



TITAVIRU  
MORNOMARUY  
HAZENDA



GOBIERNO NACIONAL  
UNIDAD DE ORGANIZACION Y MONICION

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
UNIDAD DE ORGANIZACION Y MONICION  
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 489/2013  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTES Y COMPLESIONES

Ejercicio Fiscal:	2017	Cuartimestre:	Segundo Cuatrimestre	Municipalidad:	GRAL. JOSE EDUVIGES DIAZ	Eje Estratégico:	Plano de Desarrollo Municipal	Programa de Compensaciones	Indicador *	Categoría / Código			Presupuesto Total	Presupuesto Ejecutado	Ejecución Financiera				Ítems de Base						Ítems de Resultados						Medios de Verificación	Observaciones	
										Trp	OT	OC			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Anualizado Anual	% Anual	Descripción	Regimen	Unidad de Medida	Medida	Valor	1º Cuatr.	2º Cuatr.	3º Cuatr.	Anualizado Anual	% Anual	Medios de Verificación			
									420 Cuadras con servicio de limpieza en el año/555 cuadras existentes en la jurisdicción del municipio, según planificación Municipal	2	30	11	144	150.000.000	150.000.000	48.050.000	63.195.000	0	111.245.000	74	565 Cuadras con servicio de limpieza, según Planificación Municipal 2017	565	Cuadras	565	565	420	0	0	0	420	74	Compras, Rendición de cuentas y recibos de asistencia y recibos	
									0 m2 servicios de esquila para preparación de suela/150m2 de servicio de esquila planificados según Presupuesto 2017	2	30	11	144	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	4500 m2 servicios de preparación de suela, según Planificación Municipal 2017	4500	m2	4500	4500	0	0	0	0	0	0	Compras, Planificación de asistencia y recibos	
									0 Honorarios Profesionales pagados para consultoría Finalización de las diferentes Obras Especiales 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 asesoría jurídica, administrativa y consultoría de obras especiales por el Municipio 2017	10	Honorarios	10	10	0	0	0	0	0	0	Historia de trabajos presentados	
									16.000.000 de presupuesto de ejecución de distintos Centros Educativos del Distrito en el año/ 20 servicios planificados según Presupuesto 2017	2	30	11	230	85.000.000	85.000.000	3.500.000	65.650.000	0	69.150.000	81	20 Servicios de diferentes Centros Educativos del Distrito, según Planificación Municipal	20	Servicios	20	20	16	0	0	0	16	80	Compras, Rendición de cuentas y Factura	
									0 Visitas ejecutadas en el año/40 Visitas Planificadas según Presupuesto 2017	2	30	11	230	42.300.000	30.000.000	0	0	0	0	0	40 Visitas Planificadas según Presupuesto 2017	40	Visitas	40	40	0	0	0	0	0	0	Compras, Rendición de cuentas y Factura	
									0 Mantenimiento y reparación de Maquinaria, Equipos y Muebles de Oficina de la institución / 04 mantenimiento y reparación de Maquinaria, según planificación municipal	2	30	11	240	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	4 Mantenimiento y reparación de Maquinaria, Equipos y Muebles de Oficina de la institución, según Planificación Municipal 2017	4	Mantenimiento	4	4	0	0	0	0	0	0	nota de pedida, informe de verificación, orden de compra, contratos y factura	
									5 Servicios Técnicos y Profesionales de asesoramiento/06 servicios Técnicos y Profesionales de asesoramiento	2	30	11	260	70.500.000	81.700.000	22.066.000	51.011.000	0	73.077.000	87	06 Servicios de asesoramiento y capacitación administrativa, según Planificación municipal 2017	6	Servicios	6	6	5	0	0	5	5	83	Compras, Rendición de cuentas y Factura e informes de asistencia	
									73 Unidades de implementación de proyectos en el año/ 30 unidades Planificadas según Planificación Municipal	2	30	11	320	2.000.000	7.000.000	5.796.000	0	5.796.000	83	Adquisición de 80 milímetros implementos de protección según Planificación Municipal	85	Unidades	85	85	73	0	0	0	73	86	nota de pedida, informe de verificación, orden de compra, contratos y factura		
									5 unidades de libros de Compras de Oficina e Honorarios para los trabajos realizados dentro de la institución/5 unidades de libros de Compras de Oficina e Honorarios para los trabajos realizados dentro de la institución, según planificación Municipal	2	30	11	340	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	100	Compra de 3 cajas hojas tamaño oficina, 2 unidades honoraria independiente de honorarios según Planificación 2017	5	Unidades	5	5	5	0	0	5	100	nota de pedida, informe de verificación, orden de compra, contratos y factura		

