



SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIDAD DE GERENCIAMIENTO Y MONITOREOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08



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

Ejercicio Fiscal:	Trimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico Vinculado:	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Ejecución Presupuestaria							Medios de Verificación	Observaciones					
							Tip de Inp	FF	OF	OG			1° Contable	2° Contable	3° Contable	Asignada, Anul	% Anul	Descripción	Región	Unidad de Medida	Inicial	Vigente			1° Cont.	2° Cont.	3° Cont.	Asignada Anul	% Anul
2017	Cuarto	SEYBICE	GRAL. JOSE EDUVIGIS DIAZ	Plan de Desarrollo Municipal	Almuerzo Escolar	498 alumnos de la Educación Inicial y Educación Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar, según planificación municipal	2	30	3	848	\$40.000.000	\$35.791.485	0	0	0	473.500.000	88	568	Alumnos	568	568	0	0	498	498	88	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura		
					Otros Gastos de Inversión	2 Deuda pagada por Obras realizadas en el ejercicio 2016, 2 Deuda 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	Deudas	2	2	2	0	0	2	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura		
					Deuda Pendiente de Pago de Clases del Corriente Ejecutado	1 Deuda pagada por Provisión de Almuerzo escolar, realizadas en el ejercicio 2016, 1 Deuda a pagar por gastos de Corriente, L según planificación municipal 2017	2	30	3	960		20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	100	1	Deudas	1	1	1	0	0	1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura		
					Construcciones	1810 m2 Pavimento tipo adoquinado, construido en el año 2017, 2600 m2 de Pavimento tipo adoquinado planificados para construir en el año 2017	2	30	3	\$30	300.000.000	288.000.000	189.000.000	13.988.650	0	202.988.650	70	2600	m2	2600	2600	1810	0	0	1810	70	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura		
					Construcciones	5 Construcción de aulas conexas construidas en el año, 6 aulas conexas para construir según Planificación Municipal 2017	2	30	3	\$30	220.000.000	212.554.949	42.660.000	0	163.992.650	206.652.650	97	6	Otros	6	6	6	1	0	4	5	83	notas de pedidos, 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 baños secados construidas en el año, 6 baños secados para construir según Planificación Municipal 2017	2	30	3	\$30	120.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	Otros	6	6	6	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	
					Construcciones	7 Reparaciones Generales en Inmuebles Educativos en el año, 13 Reparaciones Generales en Inmuebles Educativos del Distrito para realizar según Planificación Municipal 2017	2	30	3	\$30	200.000.000	200.000.000	0	16.900.000	80.300.000	97.100.000	49	15	Reparaciones	15	15	15	1	0	6	7	47	notas de pedidos, 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
CONSEJADOR



Reg. Mat. N° CC-460 Reg. 244
Reg. Prof. M. P. N° 867

TESORERA
MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ E. DÍAZ



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

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 897/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIOS Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal	Trimestre	Departamento	Municipalidad	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal	Proyecto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva						Medio de Verificación	Observaciones					
								Tipología	FP	OP			OC	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acreditado Anual	% Anual	Ejercicio		Anexo			Acreditado Anual	% Anual			
														Miles		Miles												
														Miles		Miles												
2017	Cuarto		GRAL. JOSÉ EDUVIGES DÍAZ		Plan de Desarrollo Municipal	2 Construcción de muralla frontal construida en el año, 6 muralla frontal para construír s/ Planificacon Municipal 2017	2	30	3	520	250.000.000	240.000.000	135.206.702	0	0	0	135.206.702	56	6	6	2	0	0	2	33	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	Existe diferencia entre los porcentajes, debido a que los precios unitarios de las obras vanían de acuerdo al m2 respondido.	
						0 Construcción de tinglado, construida en el año, 1 tinglado para construír s/ Planificacon Municipal 2017	2	30	3	520	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura		
						0 Construcción de cocina comedor construida en el año, 6 cocina comedor para construír s/ Planificacon Municipal 2017	2	30	3	520	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	
						4 Elaboracion de proyectos, planos, fiscalizacion de obras realizadas en instituciones educativas para el año 2017	2	30	3	580	0	36.000.000	0	12.000.000	24.000.000	36.000.000	100	4	4	4	4	0	0	0	4	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	Existen rubros por modificación de monto destinado para los proyectos realizados en el periodo



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

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



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

GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 48912013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIEN Y COMPENSACIONES
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

