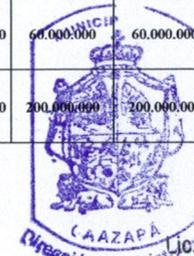




SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

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

