

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

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.				
SERVICIO DE LIMPIEZA	12 Cuadras urbanas existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2017/ de 13 Cuadras planificadas para este año 2017	2	30	11	144	30.706.589	130.706.589	-	122.850.000	-	122.850.000	94%	13 Cuadras con Limpieza y mantenimiento de calles, según planificación municipal	13	Cuadras	13	13	0	12	0	12	92%	Contratos, Informes, Planillas, Op, CDP	La variación de la meta inicial se debe a la ampliación del saldo de este rubro para cubrir con mas eficiencia las necesidades de la comunidad.	
HONORARIO POR SERVICIO PROFESIONAL	5 Honorarios profesionales proyectados de los 8 honorarios profesionales proyectados según planificación Municipal	2	30	11	145	-	104.895.753	13.000.000	48.000.000	-	61.000.000	58%	8 Honorarios por servicios profesionales por fiscalización de obras, Asesoramiento Ambiental e investigación, según planificación municipal	8	Honorarios	8	8	3	2	0	5	63%	Factura legal, título habilitante, contrato, resolución, cédula tributaria, OP, CDP	La diferencia existente entre el porcentaje de la ejecución financiera y ejecución productiva, corresponde a que las erogaciones se realizan teniendo en cuenta las condiciones de pagos según contrato. Y la variación de la meta inicial es porque se ha ampliado el saldo de este rubro para cubrir mejor las necesidades existentes.	
SERVICIOS BASICOS	0 Servicios Básicos pagados/ 5 Servicios Basicos a pagar planificados para el año 2017	2	30	11	210	10.000.000	-	-	-	-	0%	5 Servicios Basicos a pagar planificados para el año 2017	5	Servicios	5	5	0	0	0	0	0%	Factura, Recibo de Dinero, OP, CDP	Se ha dejado sin efecto este rubro presupuestario a falta de cubrir otras necesidades mas urgentes en otros rubros presupuestarios		
PASAJES Y VIATICOS	0 Pasajes y Viaticos otorgados a funcionarios de la Municipalidad para gestiones Municipales /10 pasajes y viaticos a funcionarios municipales planificados para el 2017	2	30	11	230	10.000.000	-	-	-	-	0%	10 Pasajes y Viaticos otorgados a funcionarios de la Municipalidad para gestiones Municipales planificados para el 2017	10	Viaticos	10	10	0	0	0	0	0%	Solicitud de Viatico, Resolución, Informe, OP, CDP	Se ha dejado sin efecto este rubro presupuestario a falta de cubrir otras necesidades mas urgentes en otros rubros presupuestarios		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2 Reparaciones menores (Tractor New Hollan) 2 Reparaciones menores de (Tractor)planificados para el 2017	2	30	11	240	10.000.000	20.800.000	9.800.000	11.000.000	-	20.800.000	100%	2 Reparaciones menores de (Tractor) planificados para el 2017	2	Reparacion	2	2	1	1	0	2	100%	Factura legal, Recibo, OP, CDP, Orden de Compra Nota de Recepcion	La variación de la meta inicial es porque se ha ampliado el saldo de este rubro para cubrir mejor las necesidades existentes.	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2200 Artículos de Librería para uso de la Institucion Municipal (Resma de Hojas, Biblioratos, Carpetas, Libros de Acta, Cuadernos, Papel higienico, fotocopias, hojas con membrete, comprobantes de ingreso) de 2200 Articulos a ser Adquiridos por la Institucion Municipal, planificados para el año 2017	2	30	11	330	10.000.000	25.700.000	19.700.000	6.000.000	-	25.700.000	100%	2200 Articulos de Librería para uso de la Institucion Municipal (Resma de Hojas, Biblioratos, Carpetas, Libros de Acta, Cuadernos, Papel higienico, fotocopias, Hojas con membrete, comprobantes de ingresos) Adquiridos por la Institucion Municipal, planificados para el año 2017	2200	Unidades	2200	2200	1970	230	0	2200	100%	Factura legal, Recibo, OP, CDP, Contrato	La variación de la meta inicial es porque se ha ampliado el saldo de este rubro para cubrir mejor las necesidades existentes.	



