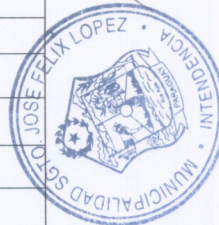


INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico Vinculado:	Problema:	Indicador:	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejercicio Presupestado				Ejercicio Presupestado				Observaciones					
						Tipo de Prop.	3F	0F			0C	Registro	Unidad de Medida	Meta			Avance	Acreditado Anual		% Anual				
														Inicial	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre					3º Cuatrimestre	% Anual		
2017	Tercer Cuatrimestre	Sergento José Félix López	Plan de Desarrollo Municipal	Construcción de Puente	4 Construcción de Puente alcantarillado o de madera dentro del distrito / 4 Construcción de puente a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	620	116.000.000	68.000.000	20.073.812	37.826.388	116.000.000	100	4	4	2	1	1	4	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
				Adquisición de Maquinarias, Herramientas y Mayores	1 Adquisición de una maquina / 1 Maquina a ser adquirida, según planificación municipal 2017	2	30	11	630	600.000.000	0	139.240.000	89.430.000	228.670.000	48	1	1	0	1	0	1	100	Se adquirió una camioneta Toyota Hilux 4x4 mecánica para el personal de la oficina el 3% porque la compra es a crédito.	
				Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	3 Adquisición de Equipos de oficina y computación adquiridos, / 3 Adquisición de equipos de oficina y computación adquiridos, según planificación municipal 2017	2	30	11	640	60.000.000	33.860.000	30.000.000	35.000.000	98.860.000	62	5	2	5	1	1	1	60	Hay ampliación en el indicador por la demanda de equipar por completo el nuevo Páise Municipal.	
				Adquisición de Activos Intangibles	0 Adquisición de Activos Intangibles (programa software) / 1 Adquisición de Activos Intangibles a ser adquirida, según planificación municipal 2017	2	30	11	670	50.000.000	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
				Estudios de Proyectos de Inversión.	2 Estudios de Proyectos realizados, / 3 Estudio de Proyecto de inversión para la construcción de las obras a ser realizado en el presente ejercicio, según planificación municipal 2017	2	30	11	680	40.000.000	13.625.000	8.000.000	0	21.625.000	54	3	3	3	1	1	0	2	67	Hay variación en el porcentaje porque se esta pagando de acuerdo a la certificación que realiza el fiscal de control.
				Otros Gastos de Reparación Mayores	12 Reparaciones mayores de Maquinaria / 12 Reparaciones Mayores de la Institución Municipal, según planificación municipal 2017	2	30	11	690	240.000.000	36.452.000	149.280.000	48.830.000	234.662.000	98	12	5	12	2	7	3	12	100	Hay ampliación en el indicador por la gran cantidad de maquinarias que reparar.

Jose Felix Lopez
Lic. David Moral

Samuel Omedo Espinaldo
Contador
R.U.C.: 3.403.878-7



Yolanda Lopez
MARIA LAUDE MOREL P.
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD SGT. JOSE FELIX LOPEZ

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal	Proyecto	Indicador *	Cuentas / Códigos				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Ejecución Presupuestaria			Medios de Verificación	Observaciones									
			Tipo de Prop.		Of	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Amenudo Anual	% Anual	Avance											
			PP	OP										1º Cant.			2º Cant.	3º Cant.	Unidad de Medida	1º Cant.	2º Cant.	3º Cant.			
2017																									
	Tercer Cuatrimestre																								
	Departamento																								
	Municipalidad																								
	Sargento José Félix López																								
	Plan de Desarrollo Municipal																								
	Proyecto	Indicador *	Cuentas / Códigos				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Amenudo Anual	% Anual	Línea de Base	Unidad de Medida	Avance	Medios de Verificación	Observaciones							
	Aporte a comisiones	8 Aporte realizado a Comisiones Vecinales / 20 Comisiones vecinales, según planificación municipal 2017.	2	30	11	871	397.780.079	397.780.079	0	137.180.963	16.000.000	153.180.963	39	20	Transferencia	20	0	7	1	8	40	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.			
	Almuerzo Escolar	216 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año que corresponde a partir de 410 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo.	2	30	3	848	465.650.225	465.650.225	0	70.110.000	170.375.200	240.485.200	53	410	Alumnos	410	410	0	63	153	163	37	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Hay diferencia en el porcentaje de ejecución de servicios, suman solo se toma del cuatrimestre	
	Construcciones	12 aulas construidas o reparadas en el distrito / 20 aulas a ser construidas o reparadas en el distrito, según planificación municipal 2017	2	30	3	620	913.183.859	2.018.631.875	385.335.000	272.600.000	653.357.600	1.221.192.500	60	20	Aulas	20	20	4	3	5	12	60	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Adquisición de Maquinaria, Equipos y Herramientas Mayores	0 Adquisición de un transporte escolar / 1 transporte escolar a ser adquirida, según planificación municipal 2017	2	30	3	630	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	0	1	Unidades	1	1	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
	Adquisición Equipos de Oficina y Computación	0 Muebles (sillas, pupitres y 250 Muebles a ser adquiridos, / 250 Muebles adquiridos, según planificación municipal 2017	2	30	3	640	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	0	250	Unidades	250	250	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	



David Morel
Lic. David Morel

Antonio Augusto Castillo
Antonio Augusto Castillo
Contador
R.U.C.: 3.403.878-7



Antonio Augusto Castillo
Antonio Augusto Castillo
Intendente
Municipalidad de Sgto. José Félix López
MARIA LAUDE MOREL P.
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD Sgto. JOSE FELIX LOPEZ