



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:		2017																							
Cuatrimestre:		TERCER 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	Linea de base			Meta		Avance						
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.	Acumulado Anual	% Anual		
Mantenimiento y reparación de Caminos	90 Kilómetros de caminos existentes en el jurisdicción del municipio reparados en el año 2017 / 90 Kilómetros de caminos planificados para reparación en el año 2017	2	30	11	144	189,200,000	332,200,000	149,134,500	102,490,000	79,801,000	331,425,500	100	90 Kilómetros de Caminos a ser reparados, según Planificación Municipal 2017	90	km	50	90	40	29	21	90	100	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido al saldo inicial 2016	
Honorarios Profesionales	4 Servicios Profesionales pagados para consultoría jurídica y contable en el año 2017 / 13 Servicios Profesionales planificados para el año 2017	2	30	11	145	94,500,000	94,500,000	23,000,000	4,500,000	0	27,500,000	29	13 Honorarios Profesionales a ser pagados por Asistencia Jurídica y Contable, según Presupuesto Municipal del año 2017	13	Honorarios	13	13	3	1	0	4	31	Facturas legales, contratos, resoluciones, informes de trabajos		
Mantenimiento y reparación de Maquinarias	70 motoniveladora, retroexcavadora, camiones, y camionetas mantenidos y reparados en el año 2017 / 70 mantenimientos y reparaciones de tractores y camiones planificados para el año 2017	2	30	11	240	25,000,000	72,000,000	44,923,550	19,340,000	7,707,000	71,970,550	100	70 Mantenimientos y reparaciones de motoniveladora, retroexcavadora, camiones, y camionetas, según Planificación Municipal 2017	70	Mantenimientos	60	70	54	16	0	70	100	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.	
Servicio de Publicidad	22 Servicios de Publicidad en medios de comunicación Radial y Televisivo pagados en el año 2017 / 22 Servicios de Pólizas de Seguros para máquinas y equipos de transporte Planificados en el año 2017	2	30	11	260	25,000,000	27,000,000	6,049,900	12,668,658	7,823,157	26,541,715	98	22 Servicios de Publicidad en medios de comunicación radial y televisivo a ser pagados según Presupuesto Municipal del año 2017	22	Servicios	7	22	4	9	9	22	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.	
Repuestos y Accesorios Menores	147 Repuestos y Accesorios menores para maquinarias, equipos y herramientas en el año 2017 / 147 Repuestos y Accesorios menores para maquinarias, equipos y herramientas, planificados para el año 2017	2	30	11	340	0	122,000,000	0	49,200,000	72,500,000	121,700,000	100	147 Repuestos y Accesorios menores para maquinarias, equipos y herramientas, según Planificación Municipal 2017	147	Repuestos	0	147	0	60	87	147	100	Facturas legales, Orden de compras de repuestos y acta de recepción.	Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.	
Combustibles y Lubricantes	29,026 litros de combustibles pagados para maquinarias pesadas, camiones y camionetas de la Institución en el año 2017 / 32,719 litros de gasoil para maquinarias pesadas, camiones y camionetas de la Institución planificados en el año 2017	2	30	11	360	161,000,000	160,321,811	82,873,273	22,620,000	36,734,000	142,227,273	89	32,719 Litros de Combustibles a ser comprados, según Planificación Municipal 2017	32,719	Litros	28,776	32,719	16,913	4,617	7,496	29,026	89	Facturas legales, Orden de compras de Combustibles y Ordenes de Trabajo	Presupuesto reducido según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal	
Compra de insumos y repuestos para mantenimiento	16 cámaras de aire e insumos para mantenimientos y reparaciones de motoniveladora, camiones, y camionetas pagados en el año 2017 / 16 cámaras de aire e insumos para mantenimientos y reparaciones de motoniveladoras, camiones y camionetas planificados para el año 2017	2	30	11	390	15,300,000	41,300,000	23,116,000	9,015,000	8,695,000	40,826,000	99	Adquisición de 16 unidades de cámaras de aire e insumos para mantenimientos y reparaciones de motoniveladora, camiones, y camionetas, según Planificación Municipal 2017	16	Unidades	10	16	9	4	3	16	100	Notas de Pedidos, Facturas Legales, Orden de Compra, Resoluciones	Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido al saldo inicial 2016	
Minerales	36 unidades de tubos de hormigón adquiridos en el año 2017 / 72 unidades de tubos de hormigón planificados en el año 2017	3	30	11	420	50,000,000	30,372,071	14,880,000	0	0	14,880,000	49	72 tubos de hormigón a ser adquiridos, según Planificación Municipal 2017	72	Unidades	120	72	36	0	0	36	50	Contrato firmado, Orden de compra, actas de recepción	Presupuesto reducido según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal	

