MOHENDAPY MOTENDADERA MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL

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:	CORDILLERA
Municipalidad:	ALTOS
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
														Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual		
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.				
	Servicios de Limpieza	63 Cuadras con servicio de limpieza en el año / 180 cuadras existentes en la jurisdicción del municipio, según planificación Municipal 2017	2	30	11	144	0	180.000.000	67.600.000	0	0	67.600.000	38	180 Cuadras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2017	180	Cuadras	180	180	68	0	0	68	38	Contratos , planilla de asistencia y resoluciones	
	Contratacion personal tecnico	1 Servicios técnicos pagados para elaboración de sistemas informáticos para la Municipalidad / 4 Servicios técnicos, según planificación 2017	2	30	11	141	0	60.000.000	15.000.000			15.000.000	25	4 contratación de Servicios técnicos, según planificación 2017	4	Servicios	4	4	1	0	0	1	25	Contratos, Resolución, Informes de Trabajos presentados	
	Honorarios Profesionales	3 Honorarios Profesionales pagados para elaboración de proyectos,consultoría Fiscalización de las diferentes Obras Ejecutadas por la Municipalidad / 10 Honorarios Profesionales, según planificación 2017	2	30	11	145	60.000.000	130.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000	38	10 Honorarios por elaboración de proyectos de obras, estudios ambientales, fiscalización de obras ejecutadas por el Municipio 2017	10	Honorarios	10	10	3	0	0	3	30	Contratos, Resolución, Informes de Trabajos presentados	Existe diferencia entre los porcentajes, debido a que los montos de honorarios varían de acuerdo al tipo de trabajo contratado
	Mantenimiento y reparación de Vehículos y Maquinarias.	0 Mantenimiento y reparación de Maquinarias de la institución / 06 mantenimiento y reparación de Maquinarias, segun planificación municipal 2017	2	30	11	240	118.714.995	68.714.995	0	0	0	0	0	06 Mantenimiento y Reparaciones de vehículos, máquinarias municipales según Planificación Municipal 2017	6	Mantenimientos	6	6	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	

MUNICIPALIDAD DE ALTOS ★ INTENDENCIA

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:	**CORDILLERA**
Municipalidad:	**ALTOS**
Eje Estratégico Vinculado:	**Plan de Desarrollo Municipal**

