



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4991/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre
Departamento:	PARAGUARI
Municipalidad:	GRAL. BERNARDINO CABALLERO
Eje Estratégico Vinculador:	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 Prop.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance					Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.					3° Cuat.	
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	21.490 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	Recepción de almuerzo escolar - 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	-	60.022.960	-	60.022.960	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	1	100	Note de pedido - Resolución de Adjudicación - Factura Legal - Informe de Físico de obra - Documento respaldatorio expedido por el MEC	La Obra ha sido ejecutada en un 100% y la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado se debe a que la oferta realizada por la empresa adjudicada fue mas baja.	
		2 refecion de aula en el año 2017 / 3 refecion de aula planificada en el año 2017.	2	30	003	520	343.815.750	343.815.750	-	195.349.941	-	195.349.941	57	Refecion 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 Ezequiel Cabral, según planificación municipal 2017	3	Aula	3	3	0	2	0	2	67			
		1 cocina construida en el año 2017 / 1 de cocinas planificadas para construir en el año 2017.	2	30	003	520	140.000.000	140.000.000	-	136.256.812	-	136.256.812	97	Construcción de 1 Comedor Tipo en la Esc. Bas. N° 5.379 Te Atanacio Delgado, según planificación municipal 2017	1	Cocina / Comedor	1	1	0	1	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. 5081 Virgen de Fatima y Esc. Bas. N° 786 María Auxiliadora, según planificación municipal 2017.	5	Km	5	5	0	0	0	0	0			
Servicio de Cuadrillas	32 cuadrillas existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2017 / 100 cuadrillas planificadas para el año 2017	2	30	11	144	44.200.000	44.200.000	14.200.000	14.200.000	-	28.400.000	64	Pago de Jornal a 1 Operador y 2 Operadores de maquinarias de la Municipalidad para limpieza de 100 cuadrillas, según planificación 2017	100	Cuadrillas	100	100	32	32	0	64	64	Planilla de Personal			
Servicio de Jornaleros	12 servicio realizado por personal jornalero en el año / 36 servicios previstos por 3 Personal de secciones existentes en el municipio en el año 2017	2	30	11	144	34.800.000	34.800.000	11.172.220	11.600.000	-	22.772.220	65	36 Pago por servicios de Jornaleros a 1 Encargado de Catastro, 1 Encargado CODENI, 1 Coordinador Administrativo, según planificación municipal 2017	36	Servicios	36	36	12	12	0	24	67	Planilla de Personal			
Honorarios Profesionales	6 Honorarios Profesionales pagados en el año, de 24 Honorarios Profesionales a pagar en el año 2017	2	30	11	145	60.000.000	60.000.000	13.500.000	18.000.000	-	31.500.000	53	24 Pago a Profesionales para fortalecimiento Administrativo, según planificación 2017	24	Honorarios	24	24	6	8	0	14	58	Factura Legal e Informe			



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:	Segundo Cuatrimestre
Departamento:	PARAGUARI
Municipalidad:	GRAL. BERNARDINO CABALLERO
Kje. Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2.017

