MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre
Departamento:	San Pedro
Municipalidad:	Capiibary
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
														Línea de base			Meta	Avance				Acumulado Anual	% Anual		
			Tipo de Presu.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.				
	Servicio de Limpieza	57 Km Mantenimiento de camino rural y preparación de suelo, con servicios de limpieza / 72 km. Mantenimiento de camino rural y preparación de suelo, con servicios de limpieza para el año 2017.	2	30	11	144	24.000.000	104.000.000	28.350.000	33.075.000	-	61.425.000	59	72 km. Mantenimiento de camino rural , con servicios de limpieza zonas urbanas para el año 2017.	57	km	57	72	36	21	0	57	79	Planilla, Contratos y Resoluciones	Es que fueron mantenidos veinte y un kilometros mas del inicial.
	Honorarios Profesionales	5 Honorarios Profesionales, por Elaboracion de elaboracion de llamados, servicios contables, elaboracion de proyectos fiscalizaciones, servicios administrativos realizada en el 2017 / 6 Honorarios Profesionales, por Plan de Inversion Municipal Fonacide y Royalties 2017 Planificadas 2017	2	30	11	145	24.000.000	104.000.000	8.800.000	68.650.000	-	77.450.000	74	6 Honorarios Profesionales, por elaboracion de llamados, servicios contables, elaboracion de proyectos, fiscalizaciones Planificadas 2017	6	Honorarios	6	6	3	2	0	5	83	Contrato de servicios profesionales	Los montos en concepto de honorarios son diferenciados, por ende la diferencia entre los porcentajes
	Gastos de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	0 Mantenimiento de Maquinarias/ 3 reparaciones, planificadas en el año 2017	2	30	11	240	0	46.000.000	-	-	-	-	0	3 mantenimiento de maquinarias, planificadas en el año 2017.	3	Mantenimiento	3	3	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Servicios Técnicos y Profesionales	1 Servicios Bancarios, Debitos / 11 Servicios Bancarios, Debitos planificadas en el año 2017	2	30	11	260	11.000.000	11.000.000	150.000	-	-	150.000	1	11 Servicios Bancarios, Debitos planificadas en el año 2017	11	Servicios	11	11	1	0	0	1	9	Facturas legales, contratos, resoluciones	Los montos por comisiones bancarias y por emision de chequeras son diferenciados.
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29991 Litros de Gasoil compradas / 50.676 litros de Gasoil planificados para el año 2017	2	30	11	380	249.025.522	399.025.522	77.836.000	78.868.400	-	156.804.400	39	50676 Litros de Compra de gasoil para vehiculos pesados de la Institución según Planificación Municipal 2017	50.676	Litros	50.676	50.676	15.203	14.788	0	29991	59	Facturas legales, contratos, resoluciones	Los porcentajes difieren debido a que el gasoil licitado es de un precio diferenciado entre el tipo I y tipo III
		5862 de Nafta compradas / 19.430 litros de Nafta planificados para el año 2017	2	30	11	360	14.400.000	14.400.000	3.404.000	3.716.000	-	7.120.000	49	19430 Litros de Compra de nafta para vehiculos livianos y desmalezadoras según Planificación Municipal 2017	19.430	Litros	19.430	19.430	5.052	808	0	5862	30	Facturas legales, contratos, resoluciones	Los precios de nafta del 85 octano y 95 octano son diferenciado debido a esa diferencia difiere entre el porcentaje de ejecucion financiera con la cantidad de litros.
