



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

Ejercicio Fiscal:		2017																								
Cuatrimestre:		Primer Cuatrimestre																								
Departamento:		Guaira																								
Municipalidad:		Numi																								
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)																								
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			Acumulado Anual	% Anual				
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.			3° Cuat.			
Royalties y Compensaciones	Servicio de Cuadrilla	10 Km de calles y caminos con cuadrilla en el año 2017 / 100 Kilómetros de calles y caminos planificados para mantenimiento en el año 2017	2	30	11	144	62.000.000	62.000.000	6.300.000	-	-	-	6.300.000	10	100	Kilómetros	100	100	10	-	-	-	10	10	Orden de pago, planilla, contrato.	Ninguna
	Honorarios Profesionales	0 Honorarios Profesionales pagados en el año / 15 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	145	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-	-	0	15	Honorarios	15	15	0	-	-	-	0	0	No Ejecutado	Ninguna
	Servicios Básicos	0 Servicios Básicos pagados en el año / 20 Servicios Básicos a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	210	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	0	20	Servicios Básicos	20	20	0	-	-	-	0	0	No Ejecutado	Ninguna
	Mantenimiento y reparación de maquinarias	5 mantenimientos y reparaciones realizadas / 5 mantenimientos y reparaciones planificados para mantenimiento y reparación en el año 2017	2	30	11	240	13.468.797	13.468.797	7.225.000	-	-	-	7.225.000	54	5	Mantenimientos	5	5	3	-	-	-	3	54	No Ejecutado	Ninguna
	Servicios Técnicos y Profesionales	8 servicios técnicos pagados en el año / 10 pagos por servicios técnicos planificados para el año 2017	2	30	11	260	37.000.000	37.000.000	29.000.000	-	-	-	29.000.000	78	10	Servicios	10	10	8	-	-	-	8	78	Contrato, Informe de Trabajos Realizados, facturas, entre otros	Ninguna
	Productos de Papel Cartón e Impresos	0 unidades de papel cartón e impresos compradas de 100 Unidades programadas para el ejercicio 2017	2	30	11	330	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	0	100	Unidades	100	100	0	-	-	-	0	0	No Ejecutado	Ninguna
	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	0 unidades de bienes de consumo de oficina e insumos de 250 Unidades programadas para el ejercicio 2017	2	30	11	340	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	0	250	Unidades	250	250	0	-	-	-	0	0	No Ejecutado	Ninguna
	Combustible	4.034 litros de Gasoil comprados en el año / 25.446 Litros de Gasoil a comprar, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	360	111.452.847	111.452.847	17.670.000	-	-	-	17.670.000	16	25.446	Litros	25.446	25.446	4.034	-	-	-	4.034	16	Contrato, orden de compra, planilla de utilización de combustible, entre otros	Ninguna
	Otros Bienes de Consumo	0 unidades de bienes de consumo compradas en el año / 300 unidades programadas durante el año 2017	2	30	11	390	12.078.356	12.078.356	-	-	-	-	-	0	300	Unidades	300	300	0	-	-	-	0	0	No Ejecutado	Ninguna
	Becas	0 Becas entregadas en el año / 40 Becas presupuestadas para el ejercicio 2017	2	30	11	841	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	0	40	Becas	40	40	0	-	-	-	0	0	No Ejecutado	Ninguna
	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro	0 aportes realizados en el año / 20 aportes a Entidades Deportivas, Religiosas, Educativas, Asilo de ancianos y cuerpo de bomberos programadas para el año 2017	2	30	11	842	27.000.000	27.000.000	-	-	-	-	-	0	20	Aportes	20	20	0	-	-	-	0	0	No Ejecutado	Ninguna
	Construcciones	104 Km de caminos vecinales construidos y reparados en el año 2017 / 200 Km de caminos vecinales para construcción y reparación en el año 2017	3	30	11	520	1.013.179.936	1.013.179.936	523.439.600	-	-	-	523.439.600	52	200	Kilómetros	200	200	104	-	-	-	104	52	Factura, contrato, certificados de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros	Ninguna
	Adquisición de Equipos de Comunicación y Señalamientos	0 adquisición de equipos de comunicación y señalamientos adquiridos en el año / 4 adquisición de equipos de comunicación y señalamientos a ser adquiridos, según planificación municipal 2017	2	30	11	536	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	0	4	Unidades	4	4	0	-	-	-	0	0	No Ejecutado	Ninguna
	Adquisición de Muebles e Inverses	2 unidades de equipos de oficina compradas en el año / 5 unidades programadas, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	541	20.000.000	20.000.000	6.200.000	-	-	-	6.200.000	31	5	Unidades	5	5	2	-	-	-	2	31	Factura, Nota de pedido interno, Contrato, Orden de Compra, Acta de Recepción	Ninguna
	Reparaciones menores	0 reparaciones de infraestructura municipal realizadas / 2 reparación planificada para el año 2017	2	30	11	590	26.820.064	26.820.064	-	-	-	-	-	0	2	Reparaciones	2	2	0	-	-	-	0	0	No Ejecutado	Ninguna
Transferencias a comisiones vecinales	3 transferencias a 0 Comisiones Vecinales para inversión en infraestructura de transferencias a 4 Comisiones programadas, según Presupuesto Municipal en el año 2017	2	30	11	871	170.000.000	170.000.000	-	-	-	-	-	0	4	Comisiones	4	4	0	-	-	-	0	0	No Ejecutado	Ninguna	
Deudas	0 deudas pagadas de 2 deudas contraídas del ejercicio anterior, a ser pagados, según planificación	2	30	11	980	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	0	2	Deudas	2	2	0	-	-	-	0	0	No Ejecutado	Ninguna	

