

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																											
Administración:		CUARTO																											
Departamento:		PARAGUARI																											
Municipalidad:		GRAL. BERNARDINO CABALLERO																											
Eje Estratégico / Modalidad:		Plan de Desarrollo Municipal 2017																											
Categoría de Compensaciones	Proyecto	Indicador *	Cuentas / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Operativa										Medios de Verificación	Observaciones				
									1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Acumulado Anual	99 Anual	Línea de base		Meta				Avance					Atendidos Anual	Al Anual		
			Tip. de Proy.	01	02	03									Registra	Unidad de Medida	Objeto	Vigencia	1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4° Trim.							
FONACIDE	Almuerzo Escolar	270 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	793.063.992	490.035.725				257.920.200	257.920.200	53	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	Recepción de almuerzo escolar - Factor legal	
		1 Sanitarios construidos en el año 2017 / 1 Sanitarios planificados para construir en el año 2017	2	30	003	520	50.000.000	40.800.000			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	1	100		La Obra ha sido ejecutada en un 100% y la diferencia entre la presupuesto y lo ejecutado se debe a que la oferta realizada por la empresa adjudicada fue más baja.	
		5 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	430.449.534	763.060.650	95	Refacción de aulas en la Esc. Bas. N° 786 María Auxiliadora, Esc. Bas. N° 2.193 Santiago Valdez Cano y Esc. Bas. N° 4.375 Don Elizardo Cabral, Esc. Bas. N° 783 Perpetuo Socorro, Esc. Bas. N° 784 Gral. Caballero, según planificación municipal 2017	5	Aulas	3	5	0	2	0	3	5	100	Nota de pedido - Resolución de Adjudicación - Factura Legal - Informe de Ejecución de obras - Documento respaldatorio expedido por el MEC	El incremento en la cantidad de Instituciones beneficiarias se debe a la ampliación Presupuestaria de Cs. 459.600.945, se la realice la exclusión de la Esc. Bas. N° 785 Dr. Carlos Chavez Barairo, la cual será ejecutada por el MEC	
		3 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		136.256.312	97	Construcción de 1 Comedor Tipo en la Esc. Bas. N° 5.379 Tte. Atencio Delgado, según planificación municipal 2017	1	Cocina / Comedor	1	1	0	1	0	0	1	100			
		5 Km. de caminos empalme a reparar en el año 2017 / 5 Km. de caminos empalme reparados, planificados en el año 2017.	2	30	003	520	140.000.000	140.000.000				132.303.500		132.303.500	95	Reparación de caminos empalme en la Compañía Francesa, Instituciones beneficiarias; Esc. Bas. 5681 Virgen de Fátima y Esc. Bas. N° 786 María Auxiliadora, según planificación	5	Km	5	5	0	0	0	5	5	100			
Totales						076.870.842	1.633.451.420			106.835.420	412.055.468	820.673.234	1.339.864.123																

* Variables más allá (sumarados/restados) para la construcción del indicador
 ** Al solo efecto de contabilización: Eje estratégico B0400
 *** De conformidad a la Ley N° 4750/12 y Decreto Reglamentario N° 9960/12.
 Art. 13 inciso c) los saldos remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.
 **** Conforme al marco normativo de la SEHATOR.
 ***** Centro de Salud, Puerto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc., conforme al marco legal vigente del sector.

[Firma]
 Tesorero Municipal
 Municipalidad Gral. Bernardino Caballero

[Firma]
 Intendente
 Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
 Lic. Tomás Antonio Mereles Cano
 Intendente Municipal
 Gral. Bernardino Caballero



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° _____

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

Anexo B-06-05

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: CUARTO TRIMESTRE 2017.-

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1 + 2	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total Obligado al 4 Trimestre	Total Obligado	Saldo Presupuestario 5 = 3 - 4	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago 7 = 4 - 6
				TOTAL DE GASTOS	976.879.642	656.572.778	1.633.452.420	130.442.400	153.730.889	536.499.945	820.673.234	1.339.564.122	293.888.298	1.339.564.122	0
				GASTOS CORRIENTES	293.063.892	196.971.833	490.035.725	130.442.400	62.256.600	65.221.200	257.920.200	257.920.200	232.115.525	257.920.200	0
800				TRANSFERENCIAS	293.063.892	196.971.833	490.035.725	130.442.400	62.256.600	65.221.200	257.920.200	257.920.200	232.115.525	257.920.200	0
840				Transferencias Corrientes al Sector Privado	293.063.892	196.971.833	490.035.725	130.442.400	62.256.600	65.221.200	257.920.200	257.920.200	232.115.525	257.920.200	0
848	30	003.	9	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Public	293.063.892	196.971.833	490.035.725	130.442.400	62.256.600	65.221.200	257.920.200	257.920.200	232.115.525	257.920.200	0
				GASTOS DE CAPITAL	683.815.750	459.600.945	1.143.416.695	0	91.474.289	471.278.745	562.753.034	1.081.643.922	61.772.773	1.081.643.922	0
500				INVERSIÓN FÍSICA	683.815.750	459.600.945	1.143.416.695	0	91.474.289	471.278.745	562.753.034	1.081.643.922	61.772.773	1.081.643.922	0
520				Construcciones	683.815.750	459.600.945	1.143.416.695	0	91.474.289	471.278.745	562.753.034	1.081.643.922	61.772.773	1.081.643.922	0
520	30	003.	9	Construcciones	683.815.750	459.600.945	1.143.416.695	0	91.474.289	471.278.745	562.753.034	1.081.643.922	61.772.773	1.081.643.922	0
Total General															

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



Miguel Angel Letcano
Miguel Angel Letcano
Tesorero Municipal
Municipalidad Caballero



Tomás Antonio Merelles Cano
Tomás Antonio Merelles Cano
Intendente Municipal
Municipalidad Caballero