

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:		YUTY																								
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo 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			Avance			Acumulado Anual			% Anual
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.					
ROYALTIES	Mantenimiento y reparación de Caminos	68 km de calles y caminos con mantenimiento y reparación en el año / 250 km. Mantenimiento y reparación de calles y caminos planificados para el año 2017.	2	30	11	144	321.750.000	321.750.000	88.222.165	0	0	88.222.165	27	250 kilometros de mantenimiento y reparacion de calles y caminos a ser realizado, según planificación municipal 2017	250	Kilometros	250	250	68	0	0	68	27	Facturas Legales, Contratos, planilla de asistencia y resoluciones		
ROYALTIES	Servicios Técnicos y profesionales.	0 Servicios Profesionales pagados para consultorías, asesorías de desarrollo municipal, fiscalizaciones de obras en el año / 1. Servicios Profesionales pagados para consultorías, asesorías de desarrollo municipal, fiscalizaciones de obras, según planificación 2017	2	30	11	260	70.000.000	70.000.000	0	0	0	-	0	1 Honorarios a ser pagados para consultores, fiscalizadores, según Presupuesto Municipal 2017	1	Servicios	1	1	0	0	0	0	0	Facturas Legales, Contratos, planilla de asistencia y resoluciones		
ROYALTIES	Mantenimiento y reparación menores	15 mantenimiento de maquinarias en el año / 15 mantenimientos de maquinarias , según planificación 2017.	2	30	11	240	100.000.000	180.000.000	172.435.746	0	0	172.435.746	96	15 mantenimientos de maquinarias , según planificación 2017.	15	Mantenimientos	15	15	15	0	0	15	100	Notas de Pedidos, Informes de Verificación	Reprogramacion realiza en el mes de febrero	
ROYALTIES	Productos e insumos no metalicos	144 unidades bolsa de cemento portland a ser adquiridos / 215 unidades de cemento portland, según planificación municipal	2	30	11	390	18.650.000	28.250.000	18.870.000	0	0	18.870.000	67	215 unidades de cemento portland, según planificación municipal 2017	215	Servicios	215	215	144	0	0	144	67	Facturas Legales	Reprogramacion realiza en el mes de febrero	
ROYALTIES	Combustible	12150 litros de Gasoil comprados en el año / 15.000 litros de gasoil para vehículos pesados y camionetas existentes en la municipalidad, según planificación municipal 2017	2	30	11	360	289.600.000	200.000.000	162.750.850	0	0	162.750.850	81	Compra de 15.000 litros de gasoil según planificación 2017	15.000	Litros	15.000	15000	12150	0	0	12150	81	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones	Reprogramacion realiza en el mes de febrero	
ROYALTIES	CONSTRUCCIONES	8 Kilómetros de caminos vecinales de las compañías enripiados / 15 km de caminos vecinales de las compañías enripiados, según planificación	2	30	11	520	366.297.668	366.297.668	196.291.000	0	0	196.291.000	54	15 Kilometros de caminos vecinales con enripiados a ser realizado, según planificación municipal 2017	15	kilometros	15	15	8	0	0	8	53	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones		
ROYALTIES		0 puentes construidos en el año / 3 puentes planificados para construcción Según planificación	2	30	11	520	350.000.000	350.000.000	0	0	0	-	0	3 puentes a ser construidos, según planificación	3	Puentes	3	3	0	0	0	0	0	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones		
ROYALTIES		0 Metros cuadrados de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado construidos en el año / 10.360 metros cuadrados de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado s/planificación 2016	2	30	11	520	179.869.126	179.869.126	0	0	0	-	0	Construcción de 10.360 m2 de pavimento Tipo empedrado, según planificación 2017	10.360	m2	10.360	10.360	0	0	0	0	0	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones		
ROYALTIES		11 km de caminos mejorados en el año / 25 km de caminos a ser mejorados para el año 2016	2	30	11	520	450.000.000	450.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000	44	25 km de caminos a ser mejorados según planificación municipal 2017	25	Kilómetros	25	25	11	0	0	11	44	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones		
ROYALTIES		0 hermoejamento y adecuacion de plaza ZONAS RURALES / 5 plazas ubicadas EN ZONAS RURALES a ser intervenidas contractualmente en el distrito, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	72.833.206	72.833.206	0	0	0	-	0	5 plazas ubicadas a ser intervenidas contractualmente en el distrito de yuty ZONAS RURALES	5	Obras	5	5	0	0	0	0	0	0	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones	
ROYALTIES		Estudios de Proyectos de Inversión	1 Servicio Profesional de Elaboracion y Fiscalizacion de Proyectos / 1 Servicio Profesional de Elaboracion y Ficalizacion de Proyectos para el año 2017	2	30	11	580	71.000.000	71.000.000	26.200.000	0	0	26.200.000	37	1 Servicio de Elaboracion de Proyectos y Fiscalizacion de Obras a ser realizado, según planificación municipal 2017	1	Proyectos	1	1	1	0	0	1	100	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones	EL Avance financiero corresponde al primer pago realizado por el proyecto, en un 57%

