

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013																								
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																								
Ejercicio Fiscal:	2017																							
Cuatrimestre:	Tercer Cuatrimestre																							
Departamento:	ITAPUA																							
Municipalidad:	JOSE LEANDRO OVIEDO																							
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (2017-2018)																							
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			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.				
	Servicio del Personal Administrativo	12 servicios prestados de personal administrativo contratados para diversas funciones municipales, para soporte y asistencia en los proyectos de inversión encarados por la municipalidad, respecto a 12 servicios previstos en el año 2017	2	30	11	144	203.800.000	277.800.000	76.735.000	110.365.000	87.372.000	274.472.000	99	12	Servicios	12	12	4	7	1	12	100	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	Fue ampliado el presente rubro a consecuencia de una ampliación presupuestaria
	Honorarios Profesionales	11 Honorarios profesionales para asistencia en área contable, jurídico y de obras en relación / 12 Honorarios Profesionales, a ejecutarse en el año 2017	2	30	11	145	72.200.000	56.200.000	28.400.000	11.200.000	9.400.000	49.000.000	87	12	Honorarios	12	12	4	4	3	11	92	Factura, informe del trabajo realizado, contrato y OP	
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	10 mantenimientos y reparaciones de equipos, maquinarias, espacios públicos y local municipal realizados en el cuatrimestre sobre 10 mantenimiento y reparación planificados para el año 2017	2	30	11	240	15.000.000	17.500.000	12.720.000	3.920.000	600.000	17.240.000	99	10	Mantenimiento	8	10	7	1	2	10	100	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	
	Servicios Técnicos y Profesionales	6 servicio de consultoría en área contable realizado respecto al total de 6 servicios de consultoría en área contable planificados para el año 2017	2	30	11	260	-	53.146.493	8.800.000	18.500.000	22.000.000	49.300.000	93	6	Servicios	5	6	2	3	1	6	100	Facturas legales, contratos, resoluciones, informes	Fue ampliado el presente rubro para posibilitar la contratación de servicios profesionales necesarios para asistencia a la Municipalidad
	Servicios Técnicos y Profesionales	7 servicio de cartelería e impresión de dípticos realizado respecto al total de 8 servicios planificados para el año 2017	2	30	11	260	3.420.000	38.500.000	13.925.120	14.411.500	5.000.000	33.336.620	87	8	Servicios	3	8	3	3	1	7	88	Facturas legales, contratos, resoluciones, informes	Fue ampliado el crédito presupuestario por la necesidad de cobertura de los servicios
	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	5 unidades de útiles de oficina respecto a 8 útiles de oficina cuya compra se halla planificada durante el año 2017	2	30	11	340	-	3.000.000	-	2.956.000	-	2.956.000	99	8	unidad	8	8	0	5	-	5	63	Facturas legales, contratos, resoluciones, informes	Se disminuyó este rubro porque según cálculos no se usaría todo lo previsto
	Combustibles y Lubricantes	10,571 litros de compras realizadas en el año / 24.000 Litros Compras de gasoil y nafta previstos para maquinarias y vehículos de la Institución, planificados para el año 2017	2	30	11	360	148.600.000	88.100.000	19.183.000	31.846.050	15.878.560	66.907.610	76	24000	Litros	24000	24000	3098	6811	662	10571	44	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se disminuyó este rubro porque según cálculos no se usaría todo lo previsto, y por ello surge una diferencia entre el porcentaje financiero y productivo