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación *	Observaciones
														Linea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual		
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.				
Royalties	Combustibles y Lubricantes	5,300 litros de combustibles para vehículos y maquinarias / 32,300 litros de combustibles para vehículos y maquinarias según planificación municipal 2017	2	30	11	360	140.000.000	190.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	16	32,300 Litros de Gasoil a ser comprados, según Planificación Municipal 2017	32.300	Litros	32.300	32.300	5.300	0	0	5300	16	notas de pedidos, orden de compra, informes de utilizacion, nota de remision, contratos y factura.	
	Otros Bienes de Consumo	0 Compras de cubiertas y repuestos para las maquinarias y vehículos de la institución / 20 Compras de cubiertas y repuestos para las maquinarias de la institución, según planificación 2017	2	30	11	390	60.000.000	79.173.194	0	0	0	0	0	Compra de 20 unidades de cubiertas y repuestos para vehículos y Maquinarias de la Institución, según Planificación Municipal 2017	20	Unidades	20	20	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
	Construcciones	0 Obra para refacción total de la Matadería Municipal a ser realizado / 1 Obra para Refacción toal de la matadería municipala ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	1.194.859.982	150.000.000	0	0	0	0	0	1 Obras de refacción total de la matadería municipal a ser realizado, según planificación municipaln 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	Orden de inicio, Resolucion, contratos y factura fiscalizacion.	
	Construcciones	0 Obra para refacción de las oficinas de la municipalidad a ser realizado / 1 Obras para Refacción de las oficinas de la municipalidad, a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520		150.000.000	0	0	0	0	0	1 Obras de refacción de las oficinas del local municipal a ser realizado, según planificación municipaln 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	Orden de inicio, Resolucion, contratos y factura fiscalizacion.	
	Construcciones	0 Obra gradería del club 1o de marzo a ser realizado / 1 Obras gradería del club 1o de marzo a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520		95.000.000	0	0	0	0	0	1 Obra gradería del club 1o de marzo a ser realizado, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	Orden de inicio, Resolucion, contratos y factura fiscalizacion.	
	Construcciones	0 Obra de iluminación plaza de los héroes / 1 obra de iluminación plaza de los héroes de la ciudad de Altos a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520		140.000.000	0	0	0	0	0	1 Obra de iluminación plaza de los Héroes a ser realizado, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	Orden de inicio, Resolucion, contratos y factura fiscalizacion.	
	Construcciones	0 Obras de reparación total de canaletas y alcantarillalidos, dentro del área urbana del municipio / 1 Obra de reparación total de canaletas y alcantarillados a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520		150.000.000	0	0	0	0	0	1 Obra de reparacion total de canaletas y alcantarillados del área urbana a ser construidos dentro del municipio, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	Orden de inicio, Resolucion, contratos, factura, fiscalizacion actas de recepcion.	
	Construcciones	0 Obras de construccion de empedrado avenida Mcal López, área urbana del municipio / 2700 metros cuadrados de obra de construcción de empedrado avenida Mcal López a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520		140.400.000	0	0	0	0	0	2700 metros cuadrados de construccion de empedrado avenida Mcal López, área urbana del municipio a ser realizado, según planificación municipal 2017	2700	Obras	2700	2700	0	0	0	0	0	Orden de inicio, Resolucion, contratos, factura, fiscalizacion actas de recepcion.	
	Construcciones	0 Obras de reparación casa parroquial / 1 Obra de reparación de la casa parroquial a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520		120.000.000	0	0	0	0	0	1 Obra de reparación casa parroquial a ser realizado, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	Orden de inicio, Resolucion, contratos, factura, fiscalizacion actas de recepcion.	
	Construcciones	0 Obras de construccion de sanitario en el Club Porvenir Alteño / 1 Obra de construccion de sanitario en el Club Porvenir Alteño a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520		65.000.000	0	0	0	0	0	1 Obra de construccion de sanitario en el Club Porvenir Alteño a ser realizado, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	Orden de inicio, Resolucion, contratos, factura, fiscalizacion actas de recepcion.	
	Construcciones	0 Obras de construccion de empedrado calle María Auxiliadora del municipio / 2900 metros cuadrados de obra de construcción de empedrado calle María Auxiliadora a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520		150.800.000	0	0	0	0	0	2900 metros cuadrados de obra de construcción de empedrado calle María Auxiliadora a ser realizado, según planificación municipal 2017	2900	m2	2900	2900	0	0	0	0	0	Orden de inicio, Resolucion, contratos, factura, fiscalizacion actas de recepcion.	
	Construcciones	0 Obras de construccion de empedrado calle Santa Lúbrada de Barrio Acuña de Figueroa del municipio / 2500 metros cuadrados de obra de construcción de empedrado calle Santa Librada del Barrio Acuña de Figueroa a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520		130.000.000	0	0	0	0	0	2500 metros cuadrados de obra de construcción de empedrado avenida Mcal López a ser realizado, según planificación municipal 2017	2500	m2	2500	2500	0	0	0	0	0	Orden de inicio, Resolucion, contratos, factura, fiscalizacion actas de recepcion.	
	Construcciones	0 Obras de construccion de empedrado calle Rodriguez de Francia del municipio / 2800 metros cuadrados de obra de construcción de empedrado calle Rodriguez de Francia a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520		145.600.000	0	0	0	0	0	2800 metros cuadrados de obra de construcción de empedrado Calle Rodriguez de Francia a ser realizado, según planificación municipal 2017	2800	m2	2800	2800	0	0	0	0	0	Orden de inicio, Resolucion, contratos, factura, fiscalizacion actas de recepcion.	
	Construcciones	0 Obras de construccion de empedrado calle Fulgencio Yegros del municipio / 2792 metros cuadrados de obra de construcción de empedrado calle Fulgencio Yegros a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520		145.152.760	0	0	0	0	0	2792 metros cuadrados de obra de construcción de empedrado calle Fulgencio Yegros a ser realizado, según planificación municipal 2017	2792	m2	2792	2792	0	0	0	0	0	Orden de inicio, Resolucion, contratos, factura, fiscalizacion actas de recepcion.	
	Adquisición de Maquinarias, equipos y herramientas	0 Adquirición de maquinarias / 1 Maquina retroexcavadora a ser adquirida, según planificación municipal 2017	2	30	11	530		600.000.000	0	0	0	0	0	1 Adquirición de maquinarias a ser compradas, según planificación municipal 2017	1	Unidades	1	1	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	