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			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance					Acumulado Anual	% Anual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.					3º Cuat.
ROYALTIES	Adquisición de Combustibles y Lubricantes	3700 Adquisición de Combustibles Diesel, Nafta para las Maquinarias de la Institución Municipal / 23.000 Litros de Combustibles, según planificación 2017	2	30	11	360	140.000.000	183.179.600	0	16.320.000	-	16.320.000	16	23.000 Combustibles para uso de las Maquinarias de la Institución Municipal, según planificación 2017	23000	Litros	23000	23000	0	3700	0	3700	16	Orden de Compra - Nota de recepción - Factura Legal - Comprobante de Pago - Partida de Utilización de Combustibles	Del presupuesto original de G. 140.000.000 se ha disminuido el monto de G. 36.820.400 de la Asignación presupuestaria quedando la suma de G. 103.179.600 como asignación actual, esta disminución financiera el pago de la Obligación pendiente de Pago (Deuda Rotante)
	Transferencias a Instituciones Educativas y sin Fines de Lucro	13 Transferencias a Instituciones Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro, para solventar los diferentes Proyectos Educativos y comunitarios / 15 Transferencias a Instituciones Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro, según planificación	2	30	11	842	40.803.909	40.803.909	3.800.000	16.860.000	-	20.660.000	51	15 Transferencias a Instituciones Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro, para solventar los diferentes Proyectos Educativos y Comunitarios, según planificación 2017	15	Transferencias	15	15	2	11	0	13	87	Factura Legal y Rendición de Cuentas	Con relación al porcentaje de avance del 13 % se a los efectos que se ha otorgado a la misma cantidad de comisiones asignadas en las metas menores transferencias, que representa un 51 % de Ejecución.
	Construcción de Obras de Uso Público	14.820 m2 de Mejoramiento de Camino / 14.820 m2 de Mejoramiento de caminos, según planificación	2	30	11	520	96.090.000	96.090.000	-	96.090.000	-	96.090.000	100	14.820 m2 de Mejoramiento de camino en la Chis barrio 1, según planificación 2017	14.820	Mts2	14.820	14.820	0	14820	0	14820	100	Factura Legal/Certificación de Obras e Informe de Fiscal de Obras - Acta de recepción	
		0 mts2 Construcción de Empedrado / 2.499 mts2 de Construcción de empedrado, según planificación	2	30	11	520	180.000.000	157.000.000	-	-	-	-	0	Construcción de 2.499 m2 de empedrado, según planificación	2499	m2	2499	2499	0	0	0	0	0	0	Factura Legal y Rendición de Cuentas
0 Construcción de Canalización de desagüe pluvial / Construcción de 321 m de desagüe pluvial, según planificación		2	30	11	520	140.000.000	134.598.200	-	-	-	-	0	Construcción de 321 m de canalización de desagüe pluvial, según planificación	321	m	321	321	0	0	0	0	0	0	Factura Legal/Certificación de Obras e Informe de Fiscal de Obras - Acta de recepción	Se realizó una reprogramación del producto, se disminuye G.5.401.800, quedando el mismo a G. 134.538.200.-
0 Construcción de obras y equipamiento / 1 Construcción de obras y equipamiento, Según planificación	2	30	11	520	150.000.000	94.097.011	-	-	-	-	0	1 Construcción de Obras y equipamiento en la Plaza Meal Lopez, según planificación 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Factura Legal/Certificación de Obras e Informe de Fiscal de Obras - Acta de recepción	Se realizó una reprogramación del producto, se disminuye G.55.902.989, quedando el mismo a G. 94.097.011.-

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:	Segundo Cuatrimestre
Departamento:	PARAGUARI
Municipalidad:	GRAL. BERNARDINO CABALLERO
Eje Estratégico Vinculada:	Plan de Desarrollo Municipal 2017