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

Ejercicio Fiscal:		2017																									
Cuatrimestre:		TERCER 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.	Acumulado Anual	% Anual		
	Estudio y Proyectos de inversión **	1 Estudios y proyectos de inversión pagados en el año 2017 / 12 Estudios y proyectos de inversión planificados en el año 2017	2	30	11	580	100,000,000	60,000,000				2,500,000	0	2,500,000	4	12 Estudios y Proyectos de Inversión de interés comunitario a ser elaborados, según Planificación Municipal 2017	12	Proyectos	18	12	0	1	0	1	8	Facturas Legales, contrato, Informes de trabajos	
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	82 reparaciones mayores de motoniveladora, camiones, y camionetas en el año 2017 / 82 reparaciones mayores de tractores, camiones y camionetas planificados en el año 2017	3	30	11	590	350,000,000	1,108,000,000	529,949,100	278,526,157	298,940,000	1,107,415,257	100	82 Reparaciones mayores de motoniveladora, camiones, y camionetas, según Planificación Municipal 2017	82	Reparaciones	50	82	49	11	22	82	100	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.		
	Mantenimiento y reparación de Caminos Vecinales	Reparación y perfilado de 224 Km de caminos con enripiados en el año 2017 / Reparación y perfilado de 225 Km de caminos con enripiados Planificados para el año 2017	3	30	11	590	0	727,000,000	152,095,767	314,400,000	259,080,000	725,575,767	100	Reparación y perfilado de 225 Km. de caminos con enripiados, según Planificación Municipal 2017	225	Reparaciones	50	225	47	93	84	224	100	Facturas Legales, contrato, Informes de trabajos	Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.		
	Transferencias a Comisiones Vecinales ****	98 Transferencias a Comisiones Vecinales para proyectos productivos tales como: huerta familiar, agricultura familiar, en el año 2017 / 98 Transferencias a Comisiones Vecinales Planificados para el año 2017	2	30	11	874	300,000,000	485,915,173	297,588,000	112,566,000	75,250,000	485,404,000	100	98 Transferencias a Comisiones Vecinales para proyectos productivos tales como: huerta familiar, agricultura familiar, para mejoramientos de caminos, según Presupuesto Municipal del año 2017	98	Transferencias	50	98	49	34	15	98	100	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las prioridades de la Institución Municipal.		
FONACIDE	Almuerzo Escolar	0 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, beneficiados en el año 2017 con el Almuerzo / 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	848	450,000,000	802,043,896	0	0	0	0	0	0	538 Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo 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	0	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	
		5 aulas nuevas construidas en Centros Educativos en el año 2017 / 8 según Planificación Municipal 2017 aula nueva a ser construidas en Centro Educativo Planificado para el año 2017	2	30	3	520	470,000,000	740,000,000	364,250,000	96,875,490	0	461,125,490	62	8 aula nueva a ser construida en Centro Educativo, según Planificación Municipal 2017	8	Aulas	5	8	4	1	0	5	63	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras			
		4 aulas remodeladas, refaccionadas y ampliadas Centros Educativos en el año 2017 / 9 aulas a ser remodeladas, refaccionadas y ampliadas en Centros Educativos según Planificados para el año 2017	2	30	3	520	200,000,000	372,754,445	150,125,210	0	0	150,125,210	40	9 aulas a ser remodeladas, refaccionadas y ampliadas de Centros Educativos, según Planificación Municipal 2017	9	Aulas	5	9	4	0	0	4	44	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras			
		0 Cocina Comedor construidas en Centro Educativo en el año 2017 / 4 Cocina Comedor a ser construidas en Centro Educativo Planificados para el año 2017.	2	30	3	520	80,000,000	180,000,000	0	0	0	0	0	4 cocina comedor ser construida en Centro Educativo, según Planificación Municipal 2017	4	Comedor	2	4	0	0	0	0	0	0	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° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES**

Ejercicio Fiscal:	2017																								
Cuatrimestre:	TERCER 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.	Acumulado Anual	% Anual		
		1 Sanitario nuevo construido en Centro Educativo en el año 2017 / 10 Sanitario nuevo a ser construidos en Centro Educativo, según Planificados para el año 2017	2	30	3	520	250,000,000	350,000,000	29,120,000	0	0	29,120,000	8	10 Sanitario nuevo a ser construidos en Centro Educativo, según Planificación Municipal 2017	10	Sanitarios	8	10	1	0	0	1	10	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		15 Km. De pavimento petreo tipo enripiado realizado en el año 2017 en zona de La Escuela Basica N° 2.900 San Miguel Puerto Samuhu, Escuela Basica N° 1553 San Miguel, Escuela Basica N° 2.449. 12 de Junio de Puerto Samuhu. / 60 Km. De pavimento petreo tipo enripiado según Planificado para el año 2017.	3	30	3	520	50,000,000	150,000,000	12,352,000	25,777,391	352,000	38,481,391	26	60 Km. de pavimento petreo tipo enripiado a ser realizados en zonas aledañas a Centros Educativos del Distrito, según Planificación Municipal 2017	60	Km.	20	60	5	10	0	15	25	Certificados de Obra e Informe de Avance y Contrato y Factura Legal	

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.

Al sólo efecto de conceptualización. No requiere llenado.

** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12.

Art. 13 inciso c) Los saldo remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.

*** Conforme al marco normativo de la SENATLR.

**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc.; conformes al marco legal vigente del MSPBS.


Claudio Fermín Balbuena
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Alborada


Jorge Ruben Johanson
Intendente Municipal
Municipalidad de Nueva Alborada