



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

[Signature]
Lic. Fernando Ramos
Contador
Duc.: 1256160 - 6

[Signature]
Elvio Cáceres
Intendente de Numi



Ejercicio Fiscal:	2017																									
	Cuatrimestre:	Segundo 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	37 Km de calles y caminos con cuadrilla en el año 2017 / 76 Kilómetros de calles y caminos planificados para mantenimiento en el año 2017	2	30	11	144	62.000.000	47.000.000	6.300.000	16.618.000	-	22.918.000	49	76 kilómetros en la jurisdicción del municipio que constaran con cuadrilla según planificación municipal 2017	76	Kilómetros	100	76	10	27	37	49	Orden de pago, planilla, contrato.	Se realiza una reprogramación presupuestaria, disminuyendo el presupuesto para este rubro y destinándolo a otro de mayor necesidad.		
	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	0	Pago de 15 honorarios profesionales por fiscalización de Obras y Asesoría, según presupuesto municipal	15	Honorarios	15	15	0	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	0	Pago de 20 Servicios Básicos que constara la Municipalidad según presupuesto municipal 2017	20	Servicios Básicos	20	20	0	0	0	0	No Ejecutado	Ninguna		
	Mantenimiento y reparación de maquinarias	10 mantenimientos y reparaciones realizadas / 10 mantenimientos y reparaciones planificados para mantenimiento y reparación en el año 2017	2	30	11	240	13.468.797	28.468.797	7.225.000	20.714.000	-	27.939.000	98	10 Mantenimientos a dos tractores agrícolas según planificación municipal	10	Mantenimientos	5	10	3	7	10	98	Orden de Pago, contrato, facturas, orden de compra, entre otros	Se realiza una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio.		
	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	Pago por 10 servicios técnicos según presupuesto municipal 2017. Servicio de Fiscalización de Obras, Servicios de Asesoría en UOC.	10	Servicios	10	10	8	8	8	78	Contrato, Informe de Trabajos Realizados, factura, 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	0	Compras 100 Unidades de papel cartón e impresos, según planificación municipal	100	Unidades	100	100	0	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	0	Compras 250 Unidades de insumos de oficina, según planificación municipal	250	Unidades	250	250	0	0	0	0	No Ejecutado	Ninguna		
	Combustible	12.780 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	37.576.000	-	55.246.000	50	Compra de 25.446 Litros de gasoil según planificación municipal	25.446	Litros	25.446	25.446	4.034	8.746	12.780	50	Contrato, orden de compra, planilla de utilización de combustible, entre otros	Ninguna		
	Otros Bienes de Consumo	0 unidades de bienes de consumos compradas en el año / 300 unidades programadas durante el año 2017	2	30	11	390	12.078.356	12.078.356	-	-	-	0	0	Compra de 300 unidades de bienes de consumo varios, según planificación municipal	300	Unidades	300	300	0	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	0	Entrega de 40 Becas de estudios terciarios otorgados a jóvenes del distrito para pago de arrendos o transporte, según planificación municipal	40	Becas	40	40	0	0	0	0	No Ejecutado	Ninguna		
	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	12 aportes realizados en el año / 20 aportes a Entidades Deportivas, Religiosa, Educativa, Asilo de ancianos y cuerpo de bomberos programadas para el año 2017	2	30	11	842	27.000.000	27.000.000	16.500.000	-	-	16.500.000	61	20 Aportes económicos a entidades deportivas, institución religiosa, institución educativa, cuerpo de bomberos, según planificación municipal	20	Aportes	20	20	0	12	12	61	Orden de pago, Contrato de Transferencia, Antecedentes, entre otros	Ninguna		
	Construcciones	157 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	1.813.179.936	1.813.179.936	523.439.600	279.657.400	-	883.097.000	79	Construcción y restauración de 200 Km de caminos vecinales, según planificación municipal	200	Kilómetros	200	200	104	53	157	79	Factura, contrato, certificado de obra, 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	0	4 Adquisición de equipos de comunicación y señalamientos, según planificación municipal 2017	4	Unidades	4	4	0	0	0	0	No Ejecutado	Ninguna			
Adquisición de Muebles y Enseres	4 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	6.650.000	-	12.850.000	64	Adquisición de 5 equipos de oficina, según planificación municipal 2017	5	Unidades	5	5	2	2	4	64	Factura, Nota de pedido interno, Contrato, Orden de Compra, Acta de Recepción	Ninguna			
Reparaciones mayores	0 reparaciones de infraestructura municipal realizadas / 2 reparación planificada para el año 2017	2	30	11	590	26.820.064	26.820.064	-	-	-	0	0	2 Reparación de infraestructura municipal, según planificación municipal	2	Reparaciones	2	2	0	0	0	0	No Ejecutado	Ninguna			



