



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

Ejercicio Fiscal:		2017																													
Trimestre:		TERCER																													
Departamento:		PARAGUARI																													
Municipalidad:		GRAL. BERNARDINO CABALLERO																													
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal 2017																													
Recursos de Compensación	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones						
			Tipo de Fianza	FF	OF	OG			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance				Anual			% Anual					
															Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Trím.	2° Trím.	3° Trím.					4° Trím.				
FONACIDE	Almuerzo Escolar	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° Ciclo que reciben almuerzo escolar en el año / 270 alumnos planificados para el año 2017	2	30	003	848	293.063.892	293.063.892	-	-	-	-	-	-	0	23.490 raciones para los 270 alumnos matriculados en las Escuelas de las Compañías de la Ciudad de Gral. B. Caballero, según planificación municipal 2017	270	Alumnos	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Recopilación de almuerzos en orden - Factura legal	
	Proyecto de Infraestructura Escolar	1 Sanitarios construidos en el año 2017 / 1 Sanitarios planificados para construir en el año 2017	2	30	003	520	60.000.000	60.000.000	-	30.954.409	19.068.551	-	-	-	50.022.960	83	Construcción de 1 Baño Sexado en el Esc. Bas. N° 1.394 Santa Teresita, según planificación municipal 2017	1	Sanitario	1	1	0	1	0	0	0	1	100	La Obra ha sido ejecutada en un 100% y la diferencia entre los presupuestos y lo ejecutado se debe a que la oferta realizada por la empresa adjudicada fue muy baja.		
		2 refacción de aula en el año 2017 / 5 refacción de aula planificada en el año 2017.	2	30	003	520	343.815.750	803.416.695	-	-	332.611.116	-	-	-	332.611.116	41	Refacción de aulas en la Esc. Bas. N° 786 María Auxiliadora, Esc. Bas. N° 2.193 Santiago Valdez Cano y Esc. Bas. N° 5.375 Don Elizardo Cabral, Esc. Bas. N° 783 Perpetuo Socorro, Esc. Bas. 784 Gral. Caballero, según planificación municipal 2017	5	Aulas	3	5	0	2	0	0	2	40	Nota de pedido - Resolución de Adjudicación - Factura Legal - Informe de Ejecución de obra - Documento respaldatorio expedido por el MEC	El incremento en la cantidad de Instituciones beneficiarias se debe a la ampliación Presupuestaria de Gr. 459.600.945, se ha realizado la ejecución de la Esc. Bas. N° 785 Dr. Carlos Chavez Barrio, la cual será ejecutada por el MEC		
		1 cocinas construidas en el año 2017 / 1 de cocinas planificadas para construir en el año 2017.	2	30	003	520	140.000.000	140.000.000	-	75.881.011	60.375.801	-	-	-	136.256.812	97	Construcción de 1 Comedor Tipo en la Esc. Bas. N° 5.379 Te Atarado Delgado, según planificación municipal 2017	1	Cocina / Comedor	1	1	0	1	0	0	1	100				
		0 Km de caminos empíspado a reparar en el año 2017 / 5 Km. de caminos empíspados reparados, planificados en el año 2017.	2	30	003	520	140.000.000	140.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0	Reparación de camino empíspado en la Compañía Franco i, Instituciones beneficiadas; Esc. Bas. 5681 Virgen de Fátima y Esc. Bas. N° 786 María Auxiliadora, según planificación municipal 2017.	5	Km	5	5	0	0	0	0	0	0	0			
Totales						976.879.642	1.436.480.597	-	106.835.420	412.055.469	-	-	-	518.890.988																	

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.
Al año objeto de compensación. No requiere llenado.
** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12.
*** Conforme al mismo normativo de la SENATUR.
**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asistencia Comunitaria o Indígena etc. - conforme al meso legal vigente del MSPDS.



