

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 489/12# 13
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Fiscal: 2017
 Etapa: PRIMER CUATRIMESTRE
 Municipio: ITAPÚA
 Localidad: NUEVA ALBORADA
 Título: Plan de Desarrollo Municipal 2017 - 2018

Categoría de Ingresos	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				Acumul. Anual	% Anual
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigentes	1° Cuat.	2° Cuat.				
Mantenimiento y reparación de Caminos	40 Kilómetros de caminos existentes en el jurisdicción del municipio reparados en el año 2017 / 50 Kilómetros de caminos planificados para reparación en el año 2017	2	30	11	144	189.200.000	189.200.000	149.134.500	0	0	149.134.500	79	50 Kilómetros de Caminos a ser reparados, según Planificación Municipal 2017	50	km	50	50	40	0	0	40	80	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	
Honorarios Profesionales	3 Servicios Profesionales pagados para consultorías jurídicas y contable en el año 2017 / 13 Servicios Profesionales planificados para el año 2017	2	30	11	145	94.800.000	94.800.000	23.000.000	0	0	23.000.000	24	13 Honorarios Profesionales a ser pagados por Asistencia Jurídica y Contable, según Presupuesto Municipal del año 2017	13	Honorarios	13	13	3	0	0	3	23	Facturas legales, contratos, resoluciones, Informes de trabajos	
Mantenimiento y reparación de Maquinarias	54 motoniveladoras, retroexcavadoras, camionetas, y camionetas mantenidas y reparadas en el año 2017 / 60 mantenimientos y reparaciones de tractores y camionetas planificados para el año 2017	2	30	11	240	25.000.000	50.000.000	44.923.550	0	0	44.923.550	90	60 Mantenimientos y reparaciones de motoniveladora, retroexcavadora, camionetas, y camionetas, según Planificación Municipal 2017	60	Mantenimientos	60	60	54	0	0	54	90	Notas de pedidos, Informes de verificación y orden de servicios	Presupuesto ampliado según resolución presupuestaria y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adoptar el presupuesto a las prioridades de la institución municipal
Servicio de Publicidad	4 Servicios de Publicidad en medios de comunicación Radial y Televisivo pagados en el año 2017 / 7 Servicios de Pólizas de Seguros para maquinarias y equipos de transporte planificados en el año 2017	2	30	11	250	25.000.000	10.000.000	8.049.900	0	0	8.049.900	60	7 Servicios de Publicidad en medios de comunicación radial y televisivo a ser pagados según Presupuesto Municipal del año 2017	7	Servicios	7	7	4	0	0	4	57	Facturas legales, contratos, resoluciones	Presupuesto reducido según resolución presupuestaria y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adoptar el presupuesto a las prioridades de la institución municipal
Combustibles y Lubricantes	16.913 litros de combustibles pagadas para maquinarias pesadas, camionetas y camionetas de la institución en el año 2017 / 28.778 litros de gasoil para maquinarias pesadas, camionetas y camionetas de la institución planificados en el año 2017	2	30	11	300	161.000.000	141.000.000	82.873.273	0	0	82.873.273	59	28.778 Litros de Combustibles a ser comprados, según Planificación Municipal 2017	28.778	Litros	28.778	28.778	16.913	0	0	16.913	59	Facturas legales, Orden de compras de Combustibles y Ordenes de Trabajo	Presupuesto reducido según resolución presupuestaria y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adoptar el presupuesto a las prioridades de la institución municipal
Compra de Insumos y repuestos para mantenimiento	9 cámaras de aire e Insumos para mantenimientos y reparaciones de motoniveladora, camionetas, y camionetas pagados en el año 2017 / 10 cámaras de aire e Insumos para mantenimientos y reparaciones de motoniveladora, camionetas y camionetas planificados para el año 2017	2	30	11	300	15.300.000	25.300.000	23.116.000	0	0	23.116.000	91	Adquisición de 10 unidades de cámaras de aire e insumos para mantenimientos y reparaciones de motoniveladora, camionetas, y camionetas, según Planificación Municipal 2017	10	Unidades	10	10	9	0	0	9	90	Notas de Pedidos, Facturas Legales, Orden de Compra, Resoluciones	Presupuesto ampliado según resolución presupuestaria y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adoptar el presupuesto a las prioridades de la institución municipal
Minerías	36 unidades de tubos de hormigón adquiridos en el año 2017 / 120 unidades de tubos de hormigón planificados en el año 2017	3	30	11	420	50.000.000	50.000.000	14.880.000	0	0	14.880.000	30	120 tubos de hormigón a ser adquiridos, según Planificación Municipal 2017	120	Unidades	120	120	36	0	0	36	30	Contrato firmado, Orden de compra, actas de recepción	
	0 Metros cuadrados de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado construidos en el año 2017 / 728 Metros cuadrados de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado planificados para construir en el año 2017	2	30	11	520	160.000.000	160.000.000	0	0	0	0	0	Construcción de 728 Metros cuadrados de Pavimento Pétreo tipo Empedrado, según Planificación Municipal 2017	2728	M2	2728	2728	0	0	0	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
	38 Km. Pavimento Pétreo Tipo Empedrado en el año 2017 / 40 Km. Pavimento Pétreo Tipo Empedrado planificados para el año 2017	3	30	11	520	200.000.000	200.000.000	181.100.000	0	0	181.100.000	91	40 Km. Pavimento Pétreo Tipo Empedrado, según Planificación Municipal 2017	40	Km	40	40	38	0	0	38	90	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
	Reparación de 2 Puentes de Madera dentro del Distrito de Nueva Alborada en el año 2017 / Reparación de 4 Puentes de Madera dentro del Distrito de Nueva Alborada planificados para el año 2017	3	30	11	520	50.000.000	50.000.000	22.978.000	0	0	22.978.000	46	Reparación de 4 Puentes de Madera dentro del Distrito de Nueva Alborada, según Planificación Municipal 2017	4	Obras	4	4	2	0	0	2	50	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

