

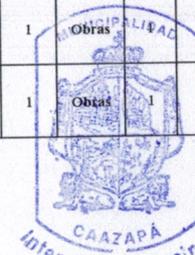
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS  
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

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

Ejercicio Fiscal:	2017																													
Cuatrimestre:	Tercer Cuatrimestre																													
Departamento:	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 Presn	F	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance					Acumulado Anual	% Anual						
															Descripción	Registr o	Unidad de Medida	Incial	Vigente	1° Cua t.	2° Cua t.	3° Cua t.								
	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 y recolección de basura, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	144	46.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	100 km de camiones a reparar y recolección de de basura durante 12 meses según planificación Municipal	100	Km	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Contratos, planilla de asistencia y resoluciones		
	Honorario Profesional	10 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	215.000.000	19.000.000	95.000.000	100.000.000	214.000.000	100	100	Elaboración y Fiscalización de 10 obras municipales, según Planificación Municipal 2017	10	Honorari o	10	10	1	6	3	10	100	100	100	100	Informes de Trabajos presentados, notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura		
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	25 Mantenimiento y reparaciones realizadas en el año / 25 Mantenimiento y reparaciones a ser realizadas a maquinarias y edificios en el año 2017	2	30	11	240	160.000.000	545.200.000	154.579.000	195.604.000	190.895.098	541.078.098	99	25	25 Mantenimiento y reparaciones para maquinarias y edificios, según Planificación Municipal 2017	25	Manteni mientos	20	25	18	2	5	25	100	100	100	100	Debitos Bancarios, orden de servicios, contratos y factura		
	Servicio Tecnico	6 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	295.000	240.000	775.000	78	8	8 Servicios Bancarios a contratar, según Planificación Municipal 2017	8	Servicios	8	8	1	3	2	6	79	79	79	79	Debitos Bancarios, Extractos Bancarios, (cobro de chequeras debitos por transferencias etc)	Existe variacion en los debitos bancarios dependiendo del motivo del debito (cobro de chequeras debitos por transferencias etc)	
	Combustibles y Lubricantes	57800 litros de Gasoil comprados de 59000 Litros de Gasoil a comprar, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	360	280.000.000	374.800.000	0	0	370.000.000	370.000.000	99	59.000	59000 Litros de Gasoil a comprar, según Planificación Municipal 2017	59.000	Litros	59.000	59.000	0	0	57800	57800	98	98	98	98	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	12.000.000	390.800.000	0	0	0	0	0	1	1 Polideportivo Municipal Prof. Ignacio Falcon Real a refaccionar, según Planificación Municipal 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Contrato firmado, certificación de avance de obra y Factura legal		
	Construcciones	6 Reparacion y mantenimiento de pistas multiuso en Instituciones Escolares en el año / 6 Reparacion y mantenimiento de pistas multiuso en Instituciones Escolares en el ejercicio 2017	2	30	11	520	78.000.000	78.000.000	0	78.000.000	0	78.000.000	100	6	6 Reparacion y mantenimiento de pistas multiuso en Instituciones Escolares, según Planificación Municipal 2017	6	Obras	0	6	0	6	0	6	100	100	100	100	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	0	0	0	0	0	0	857	857 ml Cercado Perimetral del Vertedero Municipal a construir, según Planificación Municipal 2017	857	MI	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	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1	1 Remodelacion de Paseo Central de la Avenida Principal de Caazapa a remodelar, según Planificación Municipal 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Contrato firmado, certificación de avance de obra y Factura legal		
Royalties	Construcciones	1 Terminacion y Equipamiento del nuevo Palacete Municipal en el año / 1 Terminacion y Equipamiento del nuevo Palacete Municipal en el año 2017	2	30	11	520	749.828.637	1.351.828.637	0	950.000.000	130.345.000	1.080.345.000	80	1	1 Terminacion y Equipamiento del nuevo Palacete Municipal según Planificación Municipal 2016	1	Obras	1	1	0	1	0	1	1	100	100	100	100	Contrato firmado, certificación de avance de obra y Factura legal	



