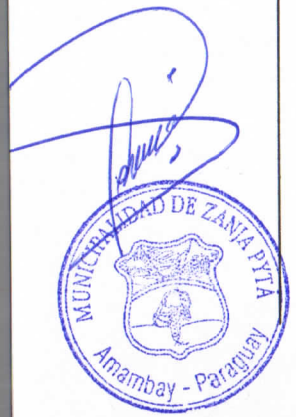


SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

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:																									
	TERCER CUATRIMESTRE																									
Departamento:	AMAMBAY																									
Municipalidad:	ZANJA PYTA																									
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo 2017-2018)																									
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones	
			Tipo de Presp.	EF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual				
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Initial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.			3º Cuat.			
ROYALTIES	Servicios de cuadrillas	73 Cuadrillas existentes en la jurisdicción del Municipio con servicios de limpieza en el año, sobre 90 cuadrillas planificadas durante el año 2017	2	30	11	144	92.300.000	92.300.000	17.250.000	13.000.000	34.500.000	74.750.000	81	90	Cuadrillas	90	90	17	22	34	73	81	Contratos, Planillas de Asistencias, Resoluciones, Facturas legales	El servicio de cuadrillas llega hasta el 82 % de la meta propuesta para el año 2017		
	Honorarios Profesionales	17 Honorarios Profesionales pagados, en concepto de verificación, certificación de obras y otros, de 24 Honorarios Profesionales a pagar en el año 2017	2	30	11	145	36.950.680	36.950.680	-	-	25.000.000	25.000.000	68	24	Honorarios	24	24	0	0	17	17	68	Contrato, Acta de Verificación de Obras, Facturas y Recibos	Se ejecuto el 68% de la meta teniendo en cuenta disponibilidad de recursos		
	Servicios Técnicos y Profesionales	1 Pago por servicios técnicos y actualización del sistema informático de la municipalidad de un total de 20 planificados para el año 2017	2	30	11	260	8.638.066	8.638.066	-	120.000	-	120.000	1	20	Servicios	20	20	0	1	0	0	0	1	Notas de debitos bancarios, facturas y extractos	Se ha ejecutado el 1% de los servicios técnicos, teniendo en cuenta que no hubo necesidad de mas servicios bancarios y extractos	
	Bienes de Consumo e Insumos de Oficina	0 Unidades de repuestos comprados de 100 repuestos y accesorios removibles a adquirir para los equipos informáticos de la Municipalidad según planificación para el 2017	2	30	11	340	20.000.000	13.663.149	-	-	-	-	0	100	Unidades	100	100	0	0	0	0	0	0	0	Notas de pedidos, Contrato y Factura Legal	No se ha ejecutado este rubro teniendo en cuenta que no se requirió de repuestos y accesorios, para esos fines
	Combustibles y Lubricantes	22.222 Litros de Gasoil utilizados para la Motoniveladora y camionetas de la Institución Municipal, de un total de 36.704 Litros planificados para el 2017	2	30	11	360	100.000.000	165.366.298	-	64.550.822	35.470.006	100.000.822	61	36.704	Litros	22222	36704	0	14340	7882	22222	61	Emisión de Vales de Combustibles, Ordenes de Trabajo y Planillas de Uso de Combustibles	Se ejecuto solamente el 61% teniendo en cuenta las necesidades que se presentaron en el distrito		
	Otros Bienes de Consumo	8 cubiertas adquiridas, para la motoniveladora municipal, de 8 cubiertas planificadas para ser adquiridas en 2017	2	30	11	390	0	53.000.000	-	-	52.720.000	52.720.000	100	8	Unidades	0	8	0	0	8	8	8	100	Emisión de Vales de Combustibles, Ordenes de Trabajo y Planillas de Uso de	La adquisición de este rubro se hizo a la necesidad de acuerdo a los recursos disponibles en el momento de la adquisición de este rubro	
	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes	1 Pago de deudas pendientes de pago de gastos Corrientes de ejercicio anterior, de 1 pago de deudas del ejercicio anterior, planificado para el año 2017	2	30	11	960	0	6.337.851	6.337.851	-	-	6.337.851	100	1	Deuda	1	1	1	0	0	1	100	Recibos, balances, planillas, contratos y facturas	Se llega al 100% de ejecución, teniendo en cuenta que se llegó a abonar la totalidad de las deudas Corrientes de Ej. Anterior		
	Construcciones	1 Tanque instalado, de 1 Tanque de 100.000 litros para Provisión de Agua Potable, planificado para la ciudad de Zanja Pyta.	2	30	11	520	104.900.000	104.900.000	-	104.900.000	-	104.900.000	100	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	Contrato, Acta de Verificación de Obras, Facturas y Recibos	El cambio de la meta se debe a ajustes en el valor de adjudicación de la Obra en Mención		
