017	8	Aulas	8	8	2	6	0	8	100	Factura, Contrato, Fiscalización y certificación	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.			
		3 Reparación de Sanitarios en el año 2017. / 3 reparaciones de sanitarios secados planificado para el 2017.-	3	30	3	520	116.445.850	116.445.850	60.000.000	56.445.850	-	116.445.850	100	3 Sanitarios a Reparar en las Esc. Bías N° 433 José de la Esperanza Álvarez, Esc. Bías N°102 Gral. Bernardino Caballero, Esc. Bías N°5316 San Roque, según planificación municipal 2017.	3	Sanitarios	3	3	2	1	0	2	100	Factura, Contrato, Fiscalización y certificación	Ninguna			
		1 construcciones de tínglado en el año 2017. / 1 construcciones de tínglado planificado para el 2017.-	3	30	3	520	226.602.256	284.099.200	-	243.408.125	-	243.408.125	58	1 Obra para construcción de Tínglado en la Esc. Bías N°102 Gral. Bernardino Caballero, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	0	1	0	1	58	Factura, Contrato, Fiscalización y certificación	Ninguna			
		0 construcciones de Salón en el año 2017. / 1 construcciones de salón planificado para el 2017.-	3	30	3	520	92.000.000	92.000.000	-	-	-	-	0	1 Construcción de Salón multifunc en la Esc. Bías N°102 Gral. Bernardino Caballero, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	No Ejecutado	Ninguna		
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0 Adquisición de Equipos de Oficina y Computación / 3 Adquisición de Equipos de Oficina programados para el año 2017.	3	30	3	540	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	0	3 Adquisición de Equipos de Oficina a ser adquiridos según lo programado para el año 2017.	3	Unidades	3	3	0	0	0	0	0	0	No Ejecutado	Ninguna		

* Variables utilizadas (aumentar/decrementar) para la construcción del indicador:
- Al solo efecto de conceptualización. No requiere Bases.
- De conformidad a la Ley N° 2758/12 y Decretos Reglamentarios N° 9906/12.
- Art. 13 inciso (3) del artículo remisionado a la Ley N° 2758/12 y Decretos Reglamentarios N° 9906/12.
- Códigos de mayor detalle de la Ley N° 2758/12.
- Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asesoramiento Comunitario e Individual etc.; conforme al manual vigente del MSPES.

Lic. Florencio Oviedo A.
Contador
Ruc.: 1454068 - 6



Lic. Oscar Miranda
Intendente Municipal
San Salvador