

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-06

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

Ejercicio Fiscal:		2017																							
Cuatrimestre:		Primer Cuatrimestre																							
Departamento:		ÑEEMBUCU																							
Municipalidad:		GRAL. JOSE EDUVIGIS DIAZ																							
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal																							
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.				
	Servicios de Limpieza	180 Cuadras con servicio de limpieza en el año / 565 Cuadras existentes en la jurisdicción del municipio, según planificación Municipal	2	30	11	144	150.000.000	150.000.000	48.050.000	0	0	48.050.000	32	565 Cuadras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2017	565	Cuadras	565	565	180	0	0	180	32	Contratos , planilla de asistencia y resoluciones	
	Servicio de Arada para Productores	0 m2 servicios de arada para preparación de suelo / 4500m2 de servicio de arada planificadas según Presupuesto 2017	2	30	11	144	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	4500 m2 servicio de preparación de suelo, según Planificación Municipal 2017	4500	m2	4500	4500	0	0	0	0	0	Contratos , planilla de asistencia y resoluciones	
	Honorarios Profesionales	0 Honorarios Profesionales pagados para consultoría Fiscalización de las diferentes Obras Ejecutadas por la Municipalidad / 10 Honorarios Profesionales, según planificación	2	30	11	145	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	10 Honorarios por asesorías judiciales, administrativas y contable las obras ejecutadas por el Municipio 2017	10	Honorarios	10	10	0	0	0	0	0	Informes de Trabajos presentados	
	Transporte y Almacenaje	1 Servicio de flete para transporte de estudiantes de distintos Centros Educativos del Distrito en el año / 20 servicios planificados según Presupuesto 2017	2	30	11	220	85.000.000	85.000.000	3.500.000	0	0	3.500.000	4	20 Servicios de traslado de estudiantes de diferentes Centros Educativos del Distrito, según Planificación Municipal	20	Servicios	20	20	1	0	0	1	5	Contratos, Resoluciones, Factura	Existe diferencia entre los porcentajes, debido a que los precios varían de acuerdo al tipo de servicio.
	Pasajes y Viaticos	0 Viaticos ejecutados en el año / 40 Viaticos Planificados según Presupuesto 2017	2	30	11	230	43.200.000	43.200.000	0	0	0	0	0	40 Viaticos Planificados según Presupuesto 2017	40	Viaticos	40	40	0	0	0	0	0	Contratos, Resoluciones, Factura	
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias, Equipos, y Muebles de Oficina.	0 Mantenimiento y reparación de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina de la institución / 04 mantenimiento y reparación de Maquinarias, según planificación municipal	2	30	11	240	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	4 Mantenimiento y Reparaciones de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina , según Planificación Municipal 2017	4	Mantenimientos	4	4	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Existe diferencia entre los porcentajes, debido a que los precios unitarios de los servicios varían.
	Servicios Tecnicos Profesionales	2 Servicios Técnicos y Profesionales de asesoramiento / 06 servicios Técnicos y Profesionales de asesoramiento	2	30	11	260	70.500.000	70.500.000	22.066.000	0	0	22.066.000	31	06 Servicios de asesoramiento y capacitación administrativa, según planificación municipal 2017	6	Servicios	6	6	2	0	0	2	33	Contrato, Resolución, Factura e informes de actividades	Existe diferencia entre los porcentajes, debido a que los precios unitarios de los servicios varían de acuerdo al tipo de asesoramiento.
	Textiles y Vestuarios	73 Unidades de indumentarias deportivas en el año / 85 unidades planificadas según Planificación Municipal	2	30	11	320	2.000.000	7.000.000	5.796.000	0	0	5.796.000	83	Adquisición de 85 nidades indumentarias deportivas/ según Planificación Municipal	85	Unidades	85	85	73	0	0	73	86	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Existe diferencia entre los porcentajes, debido a que los precios unitarios de los atuendos deportivos varían de acuerdo al talle.
	Bienes de Consumo e Insumo	0 unidades de Bienes de Consumo de Oficina e Insumos para los trabajos realizados dentro de la Institución / 5 unidades de Bienes de Consumo de Oficina e Insumos para los trabajos realizados dentro de la Institución, según planificación Municipal	2	30	11	340	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	Compra de 3 cajas boja tamaño oficio, 2 unidades toner para fotocopiadora Kyocera, según planificación 2017	5	Unidades	5	5	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	

