

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

Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre
Departamento:	Caazapá
Municipalidad:	Buena Vista
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017

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			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avances			Acumulado Anual	% Anual				
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre						
Royalties y Compensaciones	Servicio de Personal Vial, Servicios de Limpieza	20 cuadras con servicios de limpieza / 57 cuadras con servicios de limpieza a ser realizados, según Planificación Municipal 2017.	2	30	11	144	126.000.000	126.000.000	44.050.000	-	-	-	44.050.000	35	57 cuadras con servicios de limpieza a ser realizado, según Planificación Municipal 2017.	57	Cuadras	57	57	20	0	0	20	35	Contratos, Planillas e Informe de RR HH.	Ninguna	
	Honorarios Profesionales	3 Honorarios Profesionales pagados de 9 Honorarios Profesionales a pagar según Presupuesto Municipal 2017	2	30	11	145	20.000.000	20.000.000	3.000.000	-	-	-	3.000.000	15	9 Honorarios Profesionales pagados por Fiscalización de Obras y Asesorías, según Presupuesto Municipal 2017	9	Honorarios	9	9	3	0	0	3	33	Facturas, Contratos, Planillas.	Ninguna	
	Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	5 Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones / 5 Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2	30	11	240	20.000.000	30.000.000	27.669.604	-	-	-	27.669.604	92	5 Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones, según planificación municipal	5	Mantenimientos	5	5	5	0	0	5	100	Facturas, Contratos, Orden de Compras, Resoluciones, Informes de Trabajos	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.	
	Servicios Técnicos y Profesionales	8 Servicios Técnicos y Profesionales / 24 Servicios Técnicos y Profesionales, según planificación municipal	2	30	11	260	44.776.378	44.776.378	15.000.000	-	-	-	15.000.000	33	24 Asesorías Contable y Jurídica, según planificación municipal 2017.-	24	Servicios	24	24	8	0	0	8	33	Facturas, Contratos, Informe de Trabajo.	Ninguna	
	Combustibles	5.598 Litros de Gasoil comprados/ 12.245 Litros de Gasoil a comprar según Planificación Municipal 2017	2	30	11	360	60.000.000	60.000.000	27.434.000	-	-	-	27.434.000	46	12.245 Litros de Gasoil a adquirir s/ Planificación Municipal.	12245	Litros	12245	12245	5598	0	0	5598	46	Factura, Contrato y Resoluciones.	Ninguna	
	Intereses de la deuda con el sector privado	0 Intereses de Deudas del Sector Privado / 4 Cuotas de Intereses del Sector Privado programados para el ejercicio fiscal.	2	30	11	710	40.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-	0	4 Cuotas de Intereses del Sector Privado por préstamo realizado en el Banco Continental, programados para el ejercicio fiscal 2017.-	4	Deudas	4	4	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo presupuesto para este rubro.
	Construcciones	0 km de Caminos vecinales construidos y reparados en el año 2017 / 23 Km Caminos vecinales construidos y reparados en el año 2017.	3	30	11	520	178.105.513	178.105.513	-	-	-	-	-	0	23 Km Caminos vecinales construidos y reparados en el año 2017.	23	Kilómetros	23	23	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Ninguna
	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	1 Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores / 3 Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores durante el periodo 2017.	3	30	11	530	300.000.000	300.000.000	100.000.000	-	-	-	100.000.000	33	3 Adquisición de Retroexcavadora, motoniveladora y un camión tumba, según planificación municipal 2017.-	3	Unidades	3	3	1	0	0	1	33	Factura, Contrato, Orden de Compra, Acta de Recepción del Bien.	Ninguna	
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0 unidad de equipos de oficina y computación / 2 Adquisición de Equipos de Oficina y Computación, según planificación municipal 2017	3	30	11	540	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	0	2 unidades de Equipos de Oficina y Computación programados para el año 2017.	2	Unidades	2	2	0	0	0	0	0	0	No Ejecutado	Ninguna
Estudios de Proyecto de Inversión	0 Estudios de Proyecto de Inversión / 1 Estudios de Proyecto de Inversión programado para el año 2017	3	30	11	580	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	0	1 Proyectos Levantamiento de Datos Catastrales del Ejido Urbano programado para el año 2017.	1	Proyectos	1	1	0	0	0	0	0	0	No Ejecutado	Ninguna	



Hugo César Ortigoza
Tesorería



Estanislao Silvero A.
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:	Primer Cuatrimestre
Departamento:	Caazapa
Municipalidad:	Buena Vista
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017