Rodrigo Casco Rodas
Tesorero



Tulio David...
Intendente Municipal

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:	Segundo Cuatrimestre
Departamento:	CAAGUAZÚ
Municipalidad:	3 DE FEBRERO
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																								
			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.																										
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.935 Adquisición de combustibles de los 23.353 litros de combustibles según planificación Municipal	2	30	11	360	90.000.000	116.763.000	17.674.000	99.089.000	-	116.763.000	100%	23.353 litros de combustibles según planificación Municipal	23.353	litros	23353	23.353	3.800	19.553	0	23.353	100%	Factura legal, título habilitante, contrato, resolución, cédula tributaria, OP, CDP	La variación de la meta inicial es porque se ha ampliado el saldo de este rubro para cubrir mejor las necesidades existentes.																									
																									BIENES DE CONSUMO	1100 Compra de Bienes de Consumo para materiales de Construcción (140 Bolsas de Cemento, 100 Vanillas de 10, 800 Vanillas de 8, 60 Vanillas de 6) /1100 Adquisición de bienes de consumo según planificación Municipal 2017	2	30	11	390	10.000.000	22.000.000	9.500.000	12.500.000	-	22.000.000	100%	1100 Adquisición de bienes de consumo según planificación Municipal 2017	1100	Unidades	1100	1100	220	880	0	1100	100%	Facuta legal, OP, CDP, Orden de Compra y Nota de Recepcion	La variación de la meta inicial es porque se ha ampliado el saldo de este rubro para cubrir mejor las necesidades existentes.
0km de Enriplado de Caminos de 20 km de enriplado de caminos a ser realizadas, según planificación Municipal	2	30	11	520	75.000.000	75.000.000	-	-	-	-	0%	20 km de enriplado de caminos a ser realizadas, según planificación Municipal	20	km	20	20	0	0	0	0	0%	OP, factura legal, certificados, libros de obras.	La variación de la meta inicial es porque se ha ampliado el saldo de este rubro para cubrir mejor las necesidades existentes.																										
																								CONSTRUCCIONES	0 Construcción de alcantarillado de 2 alcantarillado a ser construido, según planificación Municipal 2017	2	30	11	520	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	0%	2 alcantarillado a ser construido, según planificación Municipal 2017	2	Obras	2	2	0	0	0	0	0%	OP, factura legal, certificados, libros de obras.		
0m² empedrado en el Centro de la Ciudad de 2500 m² de empedrados a ser construido en el Centro de la Ciudad, según planificación Municipal 2017	2	30	11	520	75.000.000	75.000.000	-	-	-	-	0%	2500 m² de empedrados a ser construido en el Centro de la Ciudad, según planificación Municipal 2017	2500	m²	2500	2500	0	0	0	0	0%	OP, factura legal, certificados, libros de obras.																											
																								206 km de Reparación, apertura, ampliación y mantenimiento de caminos (segunda línea Santa Rosa, Tercera línea María Auxiliadora, Cuarta línea Duarte cue, Comunidad San Carlos, Caraguata, Jukyry San Juan) de 206 km de Reparación, apertura, ampliación y mantenimiento de Caminos, según planificación Municipal 2017	2	30	11	520	75.000.000	309.144.319	-	309.000.000	-	309.000.000	100%	206 km de Reparación, apertura, ampliación y mantenimiento de Caminos, según planificación Municipal 2017	206	km	50	206	0	206	0	206	100%	OP, factura legal, certificados, libros de obras.	La variación de la meta inicial se debe a la necesidad de reparar caminos intransitables en diferentes compañías de la ciudad		
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	01 Adquisición de un tractor agrícola para uso de la Institución Municipal, de 01 Adquisición de Tractor Agrícola para uso de la Institución Municipal según planificación Municipal 2017	2	30	11	530	100.000.000	93.000.000	-	92.796.000	-	92.796.000	100%	01 Adquisición de Tractor Agrícola para uso de la Institución Municipal según planificación Municipal 2017	1	Unidades	1	1	0	1	0	1	100%	OP, CDP, Factura, Recibo, Orden de compra, Nota de Recepcion																										