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:		2017																							
Cuatrimestre:		Tercer Cuatrimestre																							
Departamento:		ITAPUA																							
Municipalidad:		JOSE LEANDRO OVIEDO																							
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal (2017-2018)																							
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			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.
Royalties y Compensaciones	Otros bienes de consumo	12 compras de cubiertas y camaras para vehiculos y maquinas, y materiales de Contruc. / 12 Compras previstas de cubiertas y camaras para vehiculos y maquinas, materiales de construcción para reparaciones menores durante el año 2017	2	30	11	390	16.980.000	26.380.000	7.850.000	13.038.000	5.100.000	25.988.000	99	12 Compras de Cubiertas y camaras para vehiculos y maquinas, materiales de construcción para reparaciones menores previstas para el año 2017	12	unidades	12	12	5	4	3	12	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Minerales	4 unidades de materiales de construcción y artículos de ferreteria para mantenimientos y reparaciones respecto a 12 unidades prevista para el año 2017	2	30	11	420	60.000.000	60.000.000	19.860.000			19.860.000	33	12 unidades de materiales de construcción y artículos de ferreteria para mantenimientos y reparaciones previstas para el año 2017	12	unidades	12	12	4			4	33	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Construcciones	4 obra de perfilado y enripiado de camino vecinal de todo tiempo en todo el distrito respecto al total de 5 (cinco) obra, planificados en el año 2017	2	30	11	520	122.000.000	650.772.570	106.228.750	362.990.000	60.370.000	529.588.750	81	Cinco obra de perfilado y enripiado de camino vecinal de todo tiempo en todo el distrito planificado para el año 2017	5	Obra	3	5	0	3	1	4	80	Contrato firmado y certificación de avance de obra	Por razones de necesidad de ofrecer caminos de todo tiempo en condiciones de transiabilidad, fue ampliado el presupuesto en este apartado para cubrir los compromisos
		0 obra de ampliación de Local Municipal respecto a 1 obra de ampliación de Local Municipal prevista para el año 2017	2	30	11	520	400.000.000	413.000.000	120.607.649	133.895.755	135.628.650	390.132.054	94	1 obra de ampliación de Local Municipal planificada para el año 2017	1	Obra	1	1	0			0	0	Contrato firmado y certificación de avance de obra	Por razones economicas la presente obra aun no se encuentra terminada al 100%. Actualmente tiene una ejecución del 78%. Con el monto del presupuesto vigente la obra no terminará, y esta prevista terminación en el año 2018
		1 obra de construcción de mastil en rotonda de acceso a la ciudad respecto a 1 obra de construcción de mastil en rotonda de acceso a la ciudad prevista para el año 2017	2	30	11	520	140.000.000	184.400.000	22.273.510	162.060.390		184.333.900	100	1 obra de construcción de mastil en rotonda de acceso a la ciudad planificada para el año 2017	1	obra	1	1	0	1		1	100	Contrato firmado y certificación de avance de obra	
		1 obra de construcción de baño sexado en la Plaza Municipal de la ciudad de Jose L. Oviedo, respecto a 1 obra de construcción de baño sexado en la Plaza Municipal previsto para el año 2017	2	30	11	520	105.000.000	88.658.413	88.658.413				88.658.413	100	1 obra de construcción de baño sexado en la Plaza Municipal de la ciudad de Jose L. Oviedo planificado para el año 2017	1	Obra	1	1	0	1		1	100	Contrato firmado y certificación de avance de obra
6 (seis) reparaciones de espacios publicos e institucionales respecto a 7 previsto para el año 2017	2	30	11	520	43.000.000	55.600.000	41.605.000	6.000.000			47.605.000	86	7 reparaciones de espacios publicos e institucionales (alumbrado publico, camino vecinal, plaza municipal, local municipal) planificados para el año 2017	7	Obras	12	7	5	1		6	86			



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

Ejercicio Fiscal:		2017																							
Cuatrimestre:		Tercer Cuatrimestre																							
Departamento:		ITAPUA																							
Municipalidad:		JOSE LEANDRO OVIEDO																							
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal (2017-2018)																							
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			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.
	Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores	1 adquisiciones de bienes para mejoramiento de la limpieza y de la movilidad del personal consistente en: 3 desmalezadoras, 1 motocicleta con accesorios, 1 camión volquete; respecto a 5 adquisiciones de bienes previstas durante el ejercicio 2017	2	30	11	530	170.500.000	29.500.000	-	3.400.000			3.400.000	12	5	Unidades	5	5	0	1		1	20	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	Fue reprogramada la partida presupuestaria asignada para reforzar otros rubros con mayor necesidad.
	Adquisición de equipos de oficina y computación	4 (cuatro) adquisición de mobiliario y acondicionadores de aire, respecto a 4 programados adquirir en el año 2017	2	30	11	540	80.000.000	16.000.000	6.600.000	5.775.000	3.177.000	15.552.000	97	4	Unidad	3	4	2	1	1	4	100	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones		
	Estudio y Proyectos de Inversión **	12 proyectos realizados respecto al total de Estudios y proyectos de inversión para la elaboración de 12 proyectos de interés comunitario, según planificación Municipal	2	30	11	580	67.574.989	107.574.989	70.972.752	35.000.000		105.972.752	99	12	Proyectos	12	12	8	4		12	100	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.		
	Mantenimiento y reparación de caminos	36 reparaciones de caminos, alumbrados públicos, cementerio municipal, parte eléctrica y de plomería en local municipal previstas respecto a 36 reparaciones programadas para el año 2017	2	30	11	590	272.000.000	307.000.000	106.680.000	100.918.200	93.602.948	301.201.148	98	36	Reparaciones	36	36	14	13	9	36	100	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.		
	Transferencias a Comisiones Vecinales ****	8 transferencia realizada en año respecto al total de 10 Transferencias a comisiones vecinales y entidades sin fines de lucro para reparaciones varias, según planificación	2	30	11	874	200.000.000	170.000.000	63.341.000	47.745.000	12.295.000	123.381.000	73	10	Transferencias	10	10	4	3	1	8	80	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas		
	Deudas Pendientes de pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	1 Deuda por adquisición de una camioneta respecto 1 deuda prevista cancelar en el presente ejercicio fiscal	2	30	11	980	179.925.011	160.000.000	-	159.525.011		159.525.011	100	1	Deuda	0	1	0	1		1	100	Factura, Resolución de adjudicación, contrato, recibo de dinero, acta de recepción		
	Almuerzo Escolar	552 alumnos beneficiados con el almuerzo escolar respecto al total de 600 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2017 que recibirán Almuerzo Escolar	3	30	3	848	420.000.000	611.430.376	-	48.960.000	357.132.000	406.092.000	66	600	Alumnos	600	600	0	48	552	552	92	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	La diferencia entre el porcentaje de ejecución presupuestaria y el avance productivo radica en que el monto adjudicado fue inferior al presupuestado.	