Carro
Luzmila Lorena
Municipalidad
Gral. Bernardino Caballero



Mercedes Cano
Lic. Mercedes Cano
Intendente Municipal
Gral. Bernardino Caballero



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° _____

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

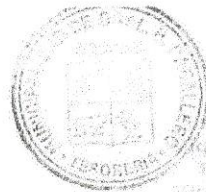
Anexo

Nivel 30
Entidad 137 - MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO
Tipo de Presupuesto Actividades Centrales
Programa Conduccion Superior
Sub Programa -
Proyecto -
Unidad Responsable Intendencia Municipal

Periodo: TERCER TRIMESTRE 2017.-

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1 + 2	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	Total Obligado 3 Cuatr.	Total Obligado	Saldo Presupuestario 5 = 3 - 4	Total Pagado	Obligaciones Pagadas
				TOTAL DE GASTOS	976.879.642	656.572.778	1.633.452.420	134.880.713	139.913.580	137.261.175	412.055.468	518.890.888	1.114.561.532	518.890.888	
				GASTOS CORRIENTES	293.063.892	196.971.833	490.035.725	0	0	0	0	0	490.035.725	0	
800				TRANSFERENCIAS	293.063.892	196.971.833	490.035.725	0	0	0	0	0	490.035.725	0	
840				Transferencias Corrientes al Sector Privado	293.063.892	196.971.833	490.035.725	0	0	0	0	0	490.035.725	0	
848	30	003.	9	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Publicas	293.063.892	196.971.833	490.035.725	0	0	0	0	0	490.035.725	0	
				GASTOS DE CAPITAL	683.815.750	459.600.945	1.143.416.695	134.880.713	139.913.580	137.261.175	412.055.468	518.890.888	624.525.807	518.890.888	
500				INVERSIÓN FÍSICA	683.815.750	459.600.945	1.143.416.695	134.880.713	139.913.580	137.261.175	412.055.468	518.890.888	624.525.807	518.890.888	
520				Construcciones	683.815.750	459.600.945	1.143.416.695	134.880.713	139.913.580	137.261.175	412.055.468	518.890.888	624.525.807	518.890.888	
520	30	003.	9	Construcciones	683.815.750	459.600.945	1.143.416.695	134.880.713	139.913.580	137.261.175	412.055.468	518.890.888	624.525.807	518.890.888	
Total General															

Observacion: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración jurada



Alfonso
Alfonso Leciano
Intendente Municipal
Municipalidad de Caballero



Tomás
Lc. Tomás Antonio Mercedes Cano
Intendente Municipal
Gral. Bernardino Caballero

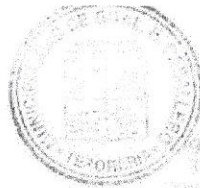
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS


ANEXO B-06-04

Nivel: 30 Entidad: 137 MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO Periodo: 3° TRIMESTRE 2.017

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3 = 1+2	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO 3ER TRIMESTRE	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
						TOTAL INGRESOS	976.879.642	656.572.787	1.633.452.409	-	-	260.589.148	260.589.148	1.212.504.484	1.212.504.484	74
100						INGRESOS CORRIENTES	293.063.892	196.971.822	490.035.714	-	-	80.576.746	80.576.746	183.926.446	183.926.446	38
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	293.063.892	196.971.822	490.035.714	-	-	80.576.746	80.576.746	183.926.446	183.926.446	38
		153				Transf. Consol. de Entidades v Org. del Estado por Copar.	293.063.892	196.971.822	490.035.714	-	-	80.576.746	80.576.746	183.926.446	183.926.446	38
		153	050.	30	003.	Ley 4758/2012 FONACIDE	293.063.892	196.971.822	490.035.714	-	-	80.576.746	80.576.746	183.926.446	183.926.446	38
200						INGRESOS DE CAPITAL	683.815.750	459.600.945	1.143.416.695	-	-	180.012.402	180.012.402	372.005.260	372.005.260	33
	220					TRANSFERENCIA DE CAPITAL	683.815.750	459.600.945	1.143.416.695	-	-	180.012.402	180.012.402	372.005.260	372.005.260	33
		223				Trans. Consol. De Entidades v Org. Del Estado por Copar.	683.815.750	459.600.945	1.143.416.695	-	-	180.012.402	180.012.402	372.005.260	372.005.260	33
		223	050.	30	003.	Ley 4758/2012 FONACIDE	683.815.750	459.600.945	1.143.416.695	-	-	180.012.402	180.012.402	372.005.260	372.005.260	33
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	372.005.260	372.005.260	33
	340					SALDO INICIAL EN CAJA	-	-	-	-	-	-	-	656.572.778	656.572.778	-
		343				Saldo Inicial de Recursos Institucionales	-	-	-	-	-	-	-	656.572.778	656.572.778	-
		343		30	003.	Recursos con Afectación Especifica-FONACIDE	-	-	-	-	-	-	-	656.572.778	656.572.778	-

Observación: los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada




 TITULO
 TITULO
 TITULO




 Lic. Tomas Antonio Mereles Cano
 Intendente Municipal
 Gral. Bernardino Caballero