TETÃ VIRU MOHENDAPY
ÑOFENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande ñaneñ ko'ãpa guive
Construyendo el futuro hoy

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

El Sistema de Gestión de Calidad (SGS) se aplica a los procesos de Transferencia de los Recursos Financieros a los Gobiernos Departamentales y Municipales.

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal: 2017

Cuatrimestre: TERCERO

Departamento: CENTRAL

Municipalidad: ITAUGUA

Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal (Periodo 2016-2017)

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
														Líneas de base			Meta								
			TP	FF	OP	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuatrim	2º Cuatrim	3º Cuatrim	Acumulado Anual	% Anual		
ROYALTIES Y COMPENSACIONES	Contratación de Personal Técnico	24 servicios pagados de 26 Servicios a pagar por trabajos técnicos contratados durante el ejercicio fiscal 2017.	2	30	11	141	100.100.000	100.100.000	23.100.000	30.800.000	38.500.000	92.400.000	92	26 (veintiseis) Servicios a pagar por Trabajos Técnicos de Desarrollo Municipal, según Planificación Municipal 2017	26	Servicios	26	26	6	8	10	24	92	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Servicio de Cuadrilla	270 cuadras existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año sobre 300 cuadras con requerimiento de limpieza, planificadas durante el año 2017	2	30	11	144	276.900.000	276.900.000	52.581.816	87.309.088	108.159.088	248.049.992	90	300 (trescientos) cuadras con servicio de cuadrilla para realizar limpieza de vías públicas, según Planificación Municipal 2017	300	Cuadras	300	300	60	90	120	270	90	Planillas, Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Honorarios Profesionales	19 Honorarios Profesionales pagados de 26 Honorarios por asesorías de desarrollo municipal contratadas durante el ejercicio fiscal 2017.	2	30	11	145	114.400.000	153.023.382	17.600.000	47.300.000	46.750.000	111.650.000	73	26 (veintiseis) Honorarios Profesionales por Asesorías de Desarrollo Municipal a pagar, según Planificación Municipal 2017	26	Honorarios	26	26	4	7	8	19	73	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	16 mantenimientos realizados de 24 mantenimientos de maquinarias (1 tractor agrícola x 3 servicios, 2 motoniveladoras x 3 servicios, 1 retroexcavadora x 3 servicios, 2 camiones volquete x 2 servicios y 4 camionetas x 2 servicios), planificados para mantenimiento y reparación en el año 2017	2	30	11	240	140.000.000	385.195.288	0	150.414.683	18.288.280	168.702.963	44	24 (veinticuatro) mantenimientos de maquinarias (1 tractor agrícola, 2 motoniveladoras, 1 retroexcavadora, 2 camiones volquete y 4 camionetas) con mantenimiento y reparaciones a realizar, según Planificación Municipal 2017	24	Mantenimientos	24	24	0	15	1	16	67	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera incrementada para financiar los servicios contratados. La diferencia entre Ejecución Financiera y Productiva se debe al mayor costo promedio pagado por servicios
	Servicios de Consultorías para Proyectos de Desarrollo Sustentables	12 proyectos realizados en el año / 12 Proyectos de Desarrollo Sustentables planificados para el año 2017	2	30	11	260	64.988.460	79.988.460	0	79.000.000	0	79.000.000	99	12 (doce) Proyectos de Desarrollo Sustentables relacionadas con los (3) ejes Programáticos: (4) Proyectos En lo Social, (4) Proyectos En lo Económico y (4) en lo Ambiental, armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo Nacional 2030, a ser elaborados en el año 2017	12	Proyectos	12	12	0	12	0	12	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Combustibles y Lubricantes	102.400 litros de gasoil adquiridos para tractores, motoniveladoras, camiones volquete y camionetas de la Institución de 112.000 litros programados para adquirir durante el ejercicio 2017	2	30	11	360	375.000.000	585.000.000	75.224.211	217.385.625	241.451.086	534.060.922	91	112.000 (ciento doce mil) Litros de Gasoil a ser comprados, según Planificación Municipal 2017	112.000	Litros	112.000	112.000	16.000	46.376	40.024	102.400	91	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera incrementada para responder a mayor requerimiento presupuestario, según Contrato
	Otros bienes de consumo	0 unidades compradas de 20 unidades de cubiertas c/ cámaras a adquirir para el parque de vehículos, equipos de transporte y maquinarias de la Municipalidad, según Planificación 2017	2	30	11	390	50.000.000	74.000.000	0	0	0	0	0	20 (veinte) unidades cubiertas y cámaras a ser compradas, según Planificación Municipal 2017	20	Unidades	20	20	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Otros bienes de consumo	120 unidades compradas de 120 unidades de basureros metálicos a adquirir según Planificación 2017	2	30	11	390	0	26.000.000	26.000.000	0	0	26.000.000	100	120 (ciento veinte) unidades de basureros metálicos a ser comprados, según Planificación Municipal 2017	120	Unidades	120	120	120	0	0	120	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Adquisición de Inmuebles	1 terreno adquirido para apertura de calles componentes de la red vial del Municipio, de 1 lote de terreno planificado para adquirir durante el ejercicio 2017	2	30	11	510	100.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	100	1 (un) lote de terreno a adquirir para apertura de calles componentes de la red vial del Municipio, según Planificación 2017	1	Terreno	1	1	0	0	1	1	100	Facturas legales o título de propiedad, contratos y resoluciones	asignación financiera demandada para financiar estas inversiones del sector
	Construcciones	76.800 metros cuadrados de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado construidos en el año de 80.100 metros cuadrados de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado planificadas para construir en el año 2017	3	30	11	520	2.845.553.840	2.923.626.514	459.773.798	871.631.213	1.462.121.161	2.793.526.172	96	80.100 (ochenta mil cien) metros cuadrados de Pavimento Pétreo tipo empedrados a ser construidos, según Planificación Municipal 2017	80.100	m2	80.100	80.100	11.500	21.800	43.500	76.800	96	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación financiera incrementada por mayor requerimiento en el financiamiento de las inversiones