Carlos Ruben Vera Méndez
Abogado
Mat. C.S.J. N° 41.430

Prof. Ever Vera



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:		YUTY																							
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo 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		Avance			Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.				
	Adquisición de Equipos de Oficina Y Computacion.	0 equipos informáticos adquiridos en el año / 20 equipo informático a adquirir s/planificación 2017.	2	30	11	540	70.000.000	70.000.000	0	0	0	-	0	20 equipos de oficina y computacion adquiridos, según planificación municipal 2017	20	Unidades	20	20	0	0	0	0	0	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones	
ROYALTIES	Transferencia a Comisiones Vecinales	8 Transferencias a Comisiones Vecinales para Inversión e infraestructura Agrícola, Ganadera e Infraestructura viales y complementarias / 45 Transferencias a Comisiones Vecinales para Inversión e infraestructura Agrícola, Ganadera e Infraestructura viales y complementarias, según planificación	2	30	11	870	640.000.000	640.000.000	118.042.000	0	0	118.042.000	18	45 Transferencias a comisiones vecinales como apoyo en construcción de Oratorio, Mantenimiento de Escuelas, Construcción de puentes, según planificación	45	Comisiones	45	45	8	0	0	8	18	Expedientes de reconocimientos, contrato de transferencia, Rendiciones de cuentas	
ROYALTIES	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO	0 Deudas pagadas por compra de maquinarias viales / 1 Deuda a pagar por compra de maquinarias viales, por gastos de capital, según planificación 2017	2	30	11	980	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0	0	-	0	1 Deuda a Pagar por compra de maquinarias viales, según planificación municipal 2017	1	Deuda	1	1	0	0	0	0	0	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones	
	Almuerzo Escolar	0 Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados que reciben almuerzo escolar en el año 2016 / 237 Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2017, según planificación 2017	2	30	3	848	433.608.677	433.608.677	0	0	0	-	0	237 alumnos matriculados según MEC, que reciben almuerzo escolar según planeación 2017	237	Alumnos	237	237	0	0	0	0	0	Lista de alumnos matriculados,	
FONACIDE	Proyectos de Infraestructura en Educación	3 Aulas nuevas construidas en el año / 9 Aulas planificadas para construir, según planificación	3	30	3	520	765.000.000	765.000.000	270.965.881	0	0	270.965.881	35	9 aulas a ser construidas, según planificación 2017	9	Aulas	9	9	3	0	0	3	33	Certificados de recepción de obras.	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	0 sanitarios construidos en el año / 2 Sanitarios a ser construidos, según planificación 2017	3	30	3	520	140.135.836	140.135.836	-	0	0	-	0	2 Sanitarios a ser construidos, según planificación 2017	2	Sanitarios	2	2	0	0	0	0	0	Certificados de recepción de obras.	
	Equipamientos en las instituciones publicas	0 sillas pedagógicas adquiridas en el año / 500 sillas pedagógicas a adquirir, según planificación 2017	3	30	3	540	115.072.451	115.072.451	0	0	0	-	0	500 sillas pedagógicas a ser entregadas, según planificación	500	Unidades	500	500	0	0	0	0	0	Certificados de recepción de muebles.	

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.

Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.

** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12,

Art. 13 inciso c) Los saldo 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.....

Carlos Ruben Vera Méndez
Abogado
Mat. C.S.J. N° 41 430

Prof. Ever Vera

Intendente
Municipalidad de.....