

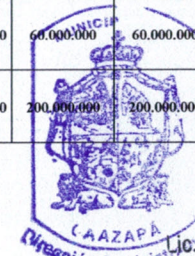


SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS  
**FORMULARIO - ANEXO B-01-08**

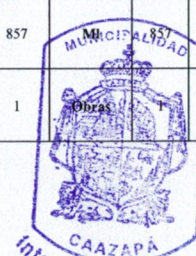
**GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013**

**INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES**

Ejercicio Fiscal:	2017																										
	Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre																									
		Departamento:	Caazapa																								
Municipalidad:	Municipalidad de Caazapa																										
	Eje Estratégico:	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				
	Limpieza y Mantenimiento de Caminos	0 km de caminos reparados por jornaleros, Funcionarios de mantenimiento y limpieza durante 12 meses para arreglo de 100 km camino reparados y recolección de basura, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	144	46.800.000	46.800.000	0	0	0	0	0	0	100	Km	100	100	0	0	0	0	0	0	Contratos, planilla de asistencia y resoluciones		
	Honorario Profesional	1 Fiscalizadores de Obras realizadas en el año / 10 Fiscalizaciones de Obras a ser realizadas en el año 2017	2	30	11	145	200.000.000	200.000.000	19.000.000	0	0	19.000.000	10	10	Honorarios	10	10	1	0	0	1	10	10	10	Informes de Trabajos presentados	Existe diferencia entre los porcentajes, debido a que los honorarios varían de acuerdo al tipo de asesoría.	
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	18 Mantenimiento y reparaciones realizadas en el año / 20 Mantenimiento y reparaciones a ser realizadas a maquinarias y edificios en el año 2017	2	30	11	240	160.000.000	160.000.000	154.579.000	0	0	154.579.000	97	20	Mantenimientos	20	20	18	0	0	18	90	18	90	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Servicio Tecnico	1 Servicios Bancarios contratados de 8 Servicios Bancarios a contratar, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	260	1.000.000	1.000.000	240.000	0	0	240.000	24	8	Servicios	8	8	1	0	0	1	13	13	13	Debitos Bancarios, Extractos Bancarios,	Existe variación en los debitos bancarios dependiendo del motivo del debito (cobro de chequeras debitos por transferencias etc), por ende la diferencia entre los porcentajes.	
	Combustibles y Lubricantes	0 litros de Gasoil comprados de 59000 Litros de Gasoil a comprar, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	360	280.000.000	330.000.000	0	0	0	0	0	59.000	Litros	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Construcciones	0 Remodelacion de Polideportivo Municipal Prof. Ignacio Falcon Real en el año / 1 Polideportivo Municipal Prof. Ignacio Falcon Real a refaccionar en el ejercicio 2017	2	30	11	520	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Contrato firmado, certificación de avance de obra y Factura legal	
	Construcciones	0 Cercado Perimetral del Vertedero Municipal en el año / 857 ml Cercado Perimetral del Vertedero Municipal a construir en el año 2017	2	30	11	520	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	857	Obras	857	857	0	0	0	0	0	0	0	0	Contrato firmado, certificación de avance de obra y Factura legal	
	Construcciones	0 Remodelacion de Paseo Central de la Avenida Principal de Caazapa en el año / 1 Remodelacion de Paseo Central de la Avenida Principal de Caazapa a remodelar en el año 2017	2	30	11	520	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Contrato firmado, certificación de avance de obra y Factura legal	

