



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS- Ley N° 407/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal: 2017
Cuatrimestre: Tercer Cuatrimestre
Departamento: Guairá
Municipalidad: San Salvador
Eje Estratégico: 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 Prog. | FF | OF | OC | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % | Línea de base | | Meta | | Avance | | | Acumulado Anual | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Descripción | Registro | Unidad de Medida | Inicial | Vigente | 1º Cuat. | 2º Cuat. | | | 3º Cuat. | | | |
| Repayments and Compensation | Servicio de Personal Vial, Servicios de Limpieza | 45 cuadras con servicio de limpieza / 45 cuadras con servicios de limpieza a ser realizadas, según Planificación Municipal 2017. | 2 | 30 | 11 | 144 | 40.000.000 | 30.100.000 | 10.200.000 | 10.200.000 | 9.700.000 | 30.100.000 | 100 | 45 cuadras con servicios de limpieza a ser realizadas, según Planificación Municipal 2017. | 45 | Cuadras | 45 | 45 | 20 | 17 | 8 | 45 | 100 | Contratos, Planillas e Informe de RR.HH. | 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 | 69.000.000 | 34.154.780 | 34.200.000 | - | 68.354.780 | 99 | 36 Honorarios Profesionales pagados por Fiscalización de Obras y Asesoría, según Presupuesto Municipal 2017 | 36 | Honorarios | 36 | 36 | 35 | 1 | 0 | 36 | 100 | Facturas, Contratos, Planillas. | Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro. | |
| | Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 12 Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones / 12 Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 2 | 30 | 11 | 240 | 100.000.000 | 77.400.000 | 38.818.000 | 14.055.000 | 24.271.000 | 77.144.000 | 100 | 12 Reparaciones de vehículos municipales, según planificación municipal 2017 | 12 | Mantenimientos | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 100 | Facturas, Contratos, Orden de Compras, Resoluciones, Informes de Trabajos | Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo presupuesto para este rubro. | |
| | Servicios Técnicos y Profesionales | 24 Servicios Técnicos y Profesionales/ 24 Servicios Técnicos y Profesionales, según planificación municipal | 2 | 30 | 11 | 260 | 60.000.000 | 98.000.000 | 22.000.000 | 19.200.000 | 56.400.000 | 97.600.000 | 100 | 24 Asesorías Contable y Jurídica, según planificación municipal 2017.- | 24 | Servicios | 24 | 24 | 9 | 8 | 7 | 24 | 100 | Facturas, Contratos, Resoluciones, Informes de Trabajos | Ninguna | |
| | Combustible | 13.032 Litros de Gasoil comprados/ 13.032 Litros de Gasoil a comprar según Planificación Municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 360 | 63.857.141 | 47.357.141 | - | 29.000.000 | 18.000.000 | 47.000.000 | 99 | 13.032 Litros de Gasoil a adquirir s/ Planificación Municipal. | 13032 | Litros | 13032 | 13032 | 0 | 5864 | 7168 | 13032 | 100 | Facturas, Contratos, Orden de Compras, Nota de Pedido Interno, Utilización de Comb. | Ninguna | |
| Royalties and Compensation | Construcciones | 25 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 | 520 | 825.428.564 | 742.428.564 | 225.400.000 | 106.324.000 | 206.100.000 | 537.824.000 | 72 | 35 Km Caminos vecinales construidos y reparados en el año 2017. | 35 | Kilómetros | 35 | 35 | 13 | 7 | 5 | 25 | 71 | 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 Minitus 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 unidades de equipos de Oficina y computación adquirido / 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 programadas 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 |
| | 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 | 88.850.564 | 81.800.000 | 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 contridos del ejercicio anterior, según planificación. | 3 | 30 | 11 | 980 | 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. | |
| Funding | Almuerzo Escolar | 219 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 | 848 | 260.122.770 | 293.167.890 | - | 229.099.000 | 50.000.000 | 279.099.000 | 95 | 231 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º en el año 2017. | 231 | Alumnos | 231 | 231 | 0 | 180 | 39 | 219 | 95 | 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 | 71.905.825 | 271.905.825 | 66.000.000 | 205.905.825 | - | 271.905.825 | 100 | 8 Aulas a reparar en las Esc. Bás N° 433 José de la Esperanza Alvarez, Esc. Bás N°102 Gral. Bernardino Caballero, Esc. Bás N°7207 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 sexados planificado para el 2017.- | 3 | 30 | 3 | 520 | 116.445.050 | 116.445.050 | 60.000.000 | 56.445.050 | - | 116.445.050 | 100 | 3 Sanitarios a reparar en las Esc. Bás N° 433 José de la Esperanza Alvarez, Esc. Bás N°102 Gral. Bernardino Caballero, Esc. Bás N°5316 San Roque, según planificación municipal 2017. | 3 | Sanitarios | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 100 | Factura, Contrato, Fiscalización y certificación. | Ninguna | |
| | | 1 construcciones de tinglado en el año 2017, / 1 construcion de tinglado planificado para el 2017.- | 3 | 30 | 3 | 520 | 226.602.256 | 284.090.200 | - | 163.410.125 | 120.680.075 | 284.090.200 | 100 | 1 Obra para construcción de Tinglado en la Esc. Bás N°102 Gral. Bernardino Caballero, según planificación municipal 2017 | 1 | Obras | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | Factura, Contrato, Fiscalización y certificación. | Ninguna | |
| | | 0 construcciones de Salón en el año 2017, / 1 construcion de salón planificado para el 2017.- | 3 | 30 | 3 | 520 | 92.000.000 | 42.000.000 | - | - | 25.319.925 | 25.319.925 | 60 | 1 Construcción de Salón multiuso en la Esc. Bás N°102 Gral. Bernardino Caballero, según planificación municipal 2017 | 1 | Obras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Factura, Contrato, Fiscalización y certificación. | El pago parcial representa el 60% de la totalidad de la obra. |
| Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 0 Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación / 3 Adquisición de Equipos de Oficinas programados para el año 2017. | 3 | 30 | 3 | 540 | 100.000.000 | 100.000.000 | - | - | - | - | 0 | 3 Adquisición de Equipos de Oficinas a ser adquiridos según lo programado para el año 2017. | 3 | Unidades | - | - | - | - | - | - | - | 0 | No Ejecutado | Ninguna | |

* Variables utilizadas (general/normal) para la construcción del indicador.
 ** Al año de la construcción. No se cuenta. Basado.
 *** De conformidad a la Ley N° 478/12 y Decreto Reglamentario N° 996/12.
 **** Ingreso a los saldos remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACODE.
 ***** Conforme al nuevo convenio de la RESOLUCIÓN.
 ***** Centro de Salud, Punto de Salud, Dispensario y Asesoramiento Comunitario e Indígena en - COOPERATIVA SAN SALVADOR.
 Fuente del MSPSI

Dirección Administrativa
Municipalidad de San Salvador
Lic. Florencio Oviedo A.
Contador
Ruc.: 1454088 - 6



Lic. Oscar Miranda
Intendente Municipal
San Salvador