Tesorería
Rodrigo Casco Rodas
Tesorero

Tulio David Matos
Intendente Municipal

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:	Segundo Cuatrimestre
Departamento:	CAAGUAZÚ
Municipalidad:	3 DE FEBRERO
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			
			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.
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	0 Unidades de Adquisición de equipos de oficina como escritorios, armarios, sillas, equipos tecnológicos, entre otros) de 5 Unidades de equipos de oficina como escritorios, armarios, sillas, equipos tecnológicos, entre otros) planificados para el año 2017	2	30	11	540	19.040.882	7.040.882	-	-	-	-	0%	05 Adquisición de equipos de oficina * 1 escritorios, *2 armarios, *1 silla, * 1 equipo informático) planificados para el año 2017	5	Unidades	5	5	0	0	0	0	0	0%	OP, CDP, Factura, Recibo, Orden de Compra, Nora de Recepción	
ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	01 Adquisición de Software para uso Municipal, de 01 Adquisición de software para uso municipal planificados para el año 2017	2	30	11	570	-	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	100%	01 Adquisición de software para uso municipal planificados para el año 2017	1	Software	1	1	0	1	0	1	100%	OP, CDP, Factura, Recibo, Orden de Compra, Nora de Recepción		
ESTUDIO Y PROYECTOS DE INVERSION	2 Proyectos de Inversión de Interés comunitario elaborados/ 4 Proyectos de Inversión Comunitario Planificados para el año 2017	2	30	11	580	100.000.000	100.000.000	-	40.000.000	-	40.000.000	40%	4 Proyectos de Inversión tales com Relevamientos para proyectos de construcción de infraestructura de desarrollo comunitario (alcantarillados, enripiados, empedrados y entubamientos) Planificados para el año 2017	4	Unidad	4	4	0	2	0	2	50%	OP, Factura legal, CDP.	La diferencia existente entre el porcentaje de la ejecución financiera y ejecución productiva, corresponde a que los pagos se van haciendo de acuerdo a los proyectos realizados según el monto de cada contrato.	
OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	1 Reparación Mayor de Tractor Massey Ferguson de las 3 Reparaciones Mayores según planificación Municipal	2	30	11	590	100.000.000	100.000.000	-	37.190.000	-	37.190.000	37%	3 Reparaciones Mayores (tractor, camión tumba y retroexcavadora), según planificación Municipal	3	Reparación	3	3	0	1	0	1	33%	OP, Factura legal	La diferencia existente entre el porcentaje de la ejecución financiera y ejecución productiva se debe a que las reparaciones se realizan de acuerdo a la necesidad de cada maquinaria	
SERVICIO DE LA DEUDA	02 deudas (cuota de interés y amortización) a ser pagadas en el año/2 Deudas por cuota de amortización según planificación	2	30	11	733	-	246.000.000	13.948.672	231.202.930	-	245.151.602	100%	2 Pago de Deuda (cuota y amortización) as se pagadas en el año de Deudas por cuota de amortización planificado para el año 2017	2	Deudas	1	2	1	1	0	2	100%	Recibo del Pago del Banco	La variación de la meta inicial se debe a que se ha ampliado el saldo de este rubro para cancelar la Adquisición de la Retroexcavadora	
TRANSFERENCIAS	07 Transferencia a Comisiones vecinales para desarrollo comunitario/12 Transferencias a Comisiones, Planificada para el año 2017	2	30	11	871	163.785.481	163.785.481	-	97.887.310	-	97.887.310	60%	12 Transferencias para diversas comisiones del sector privado, empedrados, reparaciones de capilla, puentes, Según Planificación municipal	12	Transferencias	12	12	0	7	0	7	58%	OP, Resolución, contrato, acta de constitución, rendición de cuenta, plano, etc.	La diferencia existente entre el porcentaje de la ejecución financiera y ejecución productiva, corresponde a que las transferencias se realizan de acuerdo a las necesidades del proyecto de las comisiones del sector privado	
						1.053.532.952	1.769.836.024	83.622.672	1.112.515.240		1.196.137.912														

* 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 marco normativo de la SENATUR.
**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc. ; conformes al marco legal vigente del MSPBS.

Rodrigo Casco Rodas
Tesorero

Tulio David Matos
Intendente Municipal