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:	ÑEEMBUKU																									
Municipalidad:	GRAL. JOSE EDUVIGIS DIAZ																									
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal																									
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	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	19 unidades de productos para trabajos de pinturas a ser realizados dentro de la Institución / 29 unidades de productos para realizar trabajos de pinturas e insumos para sanitarios, según planificación Municipal	2	30	11	350	5.000.000	3.339.000	0	0	3.339.000	67	Compra de 4 latex pintor naranja, 1 barniz de 3,600 lts, 4 mts. Lija, 1 latex pintor de 18 lts, 1 cisterna cipla, 1 amallex de 18 lts, 2 durafrent de 3,600 lts, 2 brillalux de 3,600 lts, 3 brillalux de 850 ml, en total 29 unidades a ser adquiridas según planificación 2017	29	Unidades	29	29	19	0	0	19	66	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Existe diferencia entre los porcentajes, debido a que los precios unitarios de los productos varían de acuerdo al tipo de necesidades requeridas.		
	Combustibles y Lubricantes	943 litros de gasoil comprados / 11796 litros de gasoil necesario según planificación municipal para las maquinarias viales, según planificación municipal 2017	2	30	11	360	66.620.000	56.620.000	4.525.770	0	0	4.525.770	8	11796 Litros de Gasoil a ser comprados, según Planificación Municipal 2017	11.796	Litros	11.796	11.796	943	0	0	943	8	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Deudas Pendientes	0 Deuda pagadas / 1 Deuda a pagar, por gastos corrientes, según planificación municipal 2017	2	30	11	960	12.848.996	0	0	0	0	0	0	1 Deuda a pagar por gastos corrientes realizadas en obras civiles, según planificación municipal	1	Deudas	1	1	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
	Bienes de Insumos del Sector Agropecuario y Forestal	0 Toneladas de semillas de productos hortícolas y agrícolas en el año / 10 toneladas de semillas s/ Planificación Municipal	2	30	11	410	60.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	Compras de 10 toneladas de semillas s/ Planificación Municipal	10	Toneladas	10	10	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
	Minerales	7946 Unidades de materiales varias adquiridas / 8200 unidades según Planificación Municipal	2	30	11	425	0	55.000.000	53.156.000	0	0	53.156.000	97	8200 Unidades de (Adquisición de 19 unidades tubos de cemento, 106 bolsas de cemento, 100 bolsas de cal hidratada, 2500 unidades adoquines de cemento, 45 m3 arena lavada, 30 m3 arena gorda, 44 m2 cerámica 30x30, 5000 unidades ladrillo común, 23893,33kilos piedra triturada, 1 rollo caño negro, 35 unidades varilla de 10 mm, 10 unidades varillas de 8mm, 20 unidades varillas de 6mm, 6 kilos alambre, 4 caños 150 mm negro, 2 murdeal de 5 litros, 2 vidcol de 4 litros, 30 unidades cal en pasta 5 kilos) s/ Planificación Municipal	8200	Unidades	8200	8200	7946	0	0	7946	97	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
Adquisición de Inmuebles	0 Terreno para construcción de viviendas sociales adquiridos en el año / 1 terreno a adquirir según Planificación Municipal 2017	2	30	11	510	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	Adquisición de 1 Inmueble para construcción de viviendas sociales/ según Planificación Municipal 2017	1	Terrenos	1	1	0	0	0	0	0	0	Contrato de compra - venta de Inmueble y/o Escritura de Propiedad		

