

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

Ejercicio Fiscal:	Cuartimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico Vinculado:	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones							
							Tipo de Proyección	FF	OF			OG	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Método			Avance			Acumulado Anual	% Anual		
2017	SEGUNDO CUATRIMESTRE	GUAYMAS	INDEPENDENCIA	Plan de Desarrollo Municipal (Período) 2017	JORNAL. Mantenimientos de Caminos	342 km de mantenimiento de caminos vecinales sobre 600 km programado para el ejercicio 2017	2	30	11	144	84.500.000	84.500.000	16.250.000	32.300.000		48.550.000	57	600 km mantenimiento de caminos vecinales según planificación 2017	Registro	600	600	600	114	228		342	57	Orden de trabajo, contrato planillas.	



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 489/2013  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio	2017
Cuatrimestre	SEGUNDO CUATRIMESTRE
Departamento	GUAIRA
Municipalidad	INDEPENDENCIA
Eje Estratégico Vinculador	Plan de Desarrollo Municipal (Período) 2017

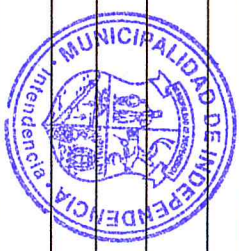


Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera						Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones			
		Tipo de Prcn.	FF	OR	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual	
																Inicial	Vigente	1º Cuatr.	2º Cuatr.					3º Cuatr.
HONORARIOS PROFESIONALES	15 honorarios profesionales de verificación de obras e informes contables de 24 planificada para el ejercicio 2017	2	30	11	145	80.600.000	80.600.000	9.900.000	41.000.000	50.900.000	63	24 honorarios profesionales de verificación de obras e informes contables, según planificación 2017	24	Honorarios	24	24	3	12	15	63	Contrato, facturas legales, informes			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Compra de 35.579 litros de gasoil de 72.216 litros de gasoil planificado para el ejercicio 2017	2	30	11	360	282.558.593	343.026.215	97.200.000	71.700.000	169.000.000	49	72.216 litros de gasoil planificado para el ejercicio 2017	72216	Litros	60247	72216	20484	15095	35979	49	Contrato, facturas, ordenes de comburibles	se ha ampliado la meta con la ampliación presupuestaria		
OTROS BIENES DE CONSUMO	Compra de 23 neumáticos con cámaras de 46 neumáticos y cámaras planificada para el ejercicio 2017	2	30	11	390	40.000.000	95.000.000	29.200.000	1.500.000	30.700.000	32	46 Neumáticos y cámaras planificada para el ejercicio 2017.	46	Unidad	30	46	22	1	23	50	Contrato, facturas, Nota de pedidos	se ha ampliado la meta con la ampliación presupuestaria y la diferencia en porcentaje es debido a por diferencia en medidas de los neumáticos adquiridos		
ADQUISICION DE INMUEBLES	0 inmuebles compradas de 1 inmuebles planificada para el ejercicio 2017	2	30	11	510	70.000.000	75.000.000	0	0	-	0	1 inmueble planificada para el ejercicio 2017	1	Terceno	1	1	0	0	0	0	Contrato de compra venta.			
	840 ML de extensión eléctrica de 840 ML planificada para el ejercicio 2017.	2	30	11	520	139.200.000	139.200.000	104.400.000	34.800.000	139.200.000	100	840 ML de extensión eléctrica planificado para el ejercicio 2017	840	ML	840	840	630	210	840	100	Pac. Resoluciones s/Compras, Acta s/ Ricalización, Facturas			
	1 Perforación de pozo artesiano con instalación de electrobomba de 1 perforación de pozo artesiano e instalación de electrobomba planificada para el ejercicio 2017.	2	30	11	520	139.720.000	139.720.000	55.888.000	83.832.000	139.720.000	100	1 Perforación de pozo artesiano con instalación de electro bomba planificado para el ejercicio 2017.	1	Obras	1	1	0	1	1	100	Pac. Resoluciones s/Compras, Acta s/ Ricalización, Facturas	La obra se halla en ejecución, la misma el formulario no admite decimales y como por tal motivo aparece la diferencia el porcentaje		
	Pago 1 reparación de puente de hormigón armado de 4 reparación de puente de hormigón armado planificada para el ejercicio 2017	2	30	11	520	28.546.900	113.335.341	23.159.850	5.364.100	28.523.950	25	4 Reparación de puente de Hr Aº planificado para el ejercicio 2017.	4	Obras	2	4	0	1	1	25	Pac. Resoluciones s/Compras, Acta s/ Ricalización, Facturas	Se modificó por la ampliación presupuestaria		
	Pago 35 ML. embalsamiento de hormigón armado de 35 ML. de embalsamiento planificada para el ejercicio 2017	2	30	11	520	114.271.800	114.289.750	85.703.850	28.585.900	114.289.750	100	35 ML. embalsamiento de Hr Aº planificado para el ejercicio 2017.	35	ML	35	35	28	7	35	100	Pac. Resoluciones s/Compras, Acta s/ Ricalización, Facturas			
	84 ML. de embalsamiento pluvial de hormigón armado de 84 ML. de embalsamiento planificada para el ejercicio 2017	2	30	11	520	104.522.100	149.956.425	0	149.956.426	149.956.426	100	84 ML. de embalsamiento pluvial de Hr Aº planificado para el ejercicio 2017.	84	ML	84	84	0	0	0	0	Pac. Resoluciones s/Compras, Acta s/ Ricalización, Facturas			