		1 Reparación de Puente, colocación de varandilla, con empredado, de 1 Reparación de Puente, colocación de varandilla, con empredado, planificado para el año 2017	2	30	11	520	142.500.000	142.500.000	-	142.500.000	-	142.500.000	100	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	Contrato, Acta de Verificación de Obras, Facturas y Recibos	El cambio de la meta se debe a ajustes en el valor de adjudicación de la Obra en Mención		
		126.440 m2 de Construcción de Empedrado, de 120.442 m2 de construcción de pavimento tipo ripio, para los caminos vecinales del distrito, planificados para el año 2017	2	30	11	520	369.560.000	578.478.990	80.000.000	285.560.000	206.143.780	571.703.780	98	129442	Metros Cuadrados	92994	129442	17900	63988	44645	126443	98	Contrato, Certificación de Obras, Verificación, Facturas y Recibos	Esta meta se encuentra actualmente con un avance de 98%, según certificación de obras, se han realizado los ajustes		
		2.865 m2 Construcción de Pavimento tipo Empedrado de 2.200 m2 de Pavimento tipo Empedrado en la zona urbana planificados para el 2017	2	30	11	520	0	238.965.000	-	213.965.000	213.965.000	213.965.000	90	3200	Metros Cuadrados	0	3200	0	0	2865	2865	90	Contratos, Certificaciones de obras, Verificación, y Facturas	Se modificó esta meta teniendo en cuenta la duración del pavimento y la unificación de proyecto		
		0 Construcción de Paseo Central de 1 Paseo Central de en la ciudad de Zanja Pyta, planificados para el año 2017	2	30	11	520	0	-	-	-	-	0	0	0	0	Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	No se llega a ejecutar esta meta	Esta meta no fue ejecutada, teniendo en cuenta disponibilidad de recursos, priorizando otras obras
		1 Rep. de Caminos rurales vecinales, con reparación de puentes en el Acceso a la Colonia Fortuna Chaco, de 1 Reparación de Caminos vecinales, con reparación de puentes	2	30	11	520	0	125.000.000	-	125.000.000	125.000.000	125.000.000	100	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	100	Contratos, certificaciones de obras, facturas	Esta meta fue incluida, teniendo en cuenta los datos que las lluvias ocasionaron en los accesos de la zona rural	
		1 Reparación de Polideportivo, con construcción de gradierías y sanitarios de 1 Reparación de Polideportivo, con construcción de gradierías y sanitarios planificado para el año 2017	2	30	11	520	0	143.762.722	-	130.000.000	120.000.000	120.000.000	83	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	83	Contratos, certificaciones de obras, facturas	Esta meta fue incluida teniendo en cuenta que el citado polideportivo se encontraba en malas condiciones	
	1 Construcción de Pozo Semiantenado en la Colonia Yambou, de 1 Pozo Semiantenado planificado para ser construido y puesto en funcionamiento en la Colonia Yambou	2	30	11	520	0	44.910.000	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	45	1	Pozo	1	1	0	0	0	0	0	45	Contratos, certificación de obras, facturas	Esta obra fue incluida teniendo en cuenta la falta de agua potable en la colonia Yambou y la urgencia en dotar de agua a la población		
Adquisición de Maquinarias y Equipos y Herramientas Mayores	1 Adquisición de maquinaria mayor, de 1 Maquinaria mayor cuya adquisición estaba planificada para el año 2017	2	30	11	850	380.000.000	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	100	1	Unidades	1	1	0	0	1	1	1	100	Contrato, Acta de Recepción, Factura Legal, Recibo.	Esta adquisición se hizo por llamado pluralista menor por lo cual fue reprogramado el valor de la meta inicial para optimizar recursos			
Adquisición de Equipos de Oficina e Informáticos	0 Equipos y mobiliarios informáticos para oficina informáticos, de 15 unidades de equipos y mobiliarios informáticos para oficina a ser adquiridos según planificación en el 2017	2	30	11	540	0	50.000.000	-	-	-	-	0	15	Unidades	15	15	0	0	0	0	0	0	0	Contrato, Acta de Recepción, Factura Legal, Recibo.	Esta meta fue incluida para dotar de equipos informáticos sus rubros de plan, pero por razones de plan, no fue ejecutada	