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

Ejercicio Fiscal:	2017																							
Cuatrimestre:	Segundo 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° Cust.	2° Cust.				
Transferencias a comisiones vecinales	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		80.990.000	-	80.990.000	48	Transferencia a 4 comisiones vecinales según presupuesto Municipal	4	Comisiones	4	4	0	2		2	48	Orden de pago, Contrato de Transferencia, Antecedentes, entre otros	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 Pago de deudas del ejercicio anterior, según planificación 2017	2	Deudas	2	2	0			0	0	No Ejecutado	Ninguna

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.
 Al solo efecto de conceptualización. No requiere listado.
 ** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12.
 Art. 13 inciso c) (En saldo remanente e inversión pública y desarrollo del FONAGDE.
 *** Conforme al marco normativo de la SENATUR.
 **** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc.; conforme al marco legal vigente del MSPBS.

[Handwritten Signature]
 Llc. Fernando Ramos
 Contador
 Ruc.: 1256160 - 6

[Handwritten Signature]
 Elvio Cáceres
 Intendente de Numi
 Intendente de Numi
 Elvio Cáceres

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013 INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Elvio Cáceres Intendente de Niumi

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	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	279.964.792							0	1) Escuela N° 1628 "San Luis Gonzaga" - 2) Escuela N° 2289 "San Pedro" - 3) Escuela N° 5292 "San Ramón Nonato" 4) Escuela Básica N° 5294 "San Agustín" - 5) Escuela N° 5293 "San José Obrero" - 6) Escuela Básica N° 5291 "Santa Elena" 7) Escuela Básica N° 230 "Sagrado Corazón de Jesús". Totalizando la cantidad de 550 alumnos matriculados según informe del MEC.	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 2016 / 2 aulas planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520	138.496.709	250.000.000	30.000.000				30.000.000	12	1 Pago final de aula en el ejercicio fiscal 2016 / 2 Construcciones de Aulas en Instituciones Educativas del Distrito de Niumi planificadas para el 2017, según planificación municipal	3	Aulas	3	3	1				1	20	Orden de pago, contratos, certificados de obras, facturas, entre otros	Reprogramación presupuestaria, aumento del presupuesto debido a la ampliación de recursos recibidos por el municipio, aumentando la meta establecida. Pago por terminación de aula construida en el 2016 en la Escuela San Jose Obrero	
	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	284.635.095						0	2 Reparación de baños sexado en las instituciones educativas de Niumi. Esc. Básica N° 5291 Santa Elena y Esc. Básica N° 2289 San Pedro, según planificación municipal	2	baños	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	0.33 Km. De Construcción de empedrado en el año 2017 / 0.33 Km. De Construcción de empedrado planificada para el año 2017	3	30	3	520	112.898.903	178.211.698	126.000.000	30.000.000			156.000.000	88	0.33 Km. De Construcción de empedrado planificada para el año 2017	0.33	Km	0.29	0.33	0.29	0.4			0.33	100	Factura, contrato, certificado de obra, 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. La obra se realizó para el beneficio al Colegio Nacional Bernardino Caballero debido al mal estado en que se encontraban las calles con acceso a la misma.	
	Dedudas pendientes de Pagos de Ejercicios Anteriores	0 deuda pagadas de 1 deuda programadas para el ejercicio 2017, a ser pagados, según planificación	3	30	3	960	24.554.000	24.554.000						0	1 Pago de deudas programadas para el ejercicio 2017, según planificación	1	Deuda	1	1	0				0	0	No Ejecutado	Ninguna	

* 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 saldos remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.
 *** Conforme al marco normativo 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
 Contador
 Ruc.: 1256160 - 6

Elvio Cáceres
 Intendente de Niumi