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		Avances			Acumulado Anual	% Anual					
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre			3° Cuatrimestre				
	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	0 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores/ 2 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores según Presupuesto Municipal 2017.	3	30	11	590	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	0	2 Reparaciones Retroexcavadora, según Presupuesto Municipal 2017.	2	Reparaciones	2	2	0	0	0	0	0	0	No Ejecutado	Ninguna	
	Amortización de la Deuda del Sector Privado	1 Amortización de la deuda de capital con el sector privado / 4 deudas a pagar programados para el año 2017.	3	30	11	733	475.000.000	475.000.000	124.572.063	-	-	-	124.572.063	26	Amortización de 4 Cuotas en el Banco Continental por préstamo, programados para el año 2017.	4	Deudas	4	4	1	0	0	1	25	Factura, orden de compra, contrato.	Ninguna	
	Transferencias de Capital al Sector Privado	0 Transferencias de Capital al Sector Privado / 15 Transferencias de Capital al Sector Privado según Presupuesto Municipal 2017.	3	30	11	870	200.000.000	200.000.000	-	-	-	-	0	Transferencias a 15 Comisiones vecinales para Gastos de Inversión en infraestructura según Presupuesto Municipal 2017.	15	Comisiones	15	15	0	0	0	0	0	0	No Ejecutado	Ninguna	
	Deudas Pendientes de Pago del Ejercicio Anterior	2 Deudas Pagadas de / 5 compromisos contridos del ejercicio anterior, según planificación.	3	30	11	980	0	185.970.011	185.970.011	-	-	-	185.970.011	100	5 Pagos de construcciones realizadas en el Ejercicio anterior, según planificación 2017.	5	Deudas	5	5	2	0	0	2	40	Contrato, comparativo de ofertas, factura, certificaciones de obras.	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.	
	Almuerzo Escolar	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° en el año 2017 / 249 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° en el año 2017	3	30	3	848	284.791.188	241.757.688	-	-	-	-	0	249 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° en el año 2017.	249	Alumnos	249	249	0	0	0	0	0	0	No Ejecutado	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.	
	Deudas Pendientes de Pagos corrientes	1 deuda corriente pagada de / 1 compromiso contraido del ejercicio anterior, según planificación.	3	30	3	960	0	43.033.500	43.033.500	-	-	-	43.033.500	100	1 deuda por provisión de almuerzo escolar según planificación presupuestaria 2017.-	1	Deudas	1	1	1	0	0	1	100	Acta de Recepcion, contrato, acta de entrega, factura, micropianificación.	Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo presupuesto para este rubro.	
	Proyecto de Infraestructura en Educación	0 construcciones de aulas en el año 2017, / 3 construcciones de aulas planificado para el 2017.-	3	30	3	520	250.584.825	234.153.221	-	-	-	-	0	3 Aulas en las Esc. Bás N° 4251 Clemente Duarte, Esc. Bás N° 2191 Fulgencio Recalde Morinigo, Esc. Bás N° 222 Prof. Ma. Cubilla de Díaz, según planificación municipal	3	Aulas	3	3	0	0	0	0	0	0	0	No Ejecutado	Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo presupuesto para este rubro.
		0 construcciones de sanitarios en el año 2017, / 2 construcciones de sanitarios tipo MEC planificado para el 2017.-	3	30	3	520	101.994.744	101.994.744	-	-	-	-	0	2 Sanitarios en el Colegio Nacional Presbítero Juan Díaz, Esc. Bás N° 1796 Patrocinio Olmedo, según planificación 2017	2	Sanitarios	2	2	0	0	0	0	0	0	0	No Ejecutado	Ninguna
		0 construcciones de Salón multiuso en el año 2017, / 1 construcción de salón planificado para el 2017.-	3	30	3	520	122.072.790	122.072.790	-	-	-	-	0	1 Construcción de Salón Multiuso en el Colegio Nacional Presbítero Juan Díaz, según planificación municipal	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	No Ejecutado	Ninguna
		0 construcciones de cercado perimetral en el año 2017, / 2 construcciones de cercado perimetral planificado para el 2017.-	3	30	3	520	139.860.413	139.860.413	-	-	-	-	0	2 Obras de Cercado Perimetral ; Colegio Nacional Don Guillermo Britex, Esc. Bás. N° 4252 San Jorge, según planificación municipal	2	Obras	2	2	0	0	0	0	0	0	0	No Ejecutado	Ninguna
		0 Adquisición de Equipos de Oficina y Computación / 5 Adquisición de equipos de Oficina programadas para el año 2017.	3	30	3	540	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	0	5 Adquisición de equipos de Oficina programadas para el año 2017.	5	Unidades	5	5	0	0	0	0	0	0	0	No Ejecutado	Ninguna



Hugo César Ortigoza
Tesorería



Estanislao Silvero A.
Intendente Municipal

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre
Departamento:	Caazapa
Municipalidad:	Buena Vista
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017

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	Linea de base			Meta		Avances				Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre					3° Cuatrimestre	
	Obligaciones Pendientes de Pagos	3 Obligaciones pendientes de pagos capital / 3 deudas pendientes de ejercicio anterior.	3	30	3	980	0	113.150.991	113.150.991				113.150.991	100	3 deudas por construcciones pendientes de ejercicio anterior, programadas para el 2017.	3	Deudas	3	3	3	0	0	3	100	Control, actura, fiscalización y certificación de obras, planilla de informes.	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.

* 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, Centro de Salud Comunitario y Asentamiento Campesino e Indígena etc.

***** Formas de pago.



Atra
Director Administrativo
Municipalidad de Buena Vista

Hugo César Ortigoza
Tesorería



[Handwritten Signature]
Intendente
Municipalidad de Buena Vista

Estanislao Silvera
Intendente Municipal