Estado de Proyectos de Inversión	0 Proyectos de elaboración y actualización del sistema de catastro, de 1 Proyecto de elaboración y actualización del sistema de catastro a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	880	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	0	1	Proyecto	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Contrato, Factura, Verificación del Proyecto	Esta meta no fue cumplida teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos	
Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	1 Clases de Reparaciones Mayores de la Motoniveladora de la institución, de 3 Reparaciones Mayores de la Motoniveladora de la institución	2	30	11	590	97.168.472	97.168.472	-	-	39.400.000	39.400.000	41	3	Reparaciones	3	3	0	0	1	1	1	41	Contrato, Factura Legal, Nota de Pedido y Orden de Reparación	Sólomente se efectuó una reparación mayor durante el año 2017, la meta llega a 41% de ejecución		



SECRETARÍA 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:	TERCER CUATRIMESTRE																											
		Departamento:	AMAMBAY																										
Municipalidad:	ZANJA PYTA																												
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo 2017-2018)																												
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva															
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Líneas de base			Meta			Avance		Acumulado o Anual	% Anual	Medios de Verificación	Observaciones				
Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatr.	2° Cuatr.	3° Cuatr.	Acumulado o Anual	% Anual																				
FONACIDE	Almuerzo Escolar	203 Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1 y 2 años matriculados en año 2017, que reciben Almuerzo Escolar de 203 alumnos/as de la Educación Inicial y Escolar Básica, planificados para ser beneficiados planificados para el presente año	2	30	3	848	193.407.568	342.170.396	-	54.600.000	104.685.000	159.285.000	47	203	Alumnos	203	203	0	203	203	203	0	203	0	Acta de recepción, notas de Recepción, Contratos, Facturas y Recibos	El Cambio de meta se debe a una Ampliación Presupuestaria, se ejecutó solo 47%, referido en cuenta la cantidad de alumnos y la demanda de raciones			
	Proyecto de Infraestructura en Educación	1 Cocina Comedor a ser construido en el año 2017, de 1 cocina comedor planificada a ser construida en el año 2017, en la Esc. Bas. Ceiba Speratti.	2	30	3	520	152.800.000	148.590.000	-	138.090.000	138.090.000	90	1	Cocina Comedor	1	1	0	0	0	0	0	0	0	90	Informe de avance de Obras, Certificado de Recepción de Obras, Contratos, y Factura Legal	La diferencia entre el valor ejecutado y la meta se debe a un precio más bajo de adjudicación de la obra			
	Proyecto de Infraestructura en Educación	1 Sala de Informática, de 1 sala de informática a ser construido en el año 2017, planificada para el año 2017, en la Esc. Bas. Nro. 1334 Don Isaac Ortiz.	2	30	3	520	150.000.000	149.500.000	-	70.800.000	79.500.000	149.500.000	100	1	Obras	1	1	0	0	0	0	1	100	Informe de avance de Obras, Certificado de Recepción de Obras, Contratos, y Factura Legal	La diferencia entre el valor ejecutado y la meta se debe a un precio más bajo de adjudicación de la obra				
	Proyecto de Infraestructura en Educación	1 Pozo Artesiano a ser construido en el año 2017, de 1 Pozo Planificado para el año 2017, en la Esc. Bas. Ceiba Speratti.	2	30	3	520	75.000.000	71.300.000	-	37.981.428	33.318.572	71.300.000	100	1	Pozo	1	1	0	0	0	0	0	0	95	Informe de avance de Obras, Certificado de Recepción de Obras, Contratos, y Factura Legal	La diferencia entre el valor ejecutado y la meta se debe a un precio más bajo de adjudicación de la obra			
	Proyecto de Infraestructura en Educación	1 Pozo Artesiano a ser construido en el año 2017, de 1 Pozo Artesiano Planificado para el año 2017, en la Esc. Bas. Nro. 1778 Oral. Bernardino Caballero.	2	30	3	520	75.000.000	71.300.000	-	37.981.428	28.563.572	66.545.000	94	1	Pozo	1	1	0	0	0	0	0	0	94	Informe de avance de Obras, Certificado de Recepción de Obras, Contratos, y Factura Legal	La diferencia entre el valor ejecutado y la meta se debe a un precio más bajo de adjudicación de la obra			