Oscar Javier Ortega Verón  
Contador  
RUC: 1487895-0  
Reg. Mat. N° CO-460 Res. 244  
Fuj. Prof. M. P. N° 867



AMARILLO ROSANA AMARILLO ROSANA  
TESORERA  
MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSE E. DIAZ



Armando Barrios Silva  
Intendente  
MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSE E. DIAZ

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N.º 4819/2013  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017	Categoría / Código	Presupuesto Total	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				Ejecución Productiva						Medida de Verificación	Observaciones								
					1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	4º Cuatrimestre	1º Mes	2º Mes	3º Mes	4º Mes	1º Cuatr.	2º Cuatr.			3º Cuatr.	4º Cuatr.						
Departamento:	NEEMBUCU	Producto	Indicador *	Total Prop.	TF	OF	OC	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	4º Cuatrimestre	1º Mes	2º Mes	3º Mes	4º Mes	1º Cuatr.	2º Cuatr.	3º Cuatr.	4º Cuatr.	Asimilado Anual	% Anual	Medida de Verificación	Observaciones	
Municipalidad:	GRAL. JOSÉ EDUIGES DÍAZ	Producción e Insumos de Invernadero Químicos y Moleculares	19 unidades de producción para trabajos de pintura a ser realizados dentro de la Intendencia / 29 unidades de producción para realizar trabajos de pintura e insumos para sanitarios, según planificación Municipal	2	30	11	150	3.139.000	0	0	3.139.000	29	29	29	19	0	0	0	0	19	66	notas de pedidas, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Este ítem difiere entre las partidas, debido a que las partidas varían de acuerdo al tipo de insumos requeridos.	
Plan de Desarrollo Municipal																								
Forma de Compensación:		Combustibles y Lubricantes	912litros de gasoil comprados / 11796 litros de gasoil necesario según planificación municipal para las maquinarias vales, según planificación municipal 2017	2	30	11	160	56.629.000	4.252.770	39.600.000	0	44.125.770	11.796	11.796	11.796	9.192	0	0	0	9.192	78	notas de pedidas, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
		Deudas Pendientes	0 Deuda pedidas / 1 Deuda a pagar, por gastos comunes, según planificación municipal 2017	2	30	11	960	12.848.996	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	notas de pedidas, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
		Bienes de Inmuebles del Sector Agropecuario y Forestal	10 Toneladas de semillas de productos hortícolas y agropecuarios en el año/10 toneladas de semillas s/ Planificación Municipal	2	30	11	410	60.000.000	125.457.100	125.457.100	0	125.457.100	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	notas de pedidas, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
		Mineralía	8200 Unidades de materiales varias adquisidas \$200 unidades según Planificación Municipal	2	30	11	425	0	93.934.000	46.778.000	0	93.934.000	8200	8200	8200	0	0	0	0	0	8200	100	notas de pedidas, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
		Adquisición de Inmuebles	0 Termino para construcción de viviendas sociales adquiridas en el año/ 1 terreno a adquirir según Planificación Municipal 2017	2	30	11	510	50.000.000	11.664.000	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Contrato de compra - venta de inmueble y/o Escritura de Propiedad Municipal 2017	

Región:

Oscar Javier Ortega Verón  
Contador  
Reg. Mat. N.º CO-460 Reg. 244  
Reg. Prof. M. P. N.º 867



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



Leonardo Barrios Silva  
Intendente  
MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ E. DÍAZ

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 48912013  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIOS Y COMPENSACIONES