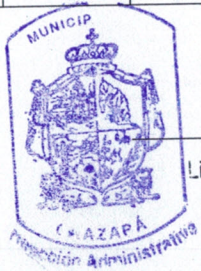


Lic. Víctor M. Perdomo G  
Director Administrativo



Abog. Pedro A. Díaz Varón  
Intendente Municipal

Royalties	Construcciones	0 Terminación y Equipamiento del nuevo Palacete Municipal en el año / 1 Terminación y Equipamiento del nuevo Palacete Municipal en el año 2017	2	30	11	520	449.828.637	449.828.637	0	0	0	0	0	1 Terminación y Equipamiento del nuevo Palacete Municipal según Planificación Municipal 2016	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	Contrato firmado, certificación de avance de obra y Factura legal
	Adq. De Maquinarias, Equipos y Herramientas	1 adquisición de aparatos de fotocopiadora y elementos para pc adquirida en el año / 1 adquisición de aparatos de fotocopiadora y elementos para pc a adquirir en el año 2017	2	30	11	530	280.000.000	280.000.000	6.290.000	0	0	6.290.000	2	1 adquisición de aparatos de fotocopiadora y elementos para pc, según Planificación Municipal 2017	1	Unidad	1	1	1	0	0	1	100	Factura y Acta de Recepción	El saldo Presupuestario en este OG se reprogramara para otros de mayor necesidad atendiendo que se a presupuestado demás en este Rubro.
	Pago de Intereses de prestamos bancarios	4 deuda por intereses bancarios pagados en el año / 8 deudas por cuotas de interes bancarios hacer pagos en el año 2017	2	30	11	710	214.500.000	214.500.000	83.224.277	0	0	83.224.277	39	Pago de interes bancarios 8 cuotas de interese de prestamos bancarios según Planificación Municipal 2017	8	Deudas	8	8	4	0	0	4	50	Factura y nota de debito bancario	Las diferencia entre los porcentajes obedece a que los intereses y las amortizaciones a pagar varian de acuerdo al tipo de deuda y al monto de las mismas.
	Amortizacion de prestamos bancarios	4 deuda por amortizacion bancarios pagados en el año / 8 deudas por cuotas de amortizacion bancarios hacer pagos en el año 2017	2	30	11	730	900.000.000	900.000.000	320.377.666	0	0	320.377.666	36	Amortizacion bancarios 8 cuotas de prestamos bancarios según Planificación Municipal 2017	8	Deudas	8	8	4	0	0	4	50	Factura y nota de debito bancario	Las diferencia entre los porcentajes obedece a que los intereses y las amortizaciones a pagar varian de acuerdo al tipo de deuda y al monto de las mismas.
	Transferencias a Comisiones Vecinales	23 Transferencias a Comisiones Vecinales para Inversión en infraestructura en el año / 30 transferencias programadas, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	870	460.000.000	682.259.565	438.134.000	0	0	438.134.000	64	Transferencias a 30 Comisiones Vecinales para Inversión en infraestructura y proyecto productivo, según Presupuesto Municipal del año 2017	30	Comisiones	30	30	23	0	0	23	77	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	Existe diferencia entre los porcentajes, debido a que los montos a transferir a cada comisión varia de acuerdo a los proyectos a ser desarrollado por las mismas.
	Pago compromiso pendiente	1 Pago de Deuda por provision de combustible salarios y obras del ejercicio anterior pagada en el año/ 1 deuda por provision de combustible Deuda por provision de combustible salarios y obras hacer pagada en el año 2017	2	30	11	960	0	260.000.000	255.121.300	0	0	255.121.300	98	1 deuda por provision de combustible Deuda por provision de combustible salarios y obras según presupuesto Municipal del año 2017	1	Deudas	1	1	1	0	0	1	100	Factura de pago contrato	
	Fonacide	Almuerzo Escolar	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica de 21 Instituciones que reciben almuerzo escolar en el año / 900 Alumnos planificados para el año 2017	2	30	3	848	596.030.935	596.030.935	0	0	0	0	0	900 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica de 21 Instituciones que recibirán almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2017	900	Alumnos	900	900	0	0	0	0	0	0
Construcciones		0Aulas en el Distrito de Caazapa refaccionadas en el año / 35 Aulas en el Distrito de Caazapa a refaccionar en el año 2017	2	30	3	520	1.390.738.847	1.446.906.450	0	0	0	0	0	35 Aulas en el Distrito de Caazapa a refaccionar, según Planificación Municipal 2017	35	Aulas	35	35	0	0	0	0	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura
Deudas Pendientes		1 Deuda pagadas / 1 Deuda a pagar, por gastos de capital, según planificación municipal 2017	2	30	3	980	0	1.079.041.284	818.977.713	0	0	818.977.713	76	1 Deudas a pagar por gastos de Capital, Obras (Construcciones de aulas) de(Constdel ejercicio fiscal 2016, según planificación municipal 2017	1	Deudas	1	1	1	0	0	1	100	Factura de pago contrato	El saldo presupuestario sera reprogramado para su utilizacion en el rubro de construccion conforme presupuesto municipal, porque se ha presupuestado demás para la deuda



Director Administrativo  
 Lica. Victor M. Bedonno G.  
 Director Administrativo



Intendente  
 Municipalidad de Caazapa  
 Abog. Pedro A. Díaz Varón  
 Intendente Municipal