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:	ITAPUA																							
Municipalidad:	JOSE LEANDRO OVIEDO																									
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (2017-2018)																									
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			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	Proyecto de Infraestructura y equipamiento en Educación	3 construcción de aulas respecto al total de 6 de aulas planificadas para construir en el año 2017 en escuelas públicas de acuerdo a la micriplanificación del MEC	3	30	3	520	600.000.000	836.670.879	277.983.498	5.617.759		283.601.257	34	6 de aulas planificadas para construir en el año 2017 en escuelas públicas de acuerdo a la micriplanificación del MEC	6	Aulas	6	6	2	1		3	50			
		1 construcción de sanitario respecto al total de 4 construcción de sanitarios planificados durante el año 2017	3	30	3	520	100.000.000	90.000.000	47.844.190			47.844.190	53	4 de sanitarios planificadas para construir en el año 2017 en escuelas públicas de acuerdo a la micriplanificación del MEC	4	sanitarios	4	4	1			1	25		Fue disminuido en rubro de apartado para posibilitar la ejecución de otros proyectos mas urgentes	
		0 construcción de comedor en institución educativa respecto al total de 1 construcción de comedor en institución educativa, planificados durante el año 2017	3	30	3	520	100.000.000	100.000.000					67.875.600	68	1 construcción de comedor en institución educativa, planificados durante el año 2017	1	comedor	1	1				0	0		Al cierre del ejercicio la obra aun no se hallaba terminada, por lo que en avance productivo es cero.
		0 reparaciones de pabellon en institución educativa pública respecto a 2 reparacion de pabellon planificada durante el año 2017	3	30	3	520	80.000.000	100.000.000					94.879.555	95	2 reparaciones en institución educativa del municipio planificada para el año 2017	2	Obras	2	2				0	0		Al cierre del ejercicio la obra aun no se hallaba terminada, por lo que en avance productivo es cero.
		168 cero adquisición de sillas y mesas pedagógicas, respecto de 84 sillas y 84 mesas pedagógicas planificadas adquirir en el presente año	3	30	3	530	-	70.000.000					67.520.000	96	168 sillas y mesas pedagógica planificadas adquirir en el presente año de acuerdo a la microplanificación del MEC	168	Unidades	168	168				168	168	100	
	Inversión Pública	2 obras de construcción y enripiado de caminos, respecto a 2 obras. 1 obra de construcción y enripiado de caminos de acceso a las compañías Loma Hovy y Gaona Cue (que permite el acceso a las siguientes escuelas; N° 1508 Mcal. Estigarribia y Roque Gonzalez de Santa Cruz), y 1 obra de empedrado en Compañía Potrero Yapepo, previstas durante el año 2017	3	30	3	520	100.000.000	230.000.000	48.360.000	50.160.000	127.934.000	226.454.000	98	1 obras , 1 obra de construcción y enripiado de caminos de acceso de las compañías Loma Hovy y Gaona Cue (que permite el acceso a las siguientes escuelas: Mcal. Estigarribia y San Roque Gonzalez de Santa Cruz), y 1 obra de empedrado en Compañía Potrero Yapepo, previstas durante el año 2017	2	Obras	1	2	1	0	1		2	100		

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.

Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.

** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12.

Art. 13 inciso c) Los saldo remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.

*** Conforme al marco normativo de la SENATUR.

**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc.; conformes al marco legal vigente del MSPBS.


PROF. CLAUDIA YOLANDA RIVEROS ARRUA
ADMINISTRACION Y FINANZAS


LIC. DEL PILAR VAZQUEZ CABRERA
INTENDENTA MUNICIPAL