



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 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	Ejercicio Financiero					Ejercicio Productivo										Medios de Verificación	Observaciones
			Tipo de Prop.	FF	OF	OC			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Anualizado Anual	% Anual	Línea de Base		Mesa		Ingreso			Acumulado Anual	% Anual			
														Registra	Valida de Muñida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.					
SERVICIO DE LIMPIEZA	13 Cuadras urbanas enclavadas 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	30.796.000	167.600.000	-	122.800.000	34.600.000	197.600.000	100%	13	Cuadras	13	13	0	12	1	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 mayor eficiencia las necesidades de la comunidad.		
HONORARIO POR SERVICIO PROFESIONAL	8 Honorarios profesionales proyectados de los 8 honorarios profesionales proyectados según planificación Municipal	2	30	11	145	-	106.400.000	13.000.000	40.000.000	45.400.000	106.400.000	100%	8	Honorarios	5	8	3	2	3	8	100%	Factura legal, libro habilitado, contrato.	Se ha distribuido el saldo de este rubro para cubrir mejor las necesidades existentes en otros rubros.		
SERVICIOS BASICOS	5 Servicios Básicos pagados/ 5 Servicios Básicos a pagar planificados para el año 2017	2	30	11	210	10.000.000	-	-	-	-	-	0%	5	Servicios	5	5	0	0	0	0	0%	Factura, Recibo de Dinero, Op, CDP	Se ha dejado sin efecto este rubro presupuestario y falta de cubrir otras necesidades más urgentes en otros rubros presupuestarios.		
PASAJES Y VIATICOS	10 Pasajes y Viáticos otorgados a funcionarios de la Municipalidad para gestiones Municipales 710 pasajes y viáticos a funcionarios municipales planificados para el 2017	2	30	11	230	10.000.000	-	-	-	-	-	0%	10	Viaticos	10	10	0	0	0	0	0%	Solicitud de Viaticos, Resolución, Informe, Op, CDP	Se ha dejado sin efecto este rubro presupuestario y falta de cubrir otras necesidades más urgentes en otros rubros presupuestarios.		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2 Reparaciones menores ( Tractor New Holland) 2 Reparaciones menores de ( Tractor) planificados para el 2017	2	30	11	240	10.000.000	20.000.000	8.000.000	11.000.000	-	20.000.000	100%	2	Reparacion	1	2	1	1	0	2	100%	Factura legal, Recibo, Op, CDP, Orden de Compra, Nota de Recepción	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, CUARTON E IMPRESOS	2200 Artículos de Librería para uso de la Institución Municipal (Resma de Hojas, Bibliotecas, Carpetas, Libros de Acta, Cuadernos, Papel higiénico, Fotocopias, Hojas con membrete, carpetas de ingreso) de 2200 Artículos a ser adquiridos por la Institución 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	Unidades	2200	2200	1070	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.		

MUNICIPALIDAD DE 3 DE FEBRERO  
Tesorería  
Luis Rodrigo Casco Rodas  
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE 3 DE FEBRERO  
INTENDENTE  
Jesús Matto Medina  
Intendente Municipal



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS FINANCIEROS  
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIOS Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:		2017																						
Cuatrimestre:		Tercer Cuatrimestre																						
Departamento:		CALAQUIZ																						
Municipalidad:		3 DE FEBRERO																						
Eje Estratégico:		Plan de Desarrollo Municipal																						
Vigencia:																								
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones		
			Tipo de Prop.	FF	CF	OC			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual
														Descripción	Registros	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatr.	2° Cuatr.				
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27 730 lts Adquisición de combustibles de los 27 730 litros de combustibles según planificación Municipal	2	30	11	360	90.000.000	136.650.500	17.674.000	99.039.000	21.987.500	138.650.500	100%	27 730 litros de combustibles según planificación Municipal	27 730	litros	23.353	27 730	3.800	19.553	4.377	27 730	100%	Factura legal, título habilitado, control de recepción, libreta kilométrica, 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	1300 Compra de Bienes de Consumo para materiales de Construcción (340 Bolsas de Cemento, 100 Varillas de 10, 800 Varillas de 8, 80 Varillas de 6) 1100 Adquisición de bienes de consumo según planificación Municipal 2017	2	30	11	360	10.000.000	30.000.000	9.500.000	12.500.000	8.000.000	30.000.000	100%	1300 Adquisición de bienes de consumo según planificación Municipal 2017	1300	Unidades	1100	1300	220	880	200	1300	100%	Factura legal, OP, CDP, Orden de Compra y Nota de Recepción	La variación de la meta inicial es porque se ha ampliado el saldo de este rubro para cubrir mejor las necesidades existentes.
ADQUISICION DE INMUEBLES	1 Adquisición de inmueble Municipal para apertura de camino (ampliación de calle), de 2 Adquisiciones de inmueble Municipal para apertura de caminos (ampliación de calle), según planificación Municipal	2	30	11	510	-	85.000.000	-	-	42.000.000	42.000.000	48%	2 Adquisiciones de inmueble Municipal para apertura de caminos (ampliación de calle), según planificación Municipal	2	Unidades	2	2	0	0	1	1	50%	Factura legal, OP, CDP, Constato de Compra venta, Acta de Reparación, Resolución de Adjudicación,	
CONSTRUCCIONES	25km de Perfilado de Caminos 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	-	-	75.000.000	75.000.000	100%	25 km de Perfilado de Caminos en distintas compañías a ser realizadas, según planificación Municipal 2017	25	km	25	25	0	0	25	25	100%	OP, factura legal, certificados, libros de obras.	
	20km de Empizado de Caminos de 20 km de empizado de caminos a ser realizados, según planificación Municipal	2	30	11	520	75.000.000	75.000.000	-	-	75.000.000	75.000.000	100%	20 km de empizado de caminos a ser realizados, según planificación Municipal	20	km	20	20	0	0	20	20	100%	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.
	0 Construcción de alcantarillado 402 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.	
	480m <sup>2</sup> empobrado en el Centro de la Ciudad de 2500 m <sup>2</sup> de empobrado a ser construido en el Centro de la Ciudad, según planificación Municipal 2017	2	30	11	520	75.000.000	85.688.158	-	-	16.800.000	16.800.000	19%	2500 m <sup>2</sup> de empobrado a ser construido en el Centro de la Ciudad, según planificación Municipal 2017	2500	m <sup>2</sup>	2500	2500	0	0	480	480	19%	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 Quirón con Comunidad San Carlos, Quinta línea 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.
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	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 Recepción		