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

Ejercicio Fiscal:	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva					Medios de Verificación	Observaciones					
			Tipo de Pesar	FF	OF			OG	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro			Unidad de Medida	Meta	1º	2º	3º
2017	ROYALTIES CONSTRUCCIONES	PAGO 136 KM de relleno y reparación de caminos vecinales de 136 KM de relleno y reparación de caminos vecinales planificada para el ejercicio 2017.	2	30	11	\$20	149.720.000	149.720.000	0	149.720.000	100	136 Km de relleno y reparación de caminos vecinales planificada para el ejercicio 2017	136	KM	136	136	48	88	136	100	Pac. Resoluciones 5. Controles, Actas 5. Fiscalización, 5. Facturas	
		1 Reparación de un tinglado de 1 reparación de tinglado planificada para el ejercicio 2017	2	30	11	\$20	149.720.000	149.720.000	0	149.720.000	100	1 Reparación del tinglado municipal planificada para el ejercicio 2017	1	Obras	1	1	1	1	1	100	Pac. Resoluciones 5. Controles, Actas 5. Fiscalización, 5. Facturas	
		0 Registro de colector con bomba/caseta de potencia y reforestación para chimenea ambiental planta recicladora municipal de 1 registro de colector con bomba/caseta de potencia y reforestación para chimenea ambiental planta recicladora municipal planificada para el ejercicio 2017.	2	30	11	\$20	79.669.200	79.669.200	53.112.800	26.556.400	100	1 Registro Sanitario de colector con bomba/caseta de potencia y reforestación para chimenea ambiental planta recicladora municipal planificada para el ejercicio 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	Pac. Resoluciones 5. Controles, Actas 5. Fiscalización, 5. Facturas	La obra se halla en ejecución, la misma el formulario no admite decimales y como por tal motivo aparece la diferencia el porcentaje
		1 Construcción de tinglado para el cenatorio de la localidad 7/a línea Yroyas de 1 construcción de un tinglado planificado para el ejercicio 2017	2	30	11	\$20	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100	1 Construcción de tinglado para el cenatorio planificado para el ejercicio 2017	1	Obras	1	1	1	1	1	100	Pac. Resoluciones 5. Controles, Actas 5. Fiscalización, 5. Facturas	
		Compra de 133 tubos de Ho.Ao de 200 planifico para el ejercicio 2017	2	30	11	\$20	75.000.000	75.000.000	0	50.000.000	67	200 Tubos a comprar planificado para el ejercicio 2017	200	Unidad	200	200	133	133	133	67	Pac. Resoluciones 5. Controles, Actas 5. Fiscalización, 5. Facturas	
		Pago de 2 construcción de oficinas de 4 oficinas planificada para el ejercicio 2017	2	30	11	\$20	148.950.000	148.950.000	0	104.265.000	70	4 construcción de oficinas planificadas para el ejercicio 2017	4	Obras	4	4	2	2	2	50	Pac. Resoluciones 5. Controles, Actas 5. Fiscalización, 5. Facturas	La dif. En el porcentaje se da porque la obra se halla en ejecución
	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS Y QUIPOS Y	0 compra de camion volquete usado de 1 camion volquete usado planificado para el ejercicio 2017	2	30	11	\$30	92.534.373	64.290.047	0	0	0	1 camion volquete usado planificado para el ejercicio 2017.	1	Unidad	1	1	1	1	0	0	Pac. Resoluciones 5. Controles, Actas 5. Fiscalización, 5. Facturas	
	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y	5 Adquisición de equipos informáticos a 6 Equipos informáticos a adquirir, planificadas para el ejercicio 2017	2	30	11	\$40	45.000.000	30.000.000	14.400.000	10.540.000	83	6 compra de equipos informático planificado para el ejercicio 2017	6	Unidad	6	6	2	3	5	83	Pac. Resoluciones 5. Controles, Actas 5. Fiscalización, 5. Facturas	





GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecucion Financiera			Ejecucion Productiva			Medios de Verificación	Observaciones																																																							
				Tipo de Prerog	FF	OF			OG	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	1º Cuatr.	2º Cuatr.	3º Cuatr.	Acumulado Anual	% Anual																																														
Eje Estratégico Vinculado:	Municipalid	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) 2017	INDEPENDENCIA	ESTUDIO PROYECTO DE INVERSION	Pago de 9 Proyectos de Infra Estructura de 12 Planificadas para el ejercicio 2017	2	30	11	\$80	30.000.000	62.500.000	25.000.000	12.500.000	37.500.000	60	12 proyectos de infraestructuras planificadas para el ejercicio 2017	12	Proyectos	12	12	9	9	75	Pac.Resolución s/Contratos, Acta s/Fiscalización, Facturas	2Proyectos de Construcción de Sanitarios Nuevos, 4Proyectos de Reparaciones de Aulitas, 1Proyecto de reparación de Sanitario, 2Proyecto de Construcción de Aulita Nueva																																														
																										OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	Pago de 13 reparaciones de maquinarias de 21 reparaciones planificadas para el ejercicio 2017	2	30	11	\$90	40.000.000	210.000.000	76.000.000	59.000.000	135.000.000	64	21 Reparaciones de maquinarias planificadas para el ejercicio 2017	21	Reparaciones	7	21	7	6	13	62	Pac.Resolución s/Contratos, Acta s/Fiscalización, Facturas	se ha ampliado la meta con la ampliación presupuestaria																							
																																																	TRANSPERENCIA S/DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO VARIOS	Transferencias a 33 comisiones vecinales de 70 planificadas para el ejercicio 2017	2	30	11	\$70	483.100.000	575.474.097	81.800.000	207.660.000	289.460.000	50	70 transferencias a comisiones vecinales planificadas para el ejercicio 2017	70	Transferenci as	70	70	12	21	33	47	Reconocimientos Municipales, Nota de solicitud, actas y resoluciones de aportes	Fomento a la Agricultura familiar, reparaciones de instituciones publicas y Privadas, la dif. En el % se debe a los montos de los proyectos
Ejercicio Fiscal:	2017	SEGUNDO CUATRIMESTRE	GUAIRA	INDEPENDENCIA	2 construcción de aulas construidas de 3 aulas planificadas para el ejercicio 2017	3	30	3	\$20	206.135.763	240.084.135	86.851.921	94.438.356	181.290.277	76	Construcción de 3 aulas nuevas planificadas para el ejercicio 2017	3	Aulitas	3	3	1	1	2	67	Pac.Resolución s/Contratos, Acta s/Fiscalización, Facturas	La dif. en el porcentaje se debe a los costos de las construcciones																																													
																											PAGO DE 7 REPARACIONES DE AULAS DE 11 AULAS PLANIFICADAS PARA EL EJERCICIO 2017	3	30	3	\$20	290.521.643	326.998.082	122.159.076	144.222.220	266.481.296	81	Reparación de 11 aulas planificadas para el ejercicio 2017	11	Aulitas	11	11	4	3	7	64	Pac.Resolución s/Contratos, Acta s/Fiscalización, Facturas	La diferencia se da debido a los costos de las aulas reparadas																							
																																																	0 Reparación cocina comedor de 1 planificada para el ejercicio 2017	3	30	3	\$20	179.829.152	0	149.875.945	149.875.945	83	Reparación de 1 cocina comedor planificada para el ejercicio 2017	1	Comedor	1	1	0	0	0	0	0	0	Pac. Microplanificaci on Resolución s/Contratos, Acta s/Fiscalización, Facturas	La diferencia en el porcentaje se debe a que la obra ya se halla en etapa de culminación
5 construcción de baños de 6 construcciones de baños planificadas para el ejercicio 2017	3	30	3	\$20	224.850.641	292.917.704	97.485.091	146.140.316	243.025.407	83	6 Construcción de Sanitarios planificadas para el ejercicio 2017	6	Sanitarios	6	6	3	2	5	83	Pac.Resolución s/Contratos, Acta s/Fiscalización, Facturas																																																			