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

Ejercicio Fiscal:		2017																								
Cuatrimestre:		PRIMER CUATRIMESTRE																								
Departamento:		ITAPÚA																								
Municipalidad:		NUEVA ALBORADA																								
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal 2017 - 2018																								
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								
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.	Acumul. Anual	% Anual			
		8 Obras de mejoras edilicias en diferentes Instituciones públicas y vías de comunicación dentro del Distrito de Nueva Alborada en el año 2017 / 10 Obras en mejoras edilicias y vías de comunicación dentro del Distrito de Nueva Alborada Planificadas para el año 2017	3	30	11	520	300.000.000	300.000.000	232.000.000	0	0	232.000.000	77	10 Obras en mejoras edilicias y vías de comunicación dentro del Distrito de Nueva Alborada según planificación Municipal 2017	10	Obras	10	10	8	0	0	0	0	80	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
	Adquisición de Desmalezadora	Adquisición de 1 desmalezadora para uso municipal en el año 2017 / Adquisición de 5 desmalezadoras para uso municipal planificadas para el año 2017	3	30	11	530	10.000.000	10.000.000	800.000	0	0	800.000	8	Adquisición de 5 desmalezadora para uso municipal, según Planificación Municipal 2017	5	Unidades	5	5	1	0	0	1	20	Facturas legales, Orden de compras, Actas de recepción.	La diferencia entre los porcentajes se debe al pago parcial de una Desmalezadora	
	Adquisición de Camioneta	0 Adquisición de Camión Volquete Doble Eje, en el año 2017 / Adquisición de 1 Camión Volquete Doble Eje planificadas para el año 2017	3	30	11	530	470.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	Adquisición de 1 Camión Volquete Doble Eje, entrega inicial, según Planificación Municipal 2017	1	Unidades	1	1	0	0	0	0	0	Facturas legales, Orden de compras, Actas de recepción.	Presupuesto reducido según resolución presupuestaria y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adaptar el presupuesto a las prioridades de la institución municipal	
	Adquisición de Equipos de Computación	1 Equipos de oficina para uso institucional pagados en el año 2017 / 12 Equipos de oficina para uso institucional planificadas en el año 2017	3	30	11	540	80.000.000	80.000.000	3.287.000	0	0	3.287.000	5	12 equipos de oficina (fotocopeladoras, computadores, impresoras y escaner) para uso institucional a ser adquiridos, según Planificación Municipal 2017	12	Unidades	12	12	1	0	0	1	8	Facturas legales, Orden de compras, Actas de recepción.		
	Estudio y Proyectos de Inversión **	0 Estudios y proyectos de inversión pagados en el año 2017 / 18 Estudios y proyectos de inversión planificados en el año 2017	2	30	11	580	160.000.000	160.000.000	0	0	0	0	0	18 Estudios y Proyectos de Inversión de interés comunitario a ser elaborados, según Planificación Municipal 2017	18	Proyectos	18	18	0	0	0	0	0	Facturas Legales, contrato, Informes de trabajos		
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	49 reparaciones mayores de motor/vehículos, camiones, y camionetas en el año 2017 / 58 Reparaciones mayores de tractores, camiones y camionetas planificadas en el año 2017	3	30	11	590	350.000.000	540.000.000	529.949.100	0	0	529.949.100	98	50 Reparaciones mayores de motor/vehículos, camiones, y camionetas, según Planificación Municipal 2017	50	Reparaciones	50	50	49	0	0	49	98	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	Presupuesto ampliado según resolución presupuestaria y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adaptar el presupuesto a las prioridades de la institución municipal	
	Mantenimiento y reparación de Caminos Vecinales	Reparación y perfilado de 47 Km de caminos con entripados en el año 2017 / Reparación y perfilado de 59 Km de caminos con entripados Planificadas para el año 2017	3	30	11	590	0	160.000.000	152.095.767	0	0	152.095.767	95	Reparación y perfilado de 50 Km. de caminos con entripados, según Planificación Municipal 2017	50	Km	50	50	47	0	0	47	94	Facturas Legales, contrato, Informes de trabajos	Presupuesto incluido según resolución presupuestaria y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adaptar el presupuesto a las prioridades de la institución municipal	
	Transferencias a Comisiones Vecinales ***	48 Transferencias a Comisiones Vecinales para proyectos productivos tales como: huerta familiar, agricultura familiar, en el año 2017 / 50 Transferencias a Comisiones Vecinales Planificadas para el año 2017	2	30	11	674	300.000.000	300.000.000	297.588.000	0	0	297.588.000	99	50 Transferencias a Comisiones Vecinales para proyectos productivos tales como: huerta familiar, agricultura familiar, para mejoramientos de caminos, según Presupuesto Municipal del año 2017	50	Comisiones	50	50	49	0	0	49	98	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, relación de cuentas		
	Alumnos Escolares	0 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, beneficiados en el año 2017 con el Almorzo / 538 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo que representa el 31 % del total matriculados, a ser beneficiados según lo planificados en el año 2017	2	30	3	648	450.000.000	450.000.000	0	0	0	0	0	538 Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° a ser beneficiados en el año 2017, de un total de 1300 Alumnos Matriculados, según Planificación Municipal 2017.	538	Alumnos	538	538	0	0	0	0	0	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Alumnos Escolares, Factura Legal.		
		4 aulas nuevas construidas en Centros Educativos en el año 2017 / 8 aulas nuevas construidas en Centro Educativo Planificado para el año 2017	2	30	3	520	476.000.000	476.000.000	364.250.000	0	0	364.250.000	78	8 aula nueva a ser construída en Centro Educativo, según Planificación Municipal 2017	5	Aulas	5	5	4	0	0	4	80	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras		