		158 Litros de Lubricantes compradas / 485 litros Lubricantes planificados para el año 2017	2	30	11	380	5.061.100	5.061.100	2.580.000	2.044.440	-	4.624.440	91	485 Litros de Compra de Lubricantes para vehiculos pesados, livianos y desmalezadoras segun Planificacion Municipal 2017	485	Litros	485	485	68	90	0	158	33	Facturas legales, contratos, resoluciones	la diferencia radica que los precios estimados difieren de las ofertas presentadas en las licitaciones
	Otros Bienes de Consumo	0 Adquisicion de Cubiertas, realizadas 2017 / 6 Adquisicion de Cubiertas, planificadas en el año 2017	2	30	11	390	15.000.000	15.000.000	0	0	0	-	0	6 Adquisicion de Cubiertas, planificadas en el año 2017	6	Unidades	6	6	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	
		0 Adquisicion de chapas, realizadas 2017 / 2350 Adquisicion de Chapas, planificadas en el año 2017	2	30	11	390	0	140.827.489	0	0	0	-	0	0 Adquisicion de chapas, realizadas 2017 / 2350 Adquisicion de Chapas, planificadas en el año 2017	2.350	unidades	2.350	2.350	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Transferencias a Comisiones Vecinales	02 Transferencias a Comisiones Vecinales para gastos de funcionamiento, adquisicion de aluendos culturales, deportivas y reparaciones de infraestructuras/ 10 Transferencias planificados para el año 2017	2	30	11	842	0	72.000.000	-	8.580.000	-	8.580.000	12	10 Transferencias a Comisiones Vecinalespara gastos de funcionamiento, adquisicion de aluendos culturales, deportivas y complementarias según Planificación Municipal 2017	10	Transferencias	10	10	0	2	0	2	20	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	Los montos transferidos difieren en monto acorde a las necesidades de cada institucion es por ello la diferencia de avance fisico y financiero
	Adquisicion de Inmuebles	0 Adquisicion de Inmuebles, realizadas 2017 / 1 Adquisicion de Inmuebles, planificadas en el año 2017	2	30	11	510	150.000.000	0	0	0	0	-	0	1 Adquisicion de Inmuebles, planificadas en el año 2017	1	Terreno	1	1	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se ha modificado los objetivos de la compra del inmueble es por eso que se realizo una modificacion presupuestaria en donde fueron reprogramados al objetr de gasto 520 construcciones.
		21.480 Metros Cuadrados de Enripiado, realizadas en el ejercicio 2017/ 21480 Metros Cuadrados de Enripiado, planificadas en el año 2017	2	30	11	520	159.500.000	167.394.000	0	167.394.000	0	167.394.000	100	21780Metros Cuadrados de Enripiado, planificadas en el año 2017	21.780	Metros Cuadrados	9.000	21.480	0	21.480	0	21480	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	La modificacion de los metros cuadrados de enripiado se debe a que fueron ampliados las adjudicaciones en un 20%, y fueron adjudicadas a un costo menor al precio referencial.

C.P. Lilian Noelia Caballero
Municipalidad de Capiibary

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY
INTENDENCIA

Econ. César David Gon
Intendente Municipa

Royalties y Compensaciones		2930 Metros Cuadrados de Empedrados construido / 3268,97Metros Cuadrados de empedrados, planificadas en el año 2017	2	30	11	520	164.637.328	430.141.349	117.490.939	172.652.410	0	290.143.349	67	3268,97 Metros Cuadrados de Empedrado según Planificación Municipal 2017	3.268,97	Metros Cuadrados	######	3.268,97	1.489,66	1440	0	2930	90	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Los precios por metros cuadrados son diferentes debido a que son de licitaciones diferentes es por eso la diferencia entre el avance físico y el financiero.
