



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:	PRIMER CUATRIMESTRE																								
Departamento:	ITAPÚA																								
Municipalidad:	NATALIO																								
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° Cuatrím.	2° Cuatrím.	3° Cuatrím.	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.				
	Servicios médicos	0 Servicios a alumnos con atención médica en el año 2017 / 1200 Servicios a alumnos existentes en la jurisdicción del Municipio planificados para el año 2017	2	30	11	142	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	1.200 alumnos con Servicios de atención médica, según Planificación Municipal 2017	1.200	Servicios	1.200	1.200	0	0	0	0	0		
	Mantenimiento y reparación de Caminos	355 Kilómetros de caminos reparados en el año 2017 / 1200 Kilómetros de caminos planificados para reparación en el año 2017	2	30	11	144	352.500.000	352.500.000	107.100.000	0	0	107.100.000	30	1200 Kilómetros de Caminos a ser reparados, según Planificación Municipal 2017	1.200	Km.	1.200	1.200	355	0	0	355	30	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	
	Servicios básicos	0 Servicios de energía eléctrica atendidos en el año / 12 servicios locales planificados en el año 2017	2	30	11	210	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	0	Pago de 12 Servicios de energía eléctrica, según Planificación Municipal 2017	12	Servicios	12	12	0	0	0	0	0		
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	0 mantenimientos de tractores, retropla y equipos de transporte realizados en el año 2017 / 12 mantenimientos y reparaciones de tractores, retropla y equipos de transporte planificados para el año 2017	2	30	11	240	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0	12 Mantenimientos de Tractores, retropla y equipos de transporte con mantenimiento y reparaciones, según Planificación Municipal 2017	12	Mantenimientos	12	12	0	0	0	0	0		
	Servicios Profesionales	3 Servicios Profesionales pagados en el año 2017 / 13 servicios profesionales para consultorias en asesorías jurídicas y contable planificados para el año 2017	2	30	11	260	68.300.000	68.300.000	15.300.000	0	0	15.300.000	22	13 servicios por Honorarios Profesionales de Asesoría Jurídica y Contable, según Presupuesto Municipal del año 2017	13	Servicios	13	13	3	0	0	3	23	Contrato de servicios profesionales, Informes de trabajos realizados	
	Combustibles y Lubricantes	0 Litros de Gasoil comprados en el año 2017 / 92.160 Litros de Gasoil a comprar, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	360	274.890.000	460.800.419	0	0	0	0	0	92.160 Litros de Gasoil a ser comprados, según Planificación Municipal 2017	92.160	Litros	92.160	92.160	0	0	0	0	0	Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido al saldo Inicial de caja 2016.	



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



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:	PRIMER CUATRIMESTRE																								
Departamento:	ITAPÚA																								
Municipalidad:	NATALIO																								
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° Cuatrím.	2° Cuatrím.	3° Cuatrím.	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.				
Royalties y Compensaciones	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	0 cubiertas adquiridas en el año 2017 / 16 cubiertas para maquinarias viales planificadas para en el año 2017	2	30	11	390	14.720.000	44.720.000	0	0	0	0	0	Adquisición de 15 unidades de cubiertas para maquinarias viales, según Planificación Municipal 2017	15	Unidades	15	15	0	0	0	0	0		Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido al saldo inicial de caja 2016.
	Deudas Pendientes de Pago - Corrientes	2 deudas pagadas por provisión de combustibles y provisión de materiales eléctricos en el año 2017 / 2 deudas a pagar por provisión de combustibles y provisión de materiales eléctricos planificadas para el año 2017	2	30	11	960	0	49.558.000	49.398.300	0	0	49.398.300	100	2 Deudas a Pagar por Provisión de Combustibles y Provisión de materiales eléctricos, según Planificación Municipal 2017	2	Deudas	2	2	2	0	0	2	100	Facturas Legales, contrato, Recibo de dinero - Planillas de Uso de Combustibles	Presupuesto incluido según ordenanza presupuestaria e inclusión de meta, esto es debido a la deuda contraída del ejercicio anterior y saldo inicial de caja 2016.
	Insumos Agropecuarios	97 unidades de kits de insumos agropecuarios para diferentes comites (semillas de hortalizas, plantines y otros productos) en el año 2017 / 200 unidades de kits de insumos agropecuarios para diferentes comites (semillas de hortalizas)	2	30	11	410	30.000.000	60.000.000	29.325.000	0	0	29.325.000	48	200 kit de insumos agropecuarios para diferentes comites (semillas de hortalizas, plantines y otros productos), según Planificación Municipal 2017	200	Unidades	200	200	97	0	0	97	49	Facturas legales, contratos, resoluciones	Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido al saldo inicial de caja 2016.
	Minerales	Fabricación de 85 tubos en el año 2017 / Fabricación de 575 Tubos Planificados para el año 2017	2	30	11	420	200.000.000	250.000.000	28.158.000	0	0	28.158.000	11	Fabricación de 575 Tubos, según Planificación Municipal 2017	575	Unidades	575	575	85	0	0	85	11	Facturas legales, informes de trabajos realizados.-	Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido al saldo inicial de caja 2016.
	Abastecimiento de Agua Potable	0 Perforación de Pozo Artesiano y Extensión de Red de Agua Potable en distintos lugares del Distrito de Natalio en el año 2017 / 5 Perforación de Pozo Artesiano y Extensión de Red de Agua Potable en distintos lugares del Distrito de Natalio planificados para el año 2017	2	30	11	620	250.000.000	410.000.000	0	0	0	0	0	5 Perforación de Pozo Artesiano y Extensión de Red de Agua Potable en distintos lugares del Distrito de Natalio, Según Planificación Municipal 2017	5	Obras	5	5	0	0	0	0	0		Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido al saldo inicial de caja 2016.
Royalties y Compensaciones	0 M2 de Empedrados en el año 2017 / 16.222 M2 de Empedrados en Distintas Zonas del Casco Urbano Planificados para el año 2017	2	30	11	620	440.000.000	685.000.000	0	0	0	0	0	16.222 M2 de Empedrados en Distintas Zonas del Casco Urbano, Según Planificación Municipal 2017			16.222	16.222	0	0	0	0	0		Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido al saldo inicial de caja 2016.	



INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES





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:	PRIMER CUATRIMESTRE																								
Departamento:	ITAPÚA																								
Municipalidad:	NATALIO																								
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° Cuatrim.	2° Cuatrim.	3° Cuatrim.	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.				
	Estudios y Proyectos de Inversión **	2 Elaboración de Proyecto de Obras - Fiscalización de Obras en el año 2017 / 13 Elaboración de Proyecto de Obras - Fiscalización de Obras (Proyectos de empedrados, salón comunitario, pozo artesiano, aulas y plazas) Planificados para el año 2017	2	30	11	580	180.000.000	180.000.000	20.737.361	0	0	20.737.361	12	13	Proyectos	13	13	2	0	0	2	15	Facturas Legales, contrato, Informes de trabajos	Proyectos de empedrados, salón comunitario, pozo artesiano, aulas y plazas.-	
	Reparaciones Mayores	2 Reparaciones mayores de maquinarias en el año 2017 / 15 Reparaciones mayores de Maquinarias Planificados para el año 2017	2	30	11	580	250.000.000	456.780.657	55.330.000	0	0	55.330.000	12	15	Reparaciones	15	15	2	0	0	2	13	Contrato, Informe de Avance, Factura legal	Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido al saldo inicial de caja 2016.	
0 Km de Reparaciones de Caminos Vecinales en el año 2017 / 100 Km. Reparaciones de Caminos Vecinales según Planificación Municipal 2017		2	30	11	580	135.000.000	135.000.000	0	0	0	0	100	Km.	100	100	0	0	0	0	0					
0 Mejoramiento del Plan Energético - Mantenimiento de Líneas Eléctricas de Baja Tensión en el año 2017 / 1 Mejoramiento		2	30	11	580	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0					
	Transferencias a Comisiones Vecinales ****	0 Transferencias a Comisiones Vecinales en el año 2017 / 50 Transferencias a Comisiones Vecinales Planificados para el año 2017	2	30	11	874	550.000.000	785.000.000	0	0	0	0	0	50	Comisiones	50	50	0	0	0	0	0		Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido al saldo inicial de caja 2016.	
	Deudas Pendientes de Pago - Capital	2 Deudas Pagadas por Construcción de Empedrados y Cabeceras de Puentes en el año 2017 / 4 Deudas a Pagar por construcción de empedrados y cabeceras de puentes Planificados para el año 2017	2	30	11	980	0	48.042.882	23.687.183	0	0	23.687.183	49	4	Deudas	4	4	2	0	0	2	50	Facturas Legales, contrato, Recibo de dinero, Informes de Certificaciones	Presupuesto incluido según ordenanza presupuestaria e inclusión de meta, esto es debido a la deuda contraída del ejercicio anterior y saldo inicial de caja 2016.	



