

Ejercicio Fiscal:





# 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

2017 Tercer Cuatrimestre al 30/09/2017

CAAGUAZÚ

3 DE FEBRERO

Eje Estratégico Plan de Desarrollo Municipal

Vinculado:	Tian de Desarrono Mui																								
	es Producto	Indicador *		Concent	o / Código					Ejec	ución Financiera					Ejecuci	ón Productiva								
Recursos de Compensacione							Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente		2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre al	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			cumulado	% Anual	Medios de Verificación	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2 Cuatrimestre	30/09/2017	Acumulado Andai	70 Anuai	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.	Anual	% Anuai		
	SERVICIO DE LIMPIEZA	12 Cuadras urbanas existentes en la jurisdiccion 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 Cuadaras con Limpieza y mantenimiento de calles, según planificacion municipal	13	Cuadras	13	13	0	12	0	12	92%	Contratos, Informes, Planillas, Op, CDP	La variacion 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	7 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	30.000.000	91.000.000	87%	Honorarios por servicios profesionales por Iscalización de obras, Asesoramiento Ambiental e investigación, según planificación municipal	8	Honorarios	8	8	3	2	2	7	88%	habilitante, contrato, resolución, cédula	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 sado de este rutro para cubrir mejor las necesidades existentes.
	SERVICIOS BASICOS	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	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, Resolucion, 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	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 menoros de (Tractor) planificados para el 2017	2	Reparacion	2	2	1	1	0	2	100%		La variacion de la meta inicial es porqure se ha ampliado el saldo de este rubro para cubrir mejor las necesidades existentes.
	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2200 Articulos de Librería para uso de la Institucion Municipal (Resma de Hojas, Bélioratos, Carpetas, Libros de Acta, Cuademos, Papel higelinos, fotocopas, 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 Artículos de Librería para uso de la Institucion Municipal (Resma de Hojas, Biblioratos, Carpetas, Libros de Acta, Cuademos, Appel higienic, Ortocopias, Hojas con membrete, comprobantes de ingresos) Adquiridos por la Institucion Municipal, plantificados para el año 2017	2200	Unidades	2200	2200	1970	230	0	2200	100%	Factura legal, Recibo, OP, CDP, Contrato	La variacion de la meta inicial es porqure se ha ampliado el saldo de este rubro para cubrir mejor las necesidades existentes.













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:	Tercer Custrimestre al 30/09/2017												
Departamento:	CAAGUAZÚ												
Municipalidad:	3 DE FEBRERO												
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal												

		Indicador *	Concento / Código							Eje	cución Financiera	Ejecución Productiva													
Recursos de Compensaciones	Producto			Concept	Concepto / Código		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente		/	3° Cuatrimestre al			Línea de base			Me	a		Avance	,	Acumulado		Medios de Verificación	ón Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	2" Cuatrimestre 30/09/2017	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.		Anual % An	% Anual		
	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%		La variacion de la meta inicial es porqure 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 Construccion (140 Bolsas de Cemento, 100 Varillas de 10, 800 Varillas de 8, 60 Varillas de 6) /1100 Adquisicion 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 Adquisicion 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 variacion de la meta inicial es porqure se ha ampliado el saldo de este rubro para cubrir mejor las necesidades existentes.
		Okm de Perfilado de Camino en las distintas compañías, de 25 km de Perfilado de Caminos en distintas compañías a ser realizadas, según planificación Municipal 2017	2	30	11	520	75.000.000	75.000.000	-	-	-		0%	25 km de Perfilado de Caminos en distintas compañías a ser realizadas, según planificacion Municipal 2017	25	km	25	25	0	0	0	0	0%	OP, factura legal, certificados, libros de obras.	
		0km de Enripiado de Caminos de 20 km de enripiado de caminos a ser realizadas, según planificacion Municipal	2	30	11	520	75.000.000	75.000.000	-	-	-		0%	20 km de enripiado de caminos a ser realizadas, según planificacion Municipal	20	km	20	20	0	0	0	0	0%	OP, factura legal, certificados, libros de obras.	La variacion de la meta inicial es porqure se ha ampliado el saldo de este rubro para cubrir mejor las necesidades existentes.
	CONSTRUCCIONES	Construccion de alcantarillado de2 alcantarillado a ser construido, según planificacion Municipal 2017	2	30	11	520	100.000.000	100.000.000	-	-			0%	2 alcantarillado a ser construido, según planificacion Municipal 2017	2	Obras	2	2	0	0	0	0	0%	OP, factura legal, certificados, libros de obras.	
		Om*empedrado en el Centro de la Ciudad de 2500 m² de empedrados a ser construido en el Centro de la Ciudad, según planificacion Municipal 2017	2	30	11	520	75.000.000	65.000.000	-	-	-		0%	2500 m² de empedrados a ser construido en el Centro de la Ciudad, según planificacion Municipal 2017	2500	m²	2500	2500	0	0	0	0	0%	OP, factura legal, certificados, libros de obras.	
		206 km de Reparacion, apertura, ampliacion y mantenimiento de caminos (segunda linea Santa Rosa, Tercera linea Maria Ausiliadora Cuarta linea Duarte cue. Comunidad San Carlos, Caraguata, Julyry San Juan) de 206 km de Reparacion, spertura, ampliacion y mantenimiento de Caminos, según planificacion Municipal 2017	2	30	11	520	75.000.000	309.144.319		309.000.000	-	309.000.000	100%	206 km de Reparacion, apertura, ampliacion y mantenimiento de Caminos, según planificacion Municipal 2017	206	km	50	206	0	206	0	206	100%	OP, factura legal, certificados, libros de obras.	La variacion de la meta inicial se debe a la necesidad de reparar caminos intransitables en diferentes compañías de la ciudad
	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMINETAS MAYORES	01 Adquisicion de un tractor agricola para uso de la Institucion Municipal, de 01 Adquisicion de Tractor Agricola para uso de la Institucion Municipal según planificacion Municipal 2017	2	30	11	530	100.000.000	93.000.000		92.796.000		92.796.000	100%	01 Adquisicion de Tractor Agricola para uso de la Institucion Municiapal según planificacion Municipal 2017	1	Unidades	1	1	0	1	0	1	100%	OP, CDP, Factura, Recibo, Orden de compra, Nota de Recepcion	