Recursos de Compensación	Producto	Índice de *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones			
			Tipo de Prop.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance					Acumulado Anual	% Anual	
														Descripción	Registros	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.					3º Cuat.
	1 Construcción de 2 porticos en los accesos a la ciudad/ 1 Construcción de 2 portico en los accesos a la ciudad, según planificación		2	30	11	520	0	84.300.000	-	42.150.000	-	42.150.000	50	1 Construcción de 2 Porticos en los accesos a la ciudad, según planificación 2017	2	Obras	2	2	0	1	0	1	50	Factura Legal/Certificación de Obras e Informes de Fiscal de Obras - Acta de Recepción	Se realizó la ejecución de este producto, con una asignación presupuestaria de Ch. 84.300.000.-
	0 Mejoramiento de Accesos de la Ciudad / 1 Mejoramiento de Accesos de la Ciudad, según planificación		2	30	11	520	36.880.211	36.885.000	-	14.669.966	-	14.669.966	40	1 Mejoramiento de Accesos de la Ciudad, según planificación 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	Factura Legal/Certificación de Obras e Informes de Fiscal de Obras - Acta de Recepción	La obra ha sido ejecutada en un 40%
	0 Adquisición de una Camión Volquete para la Institucional / 1 Adquisición de una Camión Volquete para la Institucional, según planificación		2	30	11	530	300.000.000	300.000.000	-	-	-	-	0	Adquisición de una Camión Volquete para la Institucional, según planificación	1	Unidades	1	1	0	0	0	0	0	Factura Legal y Acta de Recepción	
	0 Adquisición de Muebles para las distintas dependencias de la Institución Municipal / 50 Adquisición de Muebles para las distintas dependencias de la Institución Municipal, según planificación		2	30	11	541	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-	0	50 Adquisición de Muebles para las distintas dependencias de la Institución Municipal, según planificación 2017	50	Unidades	50	50	0	0	0	0	0	Factura Legal y Acta de Recepción	
	0 Unidades de Equipos de Oficinas comprados en el año / 5 Unidades de Equipos de Oficinas a comprar en el año 2017.		2	30	11	542	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-	0	5 Adquisición de Equipos de Oficinas, según planificación Municipal	5	Unidades	5	5	0	0	0	0	0	Factura Legal y Acta de Recepción	
	0 Unidades de Equipos de Computación comprados en el año / 10 Unidades de Equipos de Computación a ser comprados en el año 2017.		2	30	11	543	45.000.000	45.000.000	-	-	-	-	0	10 Adquisición de Equipos de Computación, según planificación Municipal	10	Unidades	10	10	0	0	0	0	0	Factura Legal y Acta de Recepción	
	0 Contratación de Estudios de Factibilidad de Obras de Construcción de Inversiones Públicas / 1 Contratación de Estudios de Factibilidad de Obras de Construcción de Inversiones Públicas, según planificación		2	30	11	589	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	0	1 Contratación de Estudios de Factibilidad de Obras de Construcción de Inversiones Públicas (Remodelación de la Matadero Municipal)	1	Proyectos	1	1	0	0	0	0	0	Factura Legal y Acta de Recepción	
	1 Transferencias a Comisiones Vecinales y/o Comités de Productores para Solventar la Adquisición de Activos de Capital, relacionados a los Proyectos presentados / 04 Transferencias a Comisiones Vecinales y/o Comités de Productores para Solventar la Adquisición de Activos de Capital, relacionados a los Proyectos presentados		2	30	11	874	216.245.424	216.245.424	16.253.800	90.500.000	-	106.753.800	49	4 Transferencias a Comisiones Vecinales y/o Comités de Productores para Solventar la Adquisición de Activos de Capital, relacionados a los Proyectos presentados	4	Transferencias	4	4	1	1	0	2	50	Factura Legal y Rendición de Cuentas	Con relación al porcentaje de avances del 50 % en la ejecución presupuestaria de los efectos que se ha otorgado una comisión a los comités asignados en las metas, y con relación a la ejecución presupuestaria del 49 % es por monto asignado a estas comisiones, es decir los montos varían de acuerdo al volumen de la necesidad de la comisión.



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

Ejercicio Fiscal:	2017																								
Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre																								
Departamento:	PARAGUARI																								
Municipalidad:	GRAL. BERNARDINO CABALLERO																								
Plan Estratégico Municipal:	Plan de Desarrollo Municipal 2.017																								
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones			
			Tipo de Presupuesto	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Avance			Acumulado Anual			% Anual		
														Descripción	Regístr. de Medios	Unidad de Medida	Meta Inicial	Vigente	1º Cuatr.					2º Cuatr.	3º Cuatr.
	Deuda pendiente de pagos de gastos corrientes de ejercicios anteriores	1 Deuda pendiente de pago de Ejercicio 2016 / 1 Pago de Deuda pendiente del Ejercicio 2016, a ser pagadas según planificación municipal 2017	2	30	11	900	0	36.820.400	36.820.400	-	-	36.820.400	100	1 Deuda Pendiente de Pago del Ejercicio Fiscal 2016, correspondiente a la provisión de combustibles, según planificación 2017	1	Deuda	1	1	1	0	0	1	100	Factura Credito, Recibo de dinero	Se ha realizado la creación del rubro de referencia por el monto de Gr. 36.820.400, este monto corresponde al saldo de la cuenta del ejercicio 2016, en concepto de provisión del combustible, actualmente ya fue cancelada la obligación con el proveedor

* Verificar el rubro (operación/desembolso) para la construcción del indicador.

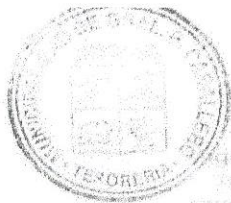
Al no haber de serie organizativa, no requiere llenado.

** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9986/12.

Art. 18 inciso d) del Estatuto Municipal y artículo 90 del Ley de creación del FONACIDE.

*** Confirma el nuevo concepto de la SENATUR.

**** Centro de Salud, Puerto de Salud, Desplazamiento Compensado e Indígena etc. ... de forma el nuevo ítem vigente del MSP.



Almas
Tesorero Municipal
Municipalidad Caballero



Tomás Antonio Mereles Cano
Intendente Municipal
Gral. Bernardino Caballero