MINISTERIO DE HACIENDA

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:	CORDILLERA
Municipalidad:	ALTOS
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva									Medios de Verificación	Observaciones
														Linea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual	
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.				
	Adquisición de Maquinarias, equipos y herramientas	0 Adquisición de maquinarias / 1 maquinaria, Implementos agricolas, arado a ser adquirida, según planificación municipal 2017	2	30	11	530	270.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	1 maquinaria, Implementos agricolas, arado a ser adquirida, según planificación municipal 2017	1	Unidades	1	1	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
	Adquisición de Maquinarias, equipos y herramientas	0 Adquisición de maquinarias / 7 Maquinas desmalezadoras a ser adquirida, según planificación municipal 2017	2	30	11	530		22.000.000	0	0	0	0	0	7 Maquinas desmalezadoras a ser adquirida, según planificación municipal 2017	7	Unidades	7	7	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
	Adquisición de Maquinarias, equipos y herramientas	0 Adquisición de equipo de salud / 1 equipo de salud, Ambulancia para uso del Consejo de Salud local a ser adquirida, según planificación municipal 2017	2	30	11	530		80.000.000	0	0	0	0	0	1 equipo de salud, Ambulancia para uso del Consejo de Salud local a ser adquirida, según planificación municipal 2017	1	Unidades	1	1	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
	Adquisición de Maquinarias, equipos y herramientas	0 Adquisición de equipo vial / 1 equipo vial, Camioneta utilitaria para uso municipal a ser adquirida, según planificación municipal 2017	2	30	11	530		150.000.000	0	0	0	0	0	1 equipo vial, Camioneta utilitaria para uso municipal a ser adquirida, según planificación municipal 2017	1	Unidades	1	1	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
	Adquisición de Maquinarias, equipos y herramientas	0 Adquisición de equipo vial / 1 equipo vial, Camion volquete a ser adquirido, según planificación municipal 2017	2	30	11	530		111.000.000	0	0	0	0	0	1 equipo vial, Camion volquete a ser adquirido, según planificación municipal 2017	1	Unidades	1	1	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
	Adquisición Equipos de Oficina y Computación	0 Adquisición de muebles para oficina, Equipos de oficina y computadoras a ser adquiridos, / 30 Muebles para oficina, equipos y computadoras a ser adquiridos, según planificación municipal 2017	2	30	11	540	30.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	30 Compras de muebles, equipos y computadoras para oficina de manera a mejorar el servicio a la comunidad, segun planificacion municipal 2017	30	Unidades	30	30	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
	Estudios de Proyectos de Inversión.	0 Estudios de Proyectos realizalizados, / 1 Estudio de Proyecto de inversión para la construcción de las obras a ser realizado en el ejercicio, según planificación municipal 2017	2	30	11	580	20.000.000	80.000.000	0	0	0	0	0	1 Estudio de Proyecto de inversión para la construcción de las obras a ser realizado en el ejercicio, según planificación municipal 2017	1	Proyectos	1	1	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
	Transferencias de capital al sector privado	0 Transferencias de capital a Comisiones Vecinales, instituciones sin fines de lucro y otros de acuerdo a proyectos realizados, / 10 Transferencias a Comisiones Vecinales e instituciones sin fines de lucro y otros para proyectos a ser realizado en el ejercicio, según planificación municipal 2017	2	30	11	870	0	100.000.000	0	0	0	0	0	10 Transferencias a Comisiones Vecinales e instituciones sin fines de lucro y otros para proyectos a ser realizado en el ejercicio, según planificación municipal 2017	10	Comisiones	10	10	0	0	0	0	0	Solicitud, Resoluciones, Contrato de compromiso, proyectos, fiscalizacion, facturas	
Fonacide	Almuerzo Escolar	0 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar / 252 alumnosfas de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar, según planificación	2	30	3	848	347.049.200	675.885.836	0	0	0	0	0	252 Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año 2017 que recibiran Almuerzo Escolar en el año, según planificación municipal	285	Alumnos	285	285	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos, factura, microplanificacion.	
	Construcciones	0 aulas y comedor construidas en el municipio de ALTOS/ 10 aulas y comedor a construir, según planificación municipal 2017	2	30	3	530	728.803.321	1.225.495.000	0	0	0	0	0	10 aulas y comedores a ser construidas, en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	10	Aulas	10	10	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos, factura, microplanificacion.	
	Adquisición de equipos y herramientas	0 Adquisición de equipos y máquinarias/ 500 sillas, mesas y muebles-pupitres a ser adquiridos, según planificación municipal 2017	2	30	3	530	80.978.146	130.978.146	0	0	0	0	0	500 sillas, mesas y muebles a ser adquiridos, según planificación municipal 2017	500	unidades	500	300	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos, factura, microplanificacion.	
	Otros Gastos de Inversión y reparaciones	0 Reparaciones mayores de escuelas / 3 Reparación de aulas y sanitarios de Instituciones educativas, según planificación municipal 2017	2	30	3	590	0	69.224.124	0	0	0	0	0	3 Reparación de aulas y sanitarios de Instituciones educativas, según planificación municipal 2017	3	Reparaciones	3	3	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos, factura, microplanificacion.	
	Deudas Pendientes	1 Deuda pagadas 2016/ 1 Deuda a pagar ejercicio 2016, por gastos de capital, según planificación municipal 2017	2	30	3	980	0	51.369.681	51.369.681	0	0	51.369.681	100	1 Deudas a pagar por gastos de Capital, Obras (Construcciones de aulas) de(Constdel ejercicio fiscal 2016, según planificación municipal 2017	1	Deudas	1	1	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos, factura, microplanificacion.	

LIC. MANUEL E SANABRIA
Contador

MUNICIPALIDAD DE ALTOS
INTENDENCIA

JUAN [illegible] RAMIREZ
Intendente Municipal