Ejercicio Fiscal:





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		

Tercer Cuatrimestre al 30/09/2017 CAAGUAZÚ 3 DE FEBRERO Municipalidad: Eje Estratégico

2017

Plan de Desarrollo Municipal

Vinculado:																									
	Producto	Indicador <sup>o</sup>		Concept	o / Código					Ejec	ución Financiera					Ejecució	ón Productiva								
Recursos de Compensaciones							Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre al	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta			Avance		Acumulado	% Anual	Medios de Verificación	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1 cuntiment		30/09/2017		, o . i . i . i . i	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.	Anual	/ <b>U</b> 12114111		
	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	Unidades de Adquisicion de equipos de oficina como escritorios, armantos, sillas, equipos tecnológicos, entre otros) de 5 Unidades de equipos de oficina como escritorios,, armantos, sillas, equipos tecnológicos, entre otros) planificados para el año 2017	2	30	11	540	19.040.882	17.040.882			12.360.000	12.360.000	73%	05 Adquisicion de equipos de oficina * 1 escritorios, *2 armarios, *1 silla, * 1 equipo informático) planificados para el año 2017	-	Unidades	5	5	0	0	4	4	80%	OP, CDP, Facura, Recibo, Orden de Compra, Nora de Recepcion	La variacion existente ente el porcentação de ejecución finaciera y productiva es porque se presupuesto mas para la compra de algunos artículos
	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	Adquisicion de Software para uso Municipal, de 01 Adquisicion 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 Adquisicion de software para uso municipal planificados para el año 2017	1	Software	1	1	0	1	0	1	100%	OP, CDP, Facura, Recibo, Orden de Compra, Nora de Recepcion	
	ESTUDIO Y PROYECTOS DE INVERSION	4 Proyectos de Inversion de Interes comunitario elaborados/ 4 Proyectos de Inversion Comunitario Planificados para el año 2017	2	30	11	580	100.000.000	100.000.000	-	40.000.000	60.000.000	100.000.000	100%	4 Proyectos de Inversion tales com Relevamientos para proyectos de coentrucción de infraestructura de desarrollo comunitario (aficantarillados, enípiados, empedrados y entubamientos) Planificados para el año 2017		Unidad	4	4	0	2	0	4	100%	OP, Factura legal, CDP.	
	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	Reparacion Mayor de Tractor Massey Ferguson de las 3     Reparaciones Mayores según planificacion Municipal	2	30	11	590	100.000.000	100.000.000	-	37.190.000	44.405.000	81.595.000	82%	3 Reparaciones Mayores (tractor, camión tumba y retorexcavadora), según planificacion Municipal	3	Reparacion	3	3	0	1	1	2	67%	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 interes y amortizacion) a ser pagadas en el año/2 Deudas por cuota de amortizacion según planificacion	2	30	11	733	-	246.000.000	13.948.672	231.202.930	-	245.151.602	100%	2 Pago de Deuda (cuota y amortizacion) as se pagadas en el año de Deudas por cuota de amortizacion planificado para el año2017		Deudas	1	2	1	1	0	2	100%	Recibo del Pago del Banco	La variacion de la meta inicial se debe a que se ha ampliado el saldo de este rutro para cancelar la Adquisicion de la Retroexcabadora
	TRANSFERENCIAS	09 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	20.879.000	118.766.310	73%	12 Transferencias para diversas comisiones del sector privado, empedrados, reparaciones de capilla, puentes, Según Planificación municipal	12	Transferencias	12	12	0	7	2	9	75%	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	167.644.000	1.363.781.912													

<sup>\*</sup> Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.

<sup>\*\*\*\*</sup> Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc.; conformes al marco legal vigente del MSPBS.







Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.

<sup>\*\*</sup> De conformidad a la Ley Nº 4758/12 y Decreto Reglamentario Nº 9966/12,

Art. 13 inciso c) Los saldo remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.

<sup>\*\*\*</sup> Conforme al marco normativo de la SENATUR.