* Variables utilizadas (transmisiones denominadas) 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° 9066/12

Art. 13 inciso c) del artículo referente a inversión pública y desarrollo del FONAGDE.

*** Conforme al nuevo formato de la SENATUR

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

Lic. Fernando Ramos V.
Contador
Ruc.: 1256160 - 6

Elvio Cáceres
Intendente de Numi





GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal:		2017																								
Cuatrimestre:		Primer Cuatrimestre																								
Departamento:		Guaira																								
Municipalidad:		Sumi																								
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)																								
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			Acumulado Anual	% Anual			
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.					
FONACIDE	Almuerzo Escolar	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 550 alumnos planificados para el año 2017	3	30	3	848	168.000.000	189.964.792					0		550	Alumnos	550	550	0				0	0	No Ejecutado	Reprogramación presupuestaria, aumento del presupuesto debido a la ampliación de recursos recibidos por el municipio, aumentando la meta establecida
	Proyecto de Infraestructura en Educación	1 Construcción de aulas construidas en el año 2017 / 3 aulas planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520	138.696.709	150.000.000	30.000.000				30.000.000	20	3	Aulas	3	3	1				1	33	Orden de pago, contrato, certificado de obras, factura, entre otros	Reprogramación presupuestaria, aumento del presupuesto debido a la ampliación de recursos recibidos por el municipio, aumentando la meta establecida. Se observa una diferencia entre el avance físico y avance financiero debido a que se obtuvo un precio menor al presupuestado
	Proyecto de Infraestructura en Educación	0 Construcción de Baño Sexado en el año 2017 / 2 Baños sexados planificados para construir en el año 2017	3	30	3	520	200.000.000	226.846.793						0	2	Aulas	2	2	0				0	0	No Ejecutado	Reprogramación presupuestaria, aumento del presupuesto debido a la ampliación de recursos recibidos por el municipio, aumentando la meta establecida
	Proyecto de Inversión Pública y Desarrollo	0,29 Km. De Construcción de empedrado en el año 2017 / 0,29 Km. De Construcción de empedrado planificada para el año 2017	3	30	3	520	112.898.903	126.000.000	126.000.000				126.000.000	100	0,29	Km	0,29	0,29	0,29				0,29	100	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros	Reprogramación presupuestaria, aumento del presupuesto debido a la ampliación de recursos recibidos por el municipio, aumentando la meta establecida
	Deudas pendientes de Pagos de Ejercicios Anteriores	0 deuda pagadas de 1 deuda contraída del ejercicio anterior, a ser pagadas, según planificación	3	30	3	960	24.554.000	24.554.000						0	1	Deuda	1	1	0				0	0	No Ejecutado	Ninguna

* Variables utilizadas (numeros de clasificación) para la construcción del indicador

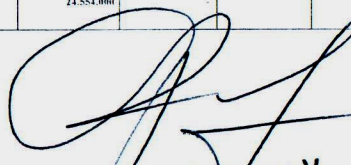
Al solo efecto de conceptualización. No tenerse en cuenta

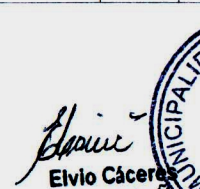
** De conformidad a la Ley N° 4788/12 y Decreto Reglamentario N° 9964/12.

Art. 13 inciso c) del artículo remanente e inversión pública y desarrollo del FONACIDE.

*** Conforme al marco normativo de la SENATUR

**** Centro de Salud, Distrito de Salud, Dependencia y Asentamiento Campesino e Indígena etc., conformes al marco legal vigente del MSPHS


Lic. Fernando Ramos V.
Contador
Ruc.: 1256160 - 6


Elvio Cáceres
Intendente de Numi