FORMULARIO - ANEXO B-01-08

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

Ejercicio Fiscal:	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva					Medios de Verificación	Observaciones				
			Tipo de Puesto	FF	OF			OG	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta Inicial			Meta Vigente	1º Cuatr.	2º Cuatr.	3º Cuatr.
2017	CONSTRUCCIONES	5 Reparación de sanitarios de 6 sanitarios planificada para el ejercicio 2017	3	30	3	520	27.685.195	0	23.470.575		23.470.575	85	6 Reparación de sanitarios planificada para el ejercicio 2017	6	Sanitarios	6	6	0	5	5	85	Pac.Resolución s/Contar,s/Acta s/Fiscalización, Facturas	Las Obras vales realizadas al respecto para la buena circulación de los medios de transporte de particulares que accedan su familiares Esc. Bías N° 4388 San Pablo, Esc. Bías N° 1449 Santa Cecilia, Esc. Bías N° 2304, Santo Domingo, Esc. Bías N° 2300 San Roque González, Esc. Bías N°6469 "Virgen de la Natividad", Esc. Bías N° 4043 Independencia,planific ada para el ejercicio 2017
		Pago 70ML construcción de embalsamiento de H° A° de 9l ML, construcción de embalsamiento de H° A° de 9l planificada para el ejercicio 2017.	3	30	3	520	330.632.430	443.591.490	292.432.980	66.262.500	358.695.480	81	91 ML de embalsamiento de H° A° Esc. Bías N° 4388 San Pablo, Esc. Bías N° 1449 Santa Cecilia, Esc. Bías N° 2304, Santo Domingo, Esc. Bías N° 2300 San Roque González, Esc. Bías N°6469 "Virgen de la Natividad", Esc. Bías N° 4043 Independencia,planific ada para el ejercicio 2017	91	ML	91	91	70	70	77	Pac.Resolución s/Contar,s/Acta s/Fiscalización, Facturas	Las Obras vales realizadas al respecto para la buena circulación de los medios de transporte de particulares que accedan su familiares Esc. Bías N° 4388 San Pablo, Esc. Bías N° 1449 Santa Cecilia, Esc. Bías N° 2304, Santo Domingo, Esc. Bías N° 2300 San Roque González, Esc. Bías N°6469 "Virgen de la Natividad", Esc. Bías N° 4043 Independencia y que los porcentajes aparecen por la forma que esta en ejecución las obras	

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

Al todo efecto de concientización, No requiere llenado.

\*\* De conformidad a la Ley N° 4728/12 y Decreto Reglamentado N° 9964/12.

At 13 meses el solo remanente inversión pública y desarrollo del ROMANCIJE.

\*\*\* Conforme al marco normativo de la SENAVOP.

\*\*\*\* Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



*Henry*  
Intendente  
Municipalidad de Independencia