Ejercicio Fiscal:	2017																						
	Trimestre:	Cuarto																					
Departamento:	SEEMIRCU																						
Municipalidad:	GRAL. JOSE EDUVIGES DIAZ																						
Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal																						
Vinculado:																							
Reserva de Compensaciones																							
Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Virtual	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones			
		13	019	006			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Recepción	Requiere	Unidad de Medida	Inicial	Virtual	1° Cuatr.	2° Cuatr.			3° Cuatr.	Acumulado Anual	% Anual
Almuerzo Escolar	498 alumnos a de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar 498 alumnos a de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar según planificación	2	30	3	848	\$18.791.485	0	0	0	472.500.000	88	568	Alumnos	568	568	0	0	498	498	88	Actas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura		
Otros Gastos de Inversión	2 Deuda pagada por Obras realizadas en el ejercicio 2016 / 2 Deuda a pagar por gastos de Capital, según planificación municipal 2017	2	30	3	960	50.291.850	50.291.850	0	0	50.291.850	100	2	Deudas	2	2	2	0	0	2	100	Actas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura		
Deuda Pendiente de Pago de Gastos del Convenio Fintecsa	1 Deuda pagada por Provisión de Almuerzo escolar, realizadas en el ejercicio 2016 / 1 Deuda 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	Deudas	1	1	1	0	0	1	100	Actas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura		
Construcciones	1810 m2 Pavimento tipo adoquinado existente en el año 2017 / 2600 m2 de Pavimento tipo adoquinado planificados para construir en el año 2017	2	30	3	520	300.000.000	288.600.000	189.600.000	13.988.650	0	202.988.650	70	2600	m2	2600	2600	1810	0	0	1810	70	Actas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	
Construcciones	5 Construcción de aulas cercas cercanías en el año 6 aulas cercas para construir según Planificación Municipal 2017	2	30	3	520	220.000.000	212.454.949	42.600.000	0	163.992.650	97	6	(Obras)	6	6	6	1	0	4	5	83	Actas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	Existe diferencia entre los pedidos y obras a que se refiere, debido a que estos van a ser otorgados a través de un contrato de obra.
Construcciones	0 Construcción de varias escuelas cercanías en el año 6 aulas cercas para construir según Planificación Municipal 2017	2	30	3	520	120.000.000	106.000.000	0	0	0	0	0	(Obras)	6	6	0	0	0	0	0	0	Actas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	
Construcciones	1 Reparaciones Generales en Inmuebles Públicos en el año 15 Reparaciones Generales en Inmuebles Públicos para realizar según Planificación Municipal 2017	2	30	3	520	200.000.000	200.000.000	0	16.800.000	803.200.000	49	15	Reparaciones	15	15	1	0	6	7	47	Actas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	Existe diferencia entre los pedidos y obras a que se refiere, debido a que estos van a ser otorgados a través de un contrato de obra.	

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 489/12/013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIOS Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal	Trimestre	Proyecto	Indicador*	Concepto / Código			Presupuesto Global	Presupuesto Vigente	Director Trimestre				Ejecución Previsional										Medios de Verificación	Observaciones											
				Tip de Proy	FF	OF			OC	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	Acumulado Anual	% Anual	Desglose		Miles		Años		Acumulado Anual	% Anual													
2017	Cuarto	SEABH/CTI																																	
		Municipalidad: GRAL. JOSÉ EDUARDINI BAZZ																																	
		Eje Estratégico: Plan de Desarrollo Municipal																																	
		Actividad:																																	
		Productos:																																	
		Construcciones		2 Construcción de manilla frontal en unidades en el año, 6 manilla frontal para escombrar y Planificación Municipal 2017		2 30 3 \$20		250.000.000		2.40.000.000		138.206.702		0		0		138.206.702		56		6		6		2		33		6		Este indicador mide los ingresos de verificación, por el pago de servicios, ordenes de verificación, recibos de pago de servicios, recibos de pago de servicios, recibos de pago de servicios.			
		Construcciones		0 Construcción de longitud, escombradas en el año, 1 Impulso para construir y Planificación Municipal 2017		2 30 3 \$20		70.000.000		70.000.000		0		0		0		0		0		2		2		0		0		0		2		1 Construcción de longitud en unidades educativas del Municipio 2017	
		Construcciones		0 Construcción de octava comoda escombradas en el año, 6 octava comoda para construir y Planificación Municipal 2017		2 30 3 \$20		100.000.000		100.000.000		0		0		0		0		0		6		6		0		0		0		6		6 Construcción de octava comoda, según Planificación Municipal 2017	
		Estudios de Planeación e Inversión		4 Elaboración de proyectos, planes, finalización de obras realizadas en instituciones educativas evaluado, 4 Proyectos, 4 planes, finalización de obras planificadas para el año 2017		2 30 3 \$80		0		36.000.000		0		12.000.000		24.000.000		36.000.000		100		4		4		4		0		0		4		4 Elaboración de proyectos, planes, finalización de obras realizadas en instituciones educativas evaluado planificado para el año 2017	

Director Administrativo
Municipalidad de

Intendente
Municipalidad de