Lic. Hebert D. Rodas M.
Director de Adm. y Finanzas

MIGUEL A. MEZA ACOSTA

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTEMONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Ñañoo ñande rapeã ha'ã ñane
Construyendo el futuro hoy

El Sistema de Gestión de Calidad (SGS) se aplica a los procesos de Transferencias de los Recursos Financieros a los Gobiernos Departamentales y Municipales.

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:	TERCERO
Departamento:	CENTRAL
Municipalidad:	ITAUGUA
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo 2016-2017)

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
														Línea de base			Meta								
			TP	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatrim	2° Cuatrim	3° Cuatrim	Acumulado Anual	% Anual		
	Construcciones	20 Obras diversas (muro de contención, baden, alcantarillado, caminero, plaza, parque, resguardo peatonal, alumbrado y servicios higiénicos) realizadas de 20 Obras previstas durante el año 2017	3	30	11	520	300.000.000	1.510.781.150	117.918.300	666.963.310	702.756.079	1.487.637.689	98	20 (veinte) Obras diversas (muro de contención, baden, alcantarillado, caminero, plaza, parque, resguardo peatonal, alumbrado y servicios higiénicos)a ser ejecutadas en el año según planificación 2017	20	Obras	20	20	8	10	2	20	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación financiera incrementada por mayor requerimiento en el financiamiento de las inversiones
	Adquisiciones de Maquinarias	2 unidades de camion volquete usado adquiridas de 2 unidades de camion volquete usado a comprar, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	530	488.000.000	447.500.000	0	330.000.000	0	330.000.000	74	2 (dos) unidades de camión volquete usado a ser adquiridas en el año 2017, según Planificación Urbana Municipal	2	Unidades	2	2	0	2	0	2	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	La diferencia entre Ejecución Financiera y Productiva se debe al menor precio pagado producto de la licitación
	Adquisiciones de Maquinarias	2 unidades de motocargas y 3 unidades de desmalezadoras adquiridas de 5 unidades de maquinarias a comprar, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	530	0	40.500.000	0	40.500.000	0	40.500.000	100	5 (cinco) unidades de maquinarias (2 motocargas y 3 desmalezadoras) a ser adquiridas, según Planificación Municipal 2017	5	Unidades	0	5	0	5	0	5	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	Indicador, línea de base y asignación financiera incrementados según mayor requerimiento de otras inversiones
	Adquisiciones de Maquinarias	4 unidades de Acondicionadores de Aire adquiridas de 4 unidades de Acondicionadores de Aire a comprar, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	530	12.000.000	12.000.000	11.800.000	0	0	11.800.000	98	4 (cuatro) unidades de Acondicionadores de Aire a ser adquiridas en el año 2017, según Planificación Urbana Municipal	4	Unidades	4	4	4	0	0	4	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	4 unidad de Equipos Informatitos, adquiridos y pagados de 20 unidades planificadas para adquirir en el año 2017	2	30	11	540	140.000.000	140.000.000	0	0	26.760.000	26.760.000	19	20 (veinte) unidades de equipos informáticos a ser adquiridos en el año 2017 según Planificación Administrativo Municipal	20	Unidades	20	20	0	0	4	4	20	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Adquisición de Activos Intangibles	1 programa de computación con Sistema Integrado de Administración Financiera de 1 programa de computación con Sistema Integrado de Administración Financiera a ser adquirido durante el año 2017	2	30	11	570	0	55.000.000	27.500.000	27.500.000	0	55.000.000	100	1 (un) programa de computación con Sistema de Integrado de Administración Financiera a ser adquirido durante el año 2017	1	software	1	1	1	0	0	1	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Estudios de Proyectos de Inversión	0 proyecto de catastro preliminar elaborado de 1 proyecto de catastro planificados para contratar durante el año 2017.