	Proyecto de Infraestructura en Educación	1 Construcción de muro perimetral en la Esc. Bas. Don Isaac Ortiz, de 1 muro perimetral en la Esc. Bas. Don Isaac Ortiz, planificada para el año 2017	2	30	3	520	-	82.186.000	-	-	57.590.000	57.500.000	70	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	70	Informe de avance de Obras, Certificado de Recepción de Obras, Contratos, y Factura Legal	Esta obra fue incluida teniendo en cuenta el riesgo de derrumbe que había en la ciudad cuando se todo el pabellón con las tres aulas, Don Isaac Ortiz		
	Proyecto de Infraestructura en Educación	1 Construcción de un pabellón con tres aulas en la Esc. Basica Nro. 1778 Oral. Bernardino Caballero de Yambuc	2	30	3	520	-	240.000.000	-	-	210.000.000	210.000.000	87	1	Obras	0	1	0	0	0	0	0	0	0	87	Informe de avance de Obras, Certificado de Recepción de Obras, Contratos, y Factura Legal	Esta obra fue incluida, teniendo en cuenta el riesgo de derrumbe que había en la ciudad cuando se todo el pabellón con las tres aulas, 87% de avance de esta obra		
	Proyecto de Infraestructura en Educación	1 Reconstrucción del techo con encañado de la Escuela Basica Piray	2	30	3	520	-	79.000.000	-	-	79.000.000	79.000.000	100	1	Obras	0	1	0	0	0	0	1	100	Informe de avance de Obras, Certificado de Recepción de Obras, Contratos	Esta obra fue incluida por recomendación de la Dirección de Infraestructura del MEC				
	Proyecto de Infraestructura en Educación	0 Construcción de sala de informática, de 1 construcción de sala de informática planificada para el año 2017	2	30	3	520	-	0	-	-	-	-	0	1	Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Se dejó de lado esta meta	Esta meta fue dejado sin ejecutar teniendo en cuenta disponibilidad de recursos		
	Inversión en Proyectos de Infraestructuras de uso Público	0 M2 de Pavimento tipo empinado, 7.400m2 de empinado y reparaciones de caminos que conducen a instituciones educativas públicas de enseñanza, planificada para el año 2017	2	30	3	520	3.494.324	0	-	-	-	-	0	0	Metros Cuadrados	7409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Certificado de Recepción de Obras, Contratos, Informes de Avance y Factura Legal	Esta meta fue dejado de lado teniendo en cuenta que fue reemplazado el tipo de pavimento por empinado	
	Inversión en Proyectos de Infraestructuras de uso Público	1.693 M2 de Pavimento tipo empinado, de 1.693 m2 de Pavimento tipo empinado en la escuela de la Esc. Cap. Pedro Juan Caballero, planificada para el año 2017	2	30	3	520	-	118.600.000	-	-	118.600.000	118.600.000	100	1.693	Metros Cuadrados	1.693	1.693	0	0	0	0	1.693	1.693	100	Certificado de Recepción de Obras, Contratos, Informes de Avance y Factura Legal	La inclusión de esta meta se debe a una ampliación presupuestaria y la misma se encuentra con un avance del 100% según certificación de obras			
	Adquisición de Equipos de Computación	6 Adquisición de equipos de Computación, en la Esc. Bas. Nro. 1334 Don Isaac Ortiz planificada para el año 2017	2	30	3	540	-	12.000.000	-	-	-	-	0	6	Equipos Informáticos	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No se llegó a ejecutar esta meta	Esta meta no se llegó a ejecutar por razones de tiempo para el llamado a Licitación	
Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de E.A.	1 Pago de deudas pendientes de pago de gastos de capital de ejercicio anterior, de 1 pago de deudas del ejercicio anterior, planificada para el año 2017	2	30	3	990	-	74.546.910	67.588.850	-	-	74.546.910	100	1	Deuda	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Recibos, balances, planillas, contratos y facturas	Existe un saldo de 6.958.060 gs. Pendiente de pago		

\* Variables utilizadas (numerado/denominador) para la construcción del indicador.  
\*\* De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 0966/12.  
\*\*\* Confirmando el marco normativo de la Ley N° 4758/12.  
\*\*\*\* Centro de Salud.

Abog. Anibal Insuavalde Ortega  
Director UAE.  
Municipalidad de Zanja Pyta



Municipal Ramón Velásquez Muñoz  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Zanja Pyta