Lic. Victor M. Perdomo G  
- Director Administrativo



Abog. Silvio Nicolás Chamorro Sarubbi  
Intendente Municipal

Construcciones	1 Construcción de portones, basureros monolitos y muro de contención en el año / 1 Construcción de portones, basureros monolitos y muro de contención a construir en el año 2017	2	30	11	520	0	9.200.000	0	0	9.200.000	9.200.000	100	1 Construcción de portones, basureros monolitos y muro de contención a construir, según Planificación Municipal 2017	1	Obras	1	1	0	0	1	1	100	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	6.400.000	6.290.000	0	0	6.290.000	98	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	
Adq. De Maquinarias, Equipos y Herramientas	1 adquisición de equipo para expedición de registros en el año / 1 adquisición de equipo para expedición de registros a adquirir en el año 2017	2	30	11	530	0	33.500.000	0	33.500.000	0	33.500.000	100	1 adquisición de equipo para expedición de registros, según Planificación Municipal 2017	1	Unidad	0	1	0	1	0	1	100	Factura y Acta de Recepción	
Adq. De Maquinarias, Equipos y Herramientas	1 adquisición de una moto para uso Municipal en el año / 1 adquisición de una moto para uso Municipal a adquirir en el año 2017	2	30	11	530	0	9.000.000	0	8.831.000	0	8.831.000	98	1 adquisición de una moto para uso Municipal, según Planificación Municipal 2017	1	Unidad	0	1	0	1	0	1	100	Factura y Acta de Recepción	
Adq. De Maquinarias, Equipos y Herramientas	1 Compra de un equipo soldador eléctrico en el año / 1 Compra de un equipo soldador eléctrico a adquirir en el año 2017	2	30	11	530	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	100	1 Compra de un equipo soldador eléctrico, según Planificación Municipal 2017	1	Unidad	0	1	0	1	0	1	100	Factura y Acta de Recepción	
Pago de Intereses de préstamos bancarios	7 deuda por intereses bancarios pagados en el año / 8 deudas por cuotas de interés bancarios hacer pagos en el año 2017	2	30	11	710	214.500.000	264.500.000	83.224.277	72.005.371	67.262.187	222.491.835	84	Pago de intereses bancarios 8 cuotas de interés de préstamos bancarios según Planificación Municipal 2017	8	Deudas	8	8	4	2	1	7	85	Factura y nota de debito bancario	
Amortización de préstamos bancarios	7 deuda por amortización bancarios pagados en el año / 8 deudas por cuotas de amortización bancarios hacer pagos en el año 2017	2	30	11	730	900.000.000	1.250.000.000	320.377.666	432.232.959	400.091.200	1.152.701.825	92	Amortización bancarios 8 cuotas de préstamos bancarios según Planificación Municipal 2017	8	Deudas	8	8	4	3	1	7	93	Factura y nota de debito bancario	
Transferencias a Comisiones Vecinales	34 Transferencias a Comisiones Vecinales para Inversión en infraestructura en el año / 42 transferencias programadas, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	870	460.000.000	1.437.259.565	438.134.000	395.749.302	328.480.000	1.162.363.302	81	Transferencias a 42 Comisiones Vecinales para Inversión en infraestructura y proyecto productivo, según Presupuesto Municipal del año 2017	42	Transferencias.	30	42	23	7	4	34	81	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	Se a aumentado la disponibilidad por lo cual existe mas transferencias
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	
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	511.030.935	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	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal	
Construcciones	30 Aulas en el Distrito de Caazapa refaccionadas en el año / 30 Aulas en el Distrito de Caazapa a refaccionar en el año 2017	2	30	3	520	1.390.738.847	2.531.906.450	0	1.244.281.471	1.284.607.629	2.528.889.100	100	30 Aulas en el Distrito de Caazapa a refaccionar, según Planificación Municipal 2017	30	Aulas	30	30	0	25	5	30	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	En base a disponibilidad presupuestaria y análisis de costos de escuelas a refaccionarse, las instituciones educativas beneficiadas, finalmente serán 30 (treinta)
Deudas Pendientes	1 Deuda pagadas / 1 Deuda a pagar, por gastos de capital, según planificación municipal 2017	2	30	3	980	0	829.041.284	818.977.713	0	0	818.977.713	99	1 Deudas a pagar por gastos de Capital, Obras (Construcciones de aulas) de Const del 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 utilización en el rubro de construcción conforme presupuesto municipal



Director Administrativo  
Municipalidad de Caazapa  
**Lic. Víctor M. Perdomo G**  
Director Administrativo



Intendente  
Municipalidad de Caazapa

**Abog. Silvio Nicolás Chamorro Sarubbi**  
Intendente Municipal