-	2	30	11	580	160.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	1 (un) Servicio de consultoría para elaboración de catastro contratado, según Planificación Urbana del año 2017.-	1	Proyectos	1	1	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera disminuida para financiar otras inversiones del sector
	Mantenimientos y reparaciones mayores de Maquinarias	1 reparación mayor realizada de 1 reparación mayor de Motoniveladora, planificada para reparación en el año 2017	2	30	11	590	50.000.000	110.000.000	0	106.265.455	0	106.265.455	97	1 (una) unidad de Motoniveladora con necesidad de mantenimiento y reparaciones mayores a realizar, según Planificación Municipal 2017	1	Reparaciones	1	1	0	1	0	1	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Amortizacion de la Deuda con el Sector Privado	1 cuota de amortización por compra de una Motoniveladora pagada sobre 1 amortización de cuota a pagar durante el ejercicio 2017	2	30	11	734	210.000.000	210.000.000	0	0	210.000.000	210.000.000	100	1 (una) cuota de amortización por compra de una Motoniveladora programada para pagar durante el ejercicio 2017	1	Deudas	1	1	0	0	1	1	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro	20 Transferencias a Comisiones Vecinales ejecutados sobre 20 transferencias planificados para el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	874	180.000.000	216.000.000	0	200.580.080	0	200.580.080	93	20 (veinte) Transferencias a Comisiones Vecinales para ejecutar Construcción de Infraestructura vial y complementarias, según Plan de Desarrollo Urbano 2017	20	Transferencias	20	20	0	20	0	20	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera incrementada para financiar mayor requerimiento de las Comisiones Vecinales
	Almuerzo Escolar	1.760 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año 2017 que reciben Almuerzo Escolar de los 1.760 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo planificados para beneficiarios durante 2017	3	30	3	848	873.481.190	1.149.760.036	138.352.210	399.321.284	610.865.247	1.148.538.741	100	1.760 (un mil setecientos sesenta) alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2°, matriculados en el año 2017, según datos del MEC del año 2017.	1.760	Alumnos	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal	Asignación Financiera disminuida para financiar otras inversiones del sector

Dirección de Administración y Finanzas
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

Lic. Hebert D. Rodas M.
Director de Adm. y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
INTENDENCIA

MIGUEL A. MEZA ACOSTA
INTENDENTE

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDE HA
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande ñemoã ko'ãga guare
Construyendo el Futuro Hoy

El Sistema de Gestión de Calidad (SGS) se aplica a los procesos de Transferencias de los Recursos Financieros a los Gobiernos Departamentales y Municipales.

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal: 2017
Cuatrimestre: TERCERO
Departamento: CENTRAL
Municipalidad: ITAUGUA
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal (Periodo 2016-2017)