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:	ÑEEMBUCU																								
Municipalidad:	GRAL. JOSE EDUVIGIS DIAZ																								
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal																								
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.				
	Construcciones	2 Obras de mejoramientos de caminos vecinales realizadas / 30 Obras de mejoramiento de caminos vecinales a ser realizado, según planificación municipaln 2017	2	30	11	520	1.040.000.000	590.000.000	68.750.000	0	0	68.750.000	12	30 Obras de mejoramiento de caminos vecinales a ser realizado, según planificación municipaln 2017	30	Obras	30	30	2	0	0	2	7	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Existe diferencia entre los porcentajes, debido a que los precios unitarios de los servicios varían de acuerdo al tipo de trabajo realizado.
	Construcciones	2 Plazas y parques mejorados / 4 plazas y parques a reparar y mejorar dentro del Distrito, según planificación municipal 2017	2	30	11	520		100.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000	50	Reparaciones y mejoramiento en 4 plazas y parques, según Planificación Municipal	4	Obras	4	4	2	0	0	2	50	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
	Construcciones	6 Construcción de Puentes dentro del Distrito / 20 Construcción de puente a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520		200.000.000	67.800.000	0	0	67.800.000	34	20 Puentes a ser construidos dentro del municipio, según planificación municipal 2017	20	Obras	20	20	6	0	0	6	30	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Existe diferencia entre los porcentajes, debido a que los precios unitarios de los puentes varían de acuerdo al volumen del mismo.
	Construcciones	0 m2 Pavimento tipo adoquinado construido en el año 2017/ 1200 m2 de Pavimento tipo adoquinado planificados para construir en el año 2017	2	30	11	520		150.000.000	0	0	0	0	0	1200 m2 construcción de Pavimento tipo adoquinado, según Planificación Municipal 2017	1200	m2	1200	1200	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	

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:	ÑEEMBUCU																								
Municipalidad:	GRAL. JOSE EDUVIGIS DIAZ																								
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal																								
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 Maquinarias, Herramientas y Equipos	8 Adquisición de maquinarias, Herramientas y Equipos / 110 Maquinarias, herramientas y equipos a ser adquirida, según planificación municipal 2017	2	30	11	530	239.280.000	239.280.000	15.920.000	0	0	15.920.000	7	110 Unidades de Adquisición de 2 unidades puertas batientes de vidrio templado, 1 unidad venta corredizo de vidrio templado, 1 unidad Desmalezadora HUSQVARNA 14 3R, 2 unidades ventilador de techo Walson, 1 unidad bromigenera electrica , 1 unidad motobomba Valco IHP, según planificación municipal 2017	110	Unidades	110	110	8	0	0	8	7	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
	Adquisición Equipos de Oficina y Computación	6 Equipos de oficina y computacion a ser adquiridos, / 43 Equipos de oficina y computacion a ser adquiridos, según planificación municipal 2017	2	30	11	540	55.000.000	55.000.000	7.680.000	0	0	7.680.000	14	43 Unidades de Compra de Notebook, Parlante auxiliar, Microfono, Equipos de sonido, mesa para computadora, según planificación municipal	43	Unidades	43	43	6	0	0	6	14	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
	Estudios de Proyectos de Inversión.	0 Estudios de Proyectos realizados, / 6 Estudio de Proyecto de inversión para la construcción de las obras a ser realizado en el ejercicio, según planificación municipal 2017	2	30	11	580	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	0	6 Estudios de Proyectos de inversión para la construcción de las obras a ser realizado en el ejercicio, según planificación municipal 2017	6	Proyectos	6	6	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
	Otros Gastos de Inversión	4 Reparaciones mayores de Vehículos / 10 Reparación de Vehículos de las Instituciones Municipal, según planificación municipal 2017	2	30	11	590	135.000.000	135.000.000	51.685.000	0	0	51.685.000	38	10 Reparación de Vehiculos de la Instituciones Municipal, según planificación municipal 2017	10	Reparaciones	10	10	4	0	0	4	40	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
	Aporte a comisiones	13 Aporte realizado a Comisiones Vecinales / 20 Aportes a ser realizadas a Comisiones dentro del Distrito, según planificación municipal 2017.	2	30	11	871	204.000.000	204.000.000	137.000.000	0	0	137.000.000	67	20 Aportes a ser realizado a la comisiones vecinales para pago de transporte escolares, estudiantiles y universitarios, para compras de semillas de autoconsumo, para mejoramiento de caminos vecinales, para mejoramiento de producción agrícola, ganadera, horticola entre otros, según planificación Municipal 2017	20	Aportes	20	20	13	0	0	13	65	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
	Deudas Pendientes	8 Deuda pagada por Obras realizadas en el ejercicio 2016 / 9 Deudas a pagar por gastos de Capital, según planificación municipal 2017	2	30	11	980	0	51.395.983	45.000.000	0	0	45.000.000	88	9 Deudas a pagar por gastos de Capital, Obras del ejercicio fiscal 2016, según planificación municipal 2017	9	Deudas	9	9	8	0	0	8	89	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	