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS FINANCIEROS  
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 891/2013  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIOS Y COMPENSACIONES

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones				
			Tipo de Prog.	FF	CF	CG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registros	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.					2° Cuat.	3° Cuat.
	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	5 Unidades de Adquisición de equipos de oficina como escritorios, armarios, sillas, equipos tecnológicos, entre otros) de 5 Unidades de equipo de oficina como escritorios, armarios, sillas, equipos tecnológicos, entre otros) planificados para el año 2017	2	30	11	540	19.040.882	14.040.882	-	-	12.380.000	12.380.000	88%	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	5	5	100%	OP, CDP, Factura Recibo, Orden de Compra, Nota de Recepción	La eficiencia evaluada entre el porcentaje de ejecución financiera y productiva de que se corrigieron estos productos a menor precio de lo presupuestado. Se ha ampliado este rubro para prevenir cualquier necesidad posterior
	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	970	-	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, Nota de Recepción	
	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	800	100.000.000	100.000.000	-	40.000.000	60.000.000	100.000.000	100%	4 Proyectos de Inversión tales como: Mejoramiento para proyectos de construcción de infraestructura de desarrollo comunitario ( alumbrado, empadronamiento, empadronamiento y empadronamiento) Planificados para el año 2017	4	Unidad	4	4	0	2	2	4	100%	OP, Factura legal, CDP,	
	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	3 Reparación Mayor de Tractor Massey Ferguson de las 3 Reparaciones Mayores según planificación Municipal	2	30	11	800	100.000.000	100.000.000	-	37.100.000	142.910.000	100.000.000	100%	3 Reparaciones Mayores (tractor, cambio de aceite y mantenimiento) según planificación Municipal	3	Reparación	3	3	0	1	2	3	100%	OP, Factura legal	
	SERVICIO DE LA DEUDA	03 deudas (costo de interés y amortización) a ser pagadas en el año/3 Deudas por cuota de amortización según planificación	2	30	11	733	-	298.251.474	13.948.672	231.202.930	51.099.872	298.251.474	100%	3 Pago de Deuda (costo y amortización) en su totalidad en el año de. Deudas por cuota de amortización planificado para el año 2017	3	Deudas	1	3	1	1	1	3	100%	Recibo del Pago del Banco	La variación de la meta inicial se debe a que se ha ampliado el rubro de este rubro para cancelar la Adquisición de la Infraestructura
	TRANSFERENCIAS	08 Transferencia a Comisiones vecinales para desarrollo comunitario/12 Transferencias a Comisiones, Planificadas 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, empadronamiento, reparaciones de cañales, puentes, Según Planificación municipal	12	Transferencias	12	12	0	7	1	8	67%	OP, Resolución, contrato, acta de constitución, rendición de cuenta, plano, etc.	La eficiencia existe entre el porcentaje de la ejecución financiera y ejecución productiva, correspondiente a que la transferencia se realizó de acuerdo a lo establecido en el presupuesto de los contenidos del sector privado.
						1.053.932.992	2.061.011.814	83.622.672	1.112.015.240	605.138.372	1.801.274.284														

\* Variables estándar (normalmente denominadas) para la construcción del indicador.

Al ser objeto de compensación, no requiere fondo.

\*\* De conformidad a Ley N° 470813 y Decreto Legislativo N° 199611.

AN 13 incluye el rubro de remuneración a personal público y personal del FONCODE.

\*\*\* Cuadro de datos consolidado de la SUNASUR.

\*\*\*\* Cuentas de Salud, Puntos de Salud, Dispensarios y Asesorías Comunitarias y Bolognesi etc., constituyen el monto legal según del MSP/SA.