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

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

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							
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cust.	2° Cust.			3° Cust.	Acumulado Anual	% Anual	
FONACIDE	Proyectos de Infraestructura en Educación	4 aulas remodeladas, refaccionadas y ampliadas Centros Educativos en el año 2017 / 8 aulas a ser remodeladas, refaccionadas y ampliadas en Centros Educativos según Planificados para el año 2017	2	30	3	520	200.000.000	200.000.000	150.125.210	0	0	150.125.210	75	8 aulas a ser remodeladas, refaccionadas y ampliadas de Centros Educativos, según Planificación Municipal 2017	5	Aulas	5	5	4	0	0	4	80	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras		
		0 Cocina Comedor construidas en Centro Educativo en el año 2017 / 2 Cocina Comedor a ser construidas en Centro Educativo Planificados para el año 2017.	2	30	3	520	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	0	2 cocinas comedor ser construidas en Centro Educativo, según Planificación Municipal 2017	2	Comedor	2	2	0	0	0	0	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		1 Sanitario nuevo construido en Centro Educativo en el año 2017 / 8 Sanitario nuevo a ser construidos en Centro Educativo, según Planificados para el año 2017	2	30	3	520	250.000.000	250.000.000	29.120.000	0	0	29.120.000	12	8 Sanitario nuevo a ser construidos en Centro Educativo, según Planificación Municipal 2017	8	Sanitarios	8	8	1	0	0	1	13	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras		
		8 Km. De pavimento petreo tipo empujado realizado en el año 2017 en zonas aledañas a Centros Educativos del Distrito / 20 Km. De pavimento petreo tipo empujado según Planificado para el año 2017.	3	30	3	520	50.000.000	50.000.000	12.352.000	0	0	12.352.000	25	20 Km. de pavimento petreo tipo empujado a ser realizados en zonas aledañas a Centros Educativos de Distrito, según Planificación Municipal 2017.	20	Km.	20	20	5	0	0	5	25	Certificados de Obra e Informe de Avance y Contrato y Factura Legal		

* Verificar unidades (convencional/si no) para la construcción del indicador.
Al solo efecto de su capitalización. No requiere banco.
** De conformidad a la Ley N° 492/12 y Decreto Reglamentario N° 2366/12.
Art. 13 inciso d) Ley N° 492/12 y Decreto Reglamentario N° 2366/12.
*** Conforme al meso normativo de la SENATUR.
**** Centro de Salud, Puerto de Salud, Dispensario y/o Consultorio Comunitario e Indígena en el marco legal vigente del MSPDS.

