



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 al 30/09/2017	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 Varillas de 10, 800 Varillas de 8, 60 Varillas 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 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 planificación 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 planificación Municipal 2017	2	30	11	520	75.000.000	75.000.000	-	-	-	-	0%	20 km de enripiado de caminos a ser realizadas, según planificación Municipal 2017	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	65.000.000	-	-	-	-	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	

Rodrigo Casco Rodas  
Tesorerero

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**

<b>Ejercicio Fiscal:</b>	2017
<b>Cuatrimestre:</b>	Tercer Cuatrimestre al 30/09/2017
<b>Departamento:</b>	CAAGUAZÚ
<b>Municipalidad:</b>	3 DE FEBRERO
<b>Eje Estratégico Vinculado:</b>	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 al 30/09/2017	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	4 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	17.040.882	-	-	12.360.000	12.360.000	73%	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	4	4	80%	OP, CDP, Factura, Recibo, Orden de Compra, Nora de Recepcion	La variación existente entre el porcentaje de ejecución financiera y productiva es porque se presupuestó más para la compra de algunos artículos		
	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 Recepcion			
	ESTUDIO Y PROYECTOS DE INVERSION	4 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	60.000.000	100.000.000	100%	4 Proyectos de Inversión tales como Relevamientos para proyectos de construcción de infraestructura de desarrollo comunitario (aíscantillados, empedrados, empedrados y entubamientos) Planificados para el año 2017	4	Unidad	4	4	0	2	0	4	100%	OP, Factura legal, CDP.			
	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	2 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	44.405.000	81.595.000	82%	3 Reparaciones Mayores (tractor, camión tumba y retroexcavadora), según planificación 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 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 Deudas (cuota y amortización) a ser pagadas en el año/ 2 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	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															

\* 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.; conformes al marco legal vigente del MSPBS.

Rodrigo Casco Rodas  
Tesorero

Tulio David Matos  
Intendente Municipal