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
														Línea de base			Meta								
			TP	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuatrim	2º Cuatrim	3º Cuatrim	Acumulado Anual	% Anual		
FONACIDE	Servicio de Cocina	1.050 servicios diarios en cocinas comedores existentes escuelas básicas del municipio con servicio de elaboración de almuerzo escolar provistos en el año, de 1.053 servicios diarios en cocinas comedores durante el año 2017	3	30	3	147	154.143.730	174.643.730	61.433.324	75.600.000	37.119.447	174.152.771	100	1.053 (tres mil cincuenta y tres) Servicios diarios en Cocinas comedores con servicio de elaboración de almuerzo escolar para alumnos/as de Escuelas Básicas del Ciclo Inicial, 1er y 2º ciclos, a entregar, según Microplanificación de la Oferta Educativa 2017	1.053	Servicios	1.053	1.053	380	560	110	1.050	100	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	Asignación Financiera incrementada para financiar mayor requerimiento de los servicios de cocina
	Proyectos de Infraestructura en Educación	17 aulas construidas en el año 2017 de 26 aulas planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520	1.465.291.480	2.333.280.569	243.273.940	294.685.826	967.133.270	1.505.093.036	65	26 (veintiseis) aulas a construir en centros educativos del Municipio, según Microplanificación de la Oferta Educativa 2017	26	Aulas	26	26	7	0	10	17	65	Certificado de recepción de obra o informe de avance, contrato y Factura Legal	
		10 aulas refaccionadas, reparadas, remodeladas, ampliadas en el año 2017 de 10 aulas con necesidades de refacción, reparación, remodelación y ampliación en el año 2017	3	30	3	520	416.500.000	416.500.000	415.580.212	0	0	415.580.212	100	10 (diez) Aulas a ser refaccionadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	10	Aulas	10	10	10	0	0	10	100	Certificado de recepción de obra o informe de avance, contrato y Factura Legal	
		2 sanitarios construidos en el año 2017 de 2 escuelas con necesidad de baño del municipio, planificados para construir en el año 2017	3	30	3	520	160.000.000	160.000.000	0	0	160.000.000	160.000.000	100	2 (dos) Sanitarios a construir en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	2	Sanitarios	2	2	0	0	2	2	100	Certificado de recepción de obra o informe de avance, contrato y Factura Legal	
		1 cocina-comedor construida en el año 2017 de 1 cocina-comedor a construir en el año 2017	3	30	3	520	65.500.000	65.500.000	65.383.815	0	0	65.383.815	100	1 (una) cocina-comedor a construir en centro educativo, según Planificación Municipal 2017	1	cocina-comedor	1	1	1	0	0	1	100	Certificado de recepción de obra o informe de avance, contrato y Factura Legal	
	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	4.340 metros cuadrados de Pavimento Pétreo tipo empedrado construidos para acceso a Centros Educativos del Municipio de 4.340 m2, según Planificación Municipal 2017	3	30	3	520	150.500.000	301.500.000	150.500.000	150.743.700	0	301.243.700	100	4.340 (cuatro mil trescientos cuarenta) metros cuadrados de Pavimento Pétreo tipo empedrados a construir para acceso a Centros Educativos del Municipio, según Planificación Municipal 2017	4.340	m2	4.340	4.340	4.340	0	0	4.340	100	Certificado de recepción de obra o informe de avance, contrato y Factura Legal	
	Equipamiento en las Instituciones Públicas	287 unidad de sillas con mesa pupitre entregada en el año 2017 de 500 unidades de sillas con mesa pupitre planificadas a entregar en el año 2017	3	30	3	540	121.200.000	105.700.000	0	64.334.500	8.985.000	73.339.500	69	500 (quinientos) unidades de Sillas con mesa pupitre a ser entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	500	unidades	500	500	0	287	0	287	57	Facturas legales, contratos y resoluciones	La diferencia entre Ejecución Financiera y Productiva se debe al mejor precio pagado producto de la licitación.
		80 unidades de sillas rígidas entregadas en el año 2017 de 80 unidades de sillas rígidas planificadas a entregar en el año 2017.	3	30	3	540	7.200.000	7.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000	100	80 (ochenta) unidades de sillas rígidas a entregarse en centros educativos, según Microplanificación de la Oferta Educativa 2017	80	unidades	80	80	80	0	0	80	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	
		15 de mesas de madera entregadas en el año 2017 de 15 de mesas de madera planificadas a entregar en el año 2017	3	30	3	540	5.600.000	11.600.000	5.600.000	5.950.000	0	11.550.000	100	15 (quince) de Mesas de madera a ser entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	15	unidades	8	15	8	7	0	15	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	
		11 armario de madera entregada a escuelas en el año 2017 de 11 armario para escuelas del municipio con necesidad de equipamiento en el año 2017	3	30	3	540	6.000.000	15.500.000	6.000.000	9.100.000	0	15.100.000	97	11 (once) armario de madera a ser entregados en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	11	unidades	4	11	4	7	0	11	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
Dirección de Administración y Finanzas

HUBERT ROBERTO ORTIGAS MARTINEZ
Director Administrativo

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
INTENDENCIA

MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
Intendente Municipal