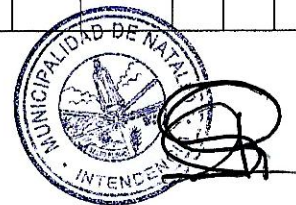


SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

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:	PRIMER CUATRIMESTRE																								
Departamento:	ITAPÚA																								
Municipalidad:	NATALIO																								
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	OS			1° Cuatrím.	2° Cuatrím.	3° Cuatrím.	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance					Acumulado Anual	% Anual
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatr.	2° Cuatr.	3° Cuatr.				
FONACIDE	Almuerzo Escolar	0 Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo en el año 2017 / 718 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2°, matriculados a ser beneficiados en el año 2017	2	30	3	048	690.000.000	1.058.160.524	0	0	0	0	0	718 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2°, matriculados a ser beneficiados en el año 2017	718	Alumnos	718	718	0	0	0	0	0		Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido al saldo Inicial de caja 2016.
	Adquisición de Piedra Triturada	Adquisición de 1.510 M2 de piedra tritura de 5ta. Especial para pavimento asfáltico del tramo Trunfo Km 13 al Puerto, que afecta a distintos Centros Educativos	2	30	3	420	0	151.000.000	150.547.000	0	0	150.547.000	100	Adquisición de 1.515 M2 de piedra triturada de 5ta. Especial para pavimento asfáltico del tramo de Trunfo Km 13 al Puerto,	1.515	M2	1515	1.515	1510	0	0	1510	100	Facturas Legales, contrato, Recibo de dinero, acta de recepción	Presupuesto incluido según ordenanza presupuestaria e inclusión de meta, esto es debido al saldo Inicial de caja 2016.
	Construcciones y Reparaciones	Construcción de 2 Aulas Nuevas en Centros Educativos en el año 2017 / 7 Construcciones de Aulas Nuevas en centros educativos planificados para el año 2017	2	30	3	520	605.000.000	801.267.885	143.633.520	0	0	143.633.520	18	7 Construcciones de Aulas Nuevas en Centros Educativos, según Planificación Municipal 2016	7	Aulas	7	7	2	0	0	2	29	Contrato, Recibo de Dinero, Informe de Avance, Factura legal	Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido al saldo Inicial de caja 2016. La diferencia entre los porcentajes se debe al pago parcial de las obras.
		2 Reparación de aulas en Centros Educativos de Escolar Básica en el año 2017 / 7 Reparaciones de aulas en Centros Educativos planificados para el año 2017	2	30	3	520	300.000.000	380.000.000	123.472.089	0	0	123.472.089	32	Reparación de 7 aulas en Centros Educativos, según Planificación Municipal 2017	7	Aulas	7	7	2	0	0	2	29	Contrato, Recibo de Dinero, Informe de Avance, Factura legal	Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido al saldo Inicial de caja 2016.
		0 Reparaciones de aulas en Centros Educativos de Educación Básica en el año 2017 / 10 Reparaciones de Aulas en Centros Educativos	2	30	3	520	245.000.000	380.000.000	0	0	0	0	0	10 Construcciones de Sanitarios en Centros Educativos, según Planificación Municipal 2016	10	Sanitarios	10	10	0	0	0	0	0	0	Contrato, Recibo de Dinero, Informe de Avance, Factura legal



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

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

Ejercicio Fiscal:	2017																								
Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE																								
Departamento:	ITAPÚA																								
Municipalidad:	NATALIO																								
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		
									1° Cuatrim.	2° Cuatrim.	3° Cuatrim.	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance					Acumulado Anual	% Anual
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG								Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.				
		0 Construcción de Cocina Comedor en Centro Educativos de Educación Básica en el año 2017 / 1 Construcción de Cocina Comedor en centro educativo	2	30	3	520	0	120.000.000	0	0	0	0	0	1 Construcción de Cocina Comedor en Centros Educativos , según Planificación Municipal 2016	1	Comedor	1	1	0	0	0	0	0		Presupuesto incluido según ordenanza presupuestaria e inclusión de meta, esto es debido al saldo Inicial de caja 2016.
		0 M2 de Construcción de empedrado en zonas aledañas a Centros Educativos de Educación Básica en el año 2017 / 9.482 M2 de empedrados en distintas zonas aledañas a centros	2	30	3	520	460.000.000	521.507.154	0	0	0	0	0	Construcción de 9.482 M2 de empedrados en distintas zonas aledañas a Centros Educativos, según Planificación Municipal 2017	9.482	M2	9.482	9.482	0	0	0	0	0		Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido al saldo Inicial de caja 2016.

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

Al solo 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 marchio registrato della SENATUR.

*** Centro de Salud, Puerto de Salud, Dependencia y Asentamiento
Campesino e Indígena, N.º 1, Comuna, a 11 km. del vigente del MSPBS.



Lic. Gloria Carolina Vallejos
Directora Administración y Finanzas



Intendente
Municipalidad de Natalio