

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

Ejercicio Fiscal:	2017																									
Trimestre	Tercer trimestre (setiembre de 2017)																									
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° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	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	148 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	102.150.000	0	190.372.165	59	250 kilómetros de mantenimiento y reparación de calles y caminos a ser realizado, según planificación municipal 2017	250	Kilómetros	250	250	68	80	0	148	59	Facturas Legales, Contratos, planilla de asistencia y resoluciones		
ROYALTIES	Servicios Técnicos y profesionales.	0,54 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	38.000.000	0	38.000.000	54	1 Honorarios a ser pagados para consultores, fiscalizadores, según Presupuesto Municipal 2017	1	Servicios	1	1	0	0,54	0	0,54	54	Facturas Legales, Contratos, planilla de asistencia y resoluciones		
ROYALTIES	Mantenimiento y reparación menores	27 mantenimiento de maquinarias en el año / 32 mantenimientos de maquinarias, según planificación 2017.	2	30	11	240	100.000.000	310.000.000	172.435.746	95.434.226	0	267.869.972	86	15 mantenimientos de maquinarias, según planificación 2017.	15	Mantenimientos	15	32	15	12	0	27	84	Notas de Pedidos, Informes de Verificación	Reprogramación realiza en el mes de febrero	
ROYALTIES	Productos e insumos no metálicos	254 unidades bolsa de cemento portland a ser adquiridos / 350 unidades de cemento portland, según planificación municipal	2	30	11	390	18.650.000	50.050.000	18.870.000	17.740.000	0	36.610.000	73	215 unidades de cemento portland, según planificación municipal 2017	215	Servicios	215	350	144	110	0	254	73	Facturas Legales	Reprogramación realiza en el mes de febrero	
ROYALTIES	Combustible	13150 litros de Gasoil comprados en el año / 18.000 litros de gasoil para vehículos pesados y camionetas existentes en la municipalidad, según planificación municipal 2017	2	30	11	360	289.600.000	340.517.065	162.750.850	85.435.224	0	248.186.074	73	Compra de 18.000 litros de gasoil según planificación 2017	15.000	Litros	15.000	18000	12150	10000	0	13150	73	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones	Reprogramación realiza en el mes de febrero	
ROYALTIES	CONSTRUCCIONES	10 Kilómetros de caminos vecinales de las compañías empíedados / 25 km de caminos vecinales de las compañías empíedados, según planificación	2	30	11	520	366.297.668	593.459.012	196.291.000	35.321.500	0	231.612.500	39	15 Kilómetros de caminos vecinales con empíedados a ser realizado, según planificación municipal 2017	15	kilómetros	15	25	8	2	0	10	40	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones	Reprogramaciones realizadas en el mes de julio	
ROYALTIES		0 puentes construidos en el año / 3 puentes planificados para construcción Según planificación	2	30	11	520	350.000.000	567.054.264	0	-	0	-	0	3 puentes a ser construidos, según planificación	3	Obras	3	3	0	0	0	0	0	0	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones	Reprogramaciones realizadas en el mes de julio
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	291.415.871	-	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	0	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones	Reprogramaciones realizadas en el mes de julio
ROYALTIES		16 km de caminos mejorados en el año / 40 km de caminos a ser mejorados para el año 2016	2	30	11	520	450.000.000	729.069.767	200.000.000	100.000.000	0	300.000.000	41	25 km de caminos a ser mejorados según planificación municipal 2017	25	Kilómetros	25	40	11	5	0	16	40	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones	Reprogramaciones realizadas en el mes de julio	
ROYALTIES		6 hermoseamiento y adecuación de plaza ZONAS RURALES / 7 plazas ubicadas EN ZONAS RURALES a ser intervenidas contractivamente en el distrito, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	72.833.206	118.001.086	0	100.000.000	0	100.000.000	85	5 plazas ubicadas a ser intervenidas contractivamente en el distrito de yuty ZONAS RURALES	5	Obras	5	7	0	6	0	6	86	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones	Reprogramaciones realizadas en el mes de julio	
ROYALTIES	Adquisición de Maquinarias Equipos y Herramientas	1 motocarro / 2 motocarros según planificación municipal 2017	2	30	11	530	0	23.938.262	10.438.262	0	10.438.262	44	2 motocarros a ser adquiridos según planificación 2017	2	unidades	2	2	1	1	0	1	50	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones	Reprogramaciones realizadas en el mes de julio		
ROYALTIES	Estudios de Proyectos de Invercion	1 Servicio Profesional de Elaboración y Fiscalización de Proyectos / 1 Servicio Profesional de Elaboración y Fiscalización de Proyectos para el año 2017	2	30	11	580	71.000.000	71.000.000	26.200.000	36.850.000	0	63.050.000	89	1 Servicio de Elaboración de Proyectos y Fiscalización 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 y segundo pago realizado por el proyecto, en un 89%	
ROYALTIES	Adquisición de Equipos de Oficina Y Computacion.	9 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	31.050.000	0	31.050.000	44	20 equipos de oficina y computacion adquiridos, según planificación municipal 2017	20	Unidades	20	20	0	9	0	9	45	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones		

ROYALTIES	Transferencia a Comisiones Vecinales	25 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	871	640.000.000	700.000.000	118.042.000	274.400.500	0	392.442.500	56	45 Transferencias a comisiones vecinales como apoyo en construcción de Otatorio, Mantenimiento de Escuelas, Construcción de puentes, según planificación	45	transferencias	45	45	8	17	0	25	56	Expedientes de reconocimientos, contrato de transferencia, Rendiciones de cuentas
ROYALTIES	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO	1 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	1.205.330.000	-	1.205.330.000	0	1.205.330.000	100	1 Deuda a Pagar por compra de maquinarias viales, según planificación municipal 2017	1	Deuda	1	1	0	1	0	1	100	Facturas Legales, Contratos, y resoluciones
	Almuerzo Escolar	0 Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados que reciben almuerzo escolar en el año 2016 / 237 Alumnos 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	547.951.284	0	-	0	-	0	237 alumnos matriculados según MEC, que recibirán almuerzo escolar según planeación 2017	237	Alumnos	237	237	0	0	0	0	0	Lista de alumnos matriculados,
FONACIDE	Proyectos de Infraestructura en Educación	5 Aulas nuevas construidas en el año / 17 Aulas planificadas para construir, según planificación	3	30	3	520	765.000.000	1.441.478.199	270.965.881	138.960.506	0	409.926.387	28	9 aulas a ser construidas, según planificación 2017	9	Aulas	9	17	5	0	0	5	29	Certificados de recepción de obras. Reprogramaciones realizadas en el mes de julio
	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	264.055.886	-	-	0	-	0	2 Sanitarios a ser construidos, según planificación 2017	2	Sanitarios	2	2	0	0	0	0	0	Certificados de recepción de obras. Reprogramaciones realizadas en el mes de julio
	Equipamientos en las instituciones publicas	1100 sillas pedagógicas adquiridas en el año / 1540 sillas pedagógicas a adquirir, según planificación 2017	3	30	3	540	115.072.451	343.757.665	0	245.040.500	0	245.040.500	71	500 sillas pedagógicas a ser entregadas, según planificación	500	Unidades	500	1540	0	1100	0	1100	71	Certificados de recepción de muebles. Reprogramaciones realizadas en el mes de julio

* 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) Ley sobre el ahorro 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.