Ejercicio Presup.	2017	Categoría	Subcategoría	Municipalidad	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal	Proyectos	Categoría/Código			Presupuesto total	Presupuesto Ejecutado	Ejecución Financiera					Ejecución Presupuestaria						Sistema de Verificación	Observaciones				
								Título de Proy.	PT	OP			OG	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Asignada Anual	% Anual	Diferencia	Registro	Unidad de Medida	Meta	1° Cuatr.			2° Cuatr.	3° Cuatr.	Asignada Anual	% Anual
Construcciones							28 Obras de mejoramiento de empujes vehiculares realizadas / 30 Obras de mejoramiento de empujes vehiculares a ser realizadas, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	469,542,900	68,750,000	367,200,000	0	436,010,000	93	30 Obras de mejoramiento de empujes vehiculares a ser realizadas, según planificación municipal 2017	30	Obras	30	30	28	0	0	28	93	nota de pedida, informe de verificación, orden de servicio, contribución y factura.	
Construcciones							4 Pistas y parques peatonales / 4 Obras y parques a reparar y mejorar dentro del Distrito, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000	100	Reparaciones y mejoramiento en 4 Pistas y parques, según Planificación Municipal	4	Obras	4	4	4	0	0	4	100	nota de pedida, informe de verificación, orden de servicio, contribución y factura.	
Construcciones							14 Construcción de Puentes dentro del Distrito / 20 Construcción de puentes a ser realizados, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	200,000,000	67,800,000	69,660,000	0	137,460,000	69	20 Puentes a ser construidos dentro del municipio, según planificación municipal 2017	20	Obras	20	20	14	0	0	14	70	nota de pedida, informe de verificación, orden de servicio, contribución y factura.	Existe diferencia entre las percepciones, debido a que los puentes están de las obras que se acordó al Volumen del Índice.
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	nota de pedida, informe de verificación, orden de servicio, contribución y factura.	

*[Firma]*  
Oscar Javier Ortega Vitor  
Contador  
RUC: 1487895-0  
Reg. Mat. N° CC-480 Res. 244  
Reg. Prof. M. P. N° 857



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



MARCO ANTONIO BARRIOS SILVA  
INTENDENTE  
MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ E. DÍAZ





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

Ejercicio Fiscal:	Cuartimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico Vinculador:	Proyectos	Indicador *	Categoría/Código			Presupuesto Local	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				Ejecución Presupuestaria				Método de Verificación	Observaciones												
							Tipo de Proyección	YF	OP			OG	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Desempeño	Registros			Índice de Necesidad	Índice	1° Cuad.	2° Cuad.	3° Cuad.	Acumulado Anual	% Anual					
2017	Segundo Cuatrimestre	NEENHUCCI	GRAL. JOSÉ ENRIQUE DÍAZ	Plan de Desarrollo Municipal	Construcciones	0 Construcción de edificios, construcciones en el año, 1 edificios para construir y 1 Planificación Municipal 2017	2	30	3	\$30	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	0	0	100	1 Construcción de edificios en Instituciones Educativas del Distrito, según Planificación Municipal 2017	2	Otros	2	2	0	0	0	0	0	0	100	nota de pedida, informe de verificación, orden de servicio, contratos y factura.	
					Construcciones	0 Construcción de cocina comedor construida en el año, 6 cocinas comedor para construir y 1 Planificación Municipal 2017	2	30	3	\$40	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100	6 cocinas comedor construida, según 1 Planificación Municipal 2017	6	Otros	6	6	0	0	0	0	0	0	100	nota de pedida, informe de verificación, orden de servicio, contratos y factura.	
					Estudio de Proyección de Inversión:	4 Elaboración de proyectos, planes, fiscalización de obras realizadas en instituciones educativas para construir y 4 Proyección, planes, fiscalización de obras planificadas para el año 2017	2	30	3	\$80	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	100	4 Elaboración de proyectos, planes, fiscalización de obras realizadas en instituciones educativas para el año 2017	4	Proyectos	4	4	4	4	0	0	0	4	100	nota de pedida, informe de verificación, orden de servicio, contratos y factura.			



Director Administrativo  
Municipalidad de.....  
**MARIA ROSANA AMARILLA FARIA**  
TESORERA  
MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ E. DÍAZ

*[Signature]*  
Contador  
**Oscar Javier Ortega Verdín**  
R.U.C.: 1487895-0  
Reg. Mat. N° CC-460 Reg. 244  
Reg. Prof. M. P. N° 887



Intendente  
Municipalidad de GRAL. JOSÉ E. DÍAZ  
**LEONARDO BARRIOS SILVA**  
INTENDENTE