

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

Ejercicio Fiscal	2017	Trimestre	Tercer	Departamento	NEEMBUCU	Municipalidad:	GRAL. JOSE ENRIQUE DÍAZ	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal	Indicador *	Categoría/Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Ejecución Presupuesto			Línea de base						Ejecución Producción						Método de Verificación	Observaciones
											TR	OT	OC			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Asignada hasta	% Ejec.	Descripción	Registros	Unidad de Medida	Inicial	Final	1º Cuatr.	2º Cuatr.	3º Cuatr.	Asignada hasta	% Ejec.		
Almuerzo Escolar	100 Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar /568 Alumnos de la Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar, según planificación	2	30	3	848	540.000.000	535.791.485	0	95.000.000	0	95.000.000	18	568 Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año 2017 que reciben Almuerzo Escolar en el año, según planificación municipal	568	Alumnos	568	568	100	0	0	100	18	notas de pedida, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.									
Otras Gastos de Inversión	2 Decida pagada por Otras realizadas en el ejercicio 2017 y 2 Decida a pagar por gastos de Capital, según planificación municipal 2017	2	30	3	980	50.291.850	50.291.850	0	0	50.291.850	100	2 Decida a pagar por gastos de Capital, Otras del ejercicio fiscal 2016, según planificación municipal 2017	2	Decida	2	2	2	0	0	0	2	notas de pedida, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.										
Deuda Pendiente de Pago de Gastos del Ejercicio	1 Decida pagada por Inversión de Almuerzo escolar, realizadas en el ejercicio 2016/1 Decida a pagar por gastos de Capital, según planificación municipal 2017	2	30	3	960	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	100	1 Decida a pagar por gastos de Corriente, Pensiones de Almuerzo escolar, del ejercicio fiscal 2016, según planificación municipal 2017	1	Decida	1	1	1	0	0	1	100	notas de pedida, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.										
Construcciones	1810 m2 Pavimento tipo adoquinado entubado en el año 2017, 2600 m2 de Pavimento tipo adoquinado Planificadas para construir en el año 2017	2	30	3	520	300.000.000	288.000.000	180.000.000	113.984.630	0	202.984.630	70	2600 m2 construcción de Pavimento tipo adoquinado, según Planificación Municipal 2017	2600	m2	2600	2600	1810	0	0	1810	70	notas de pedida, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.									
Construcciones	1 Construcción de aulas nuevas construidas en el año, 6 aulas nuevas para construir según Planificación Municipal 2017	2	30	3	510	210.000.000	218.554.249	42.660.000	0	42.660.000	18	6 aulas construidas según Planificación Municipal 2017	6	Obras	6	6	6	1	0	0	1	17	notas de pedida, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Existe diferencia entre los porcentajes, debido a que los pesos unitarios de las obras varían de acuerdo al tamaño del mismo.								
Construcciones	0 Construcción de aulas nuevas construidas en el año, 6 aulas nuevas para construir según Planificación Municipal 2017	2	30	3	520	120.000.000	100.000.000	0	0	0	0	6 Aulas nuevas construidas, según Planificación Municipal 2017	6	Obras	6	6	0	0	0	0	0	0	notas de pedida, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.									
Construcciones	6 Reparaciones Generales en Instalaciones Educativas en el año 15 Reparaciones Generales en Instalaciones Educativas del Distrito para realizar según Planificación Municipal 2017	2	30	3	520	200.000.000	200.000.000	0	73.748.545	0	73.748.545	37	15 Reparaciones Generales en Instalaciones Educativas del Distrito, según Planificación Municipal 2017	15	Reparaciones	15	15	6	0	0	6	40	notas de pedida, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Existe diferencia entre los porcentajes, debido a que los pesos unitarios de las obras varían de acuerdo al tamaño del mismo.								
Construcciones	2 Construcción de muralla frontal construida en el año, 6 muralla frontal para construir según Planificación Municipal 2017	2	30	3	520	120.000.000	240.000.000	135.206.702	0	135.206.702	56	6 Construcción de muralla frontal en Instalaciones Educativas del Distrito, según Planificación Municipal 2017	6	Obras	6	6	2	0	0	2	33	notas de pedida, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Existe diferencia entre los porcentajes, debido a que los pesos unitarios de las obras varían de acuerdo al tamaño del mismo.									

Oscar Javier Ortega Verón
Contador
RUC: 1487895-0
Reg. Mat. N° CO-480 Res. 244
Reg. Prof. M. P. N° 687

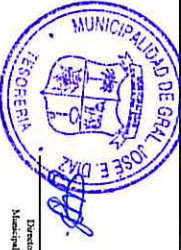
Maria Rosana Amarilla Faría
Tesorera
Municipalidad de Gral. José E. Díaz

Marcelo Barrios Silva
Intendente
Municipalidad de Gral. José E. Díaz



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

Ejercicio Fiscal:	Trimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal:	Productos	Indicador *	Cuentas / Códigos			Presupuesto Total	Presupuesto Ejecutado	Ejecución Financiera				Ejecución Productiva				Método de Verificación	Observaciones												
								Trimestre	TF	OF			OC	1° Contable	2° Contable	3° Contable	Acreditado Anual	% Anual	Descripción	Registros			Unidad de Medida	Meta	1° Cuatr.	2° Cuatr.	3° Cuatr.	Acreditado Anual	% Anual					
2017	Tercer	SEMERUCU	GRAL. JOSÉ EUDOVIGAS DIAZ		Plan de Desarrollo Municipal	Construcciones	0 Construcción de tugada, construida en el año, 1 tugadas para construir y 1 tugada para construir según Planificación Municipal 2017	2	30	3	\$30	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	0	0	100	1 Construcción de tugada en Instituto Educativo del Distrito, según Planificación Municipal 2017	2	Obras	2	2	0	0	0	0	0	0	100	nota de pedida, informes de verificación, orden de verificación, constancia y factura.	
						Construcciones	0 Construcción de escuela comunitaria para construir y 1 tugada para construir según Planificación Municipal 2017	2	30	3	\$30	100.000.000	88.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6 escuela comunitaria, según Planificación Municipal 2017	6	Obras	6	6	0	0	0	0	0	0	100	nota de pedida, informes de verificación, orden de verificación, constancia y factura.	
						Estudios de Proyectos de Inversión.	4 Ejecución de proyectos, planes, fiscalización de obras realizadas en instituciones educativas en el año, 4 Proyectos, planes, fiscalización de obras planificadas para el año 2017	2	30	3	\$80	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	100	4 Ejecución de proyectos, planes, fiscalización de obras realizadas en instituciones educativas en el año, 2017	4	Proyectos	4	4	4	4	0	0	0	4	100	nota de pedida, informes de verificación, orden de verificación, constancia y factura.			



MARIA ROSANA AMARILLA FARIA
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ E. DIAZ

Oscar Javier Ortega Verón
Contador
RUC: 1487895-0
Reg. Mat. N° CO-490 Res. 244
Reg. Prof. M. P. N° 887



LEONARDO BARRIOS SILVA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ E. DIAZ