	Construcción	10 obras contruccion de alcantarillado ejecutados en el ejercicio 2017 / 16 obras de alcantarillados planificados en el ejercicio 2017.	2	30	11	520	0	288.744.192	0	164.996.500	0	164.996.500	57	16 obras de alcantarillados ejecutados en el ejercicio 2017/ 16 obras de alcantarillados planificados en en ejercicio 2017	16	obras	16	16	0	10	0	10	63	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Las medidas de alcantarillados difieren acorde a cada proyecto
		6 obras Construccion de vallado perimetral, Tinglado , reparacion de sanitario, construccion de porton metalico y cercado perimetral en 3 Instituciones del Distrito, ejecutadas en el Ejercicio 2017 / 6 obras a realizar en varios puntos del Distrito Planificadas en el Ejercicio 2017	2	30	11	520	145.935.093	150.782.800	0	150.782.800	0	150.782.800	100	6 obras Construccion de vallado perimetral, Tinglado , reparacion de sanitario, construccion de porton metalico y cercado perimetral en 3 Instituciones del Distrito Planificadas en el Ejercicio 2017	6	Obras	6	6	0	6	0	6	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Existe diferencia en % debido a que la obra tubo un costo menor a lo planificado
		5 obras 4 Construccion de graderia y un vallado perimetral) en 4 Instituciones del Distrito, ejecutadas en el Ejercicio 2017 / 5 obras 4 Construccion de graderia y un vallado perimetral en 4 Instituciones del Distrito Planificadas en el Ejercicio 2017	2	30	11	520	148.960.066	167.844.125	0	167.844.125	0	167.844.125	100	5 obras de los cuales 4 construccion de graderia en los clubes y vallado perimetral en 4 Instituciones del Distrito Planificadas en el Ejercicio 2017	5	Obras	5	5	0	5	0	5	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Existe diferencia en % debido a que la obra tubo un costo menor a lo planificado
		1 Construccion de Cercado Perimetral en 2 clubes, realizadas en el ejercicio 2017/ 2 Construccion de cercado perimetral en los clubes, planificadas en el año 2017	2	30	11	520	61.214.000	184.284.198	61.214.000	47.894.548	-	109.108.548	59	2 Construccion de cercado perimetral en los clubes, planificadas en el año 2017	2	Obras	2	2	0	1	0	1	50	Facturas legales, contratos , y resoluciones	las obras se encuentran en un proceso de contruccion, se certifican por avance de obras.
		0 Obras de construccion de tinglado/ 1 construccion de tinglado planificadas en el 2017	2	30	11	520	0	36.222.306	-	-	-	-	0	1 obra de construccion de tinglado/ planificadas para el ejercicio 2017	1	obras	1	1	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos , y resoluciones	
	Adquisición de Maquinarias	0 Adquisición de tractor agricola, planificada en el año 2017 / 3 (tres) Adquisición de tractor agricola y 1(una) una pelacargadora, planificada para el año 2017	2	30	11	530	300.000.000	1.800.000.000	-	-	-	-	0	1 Adquisición de tractor agricola, planificada para el año 2017	1	Unidad	1	1	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Adquisicion de Equipos de Oficina y computacion	0 unidades de Equipos de Oficina adquiridos en el año / 2 unidades de equipos planificados para el año 2017	2	30	11	540	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	0	Adquisición de 2 Equipos de oficina según Planificación Municipal 2017	2	Unidad	2	2	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	
		0 unidades de Muebles para Oficina adquiridos en el año / 5 unidades de Muebles para Oficina planificados para el año 2017	2	30	11	540	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	0	Adquisición de 5 Muebles de oficina según Planificación Municipal 2017	5	Unidad	5	5	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos , resoluciones	
	Adquisicion de Activos intangibles	1 adquisición de sofware para ingresos y gastos / planificadas para el ejercicio 2016.	2	30	11	570	0	49.000.000	-	35.000.000	-	35.000.000	71	Adquisicion de activos intangibles para ingresos y gastos según planificacion municipal 2017	1	sofware	1	1	0	1	0	1	100	facturas,remisiones, contratos, resoluciones	la diferencia entre en el porcentaje es que fue adquirido por un precio menor al referencial.
	Otros Gastos de Inversión	0 Reparación de Maquinarias Mayores /2 Reparación de Maquinarias mayores planificada para el año 2017	2	30	11	590	60.000.000	300.000.000	-	-	-	-	0	1 Reparación de Maquinarias Mayores planificada para el año 2017	1	Reparaciones	1	1	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Transferencias a Comisiones Vecinales	80 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcciones De iglesias, cluves, caminos, reparacion de aulas / 100 Transferencias planificados para el año 2017	2	30	11	871	150.000.000	506.237.027	168.745.105	209.100.000	-	377.845.105	75	100 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construccion en infraestructura viales , eglesisticas, educativas deportivas y complementarias según Planificación Municipal 2017	100	Transferencias	40	100	37	43	0	80	80	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	Los montos transferidos difieren en monto acorde a las necesidades de cada institucion es por ello la diferencia de avance físico y financiero, ademas se realizaron ampliaciones presupuestarias en donde se beneficiaron inas instituciones educativas, eglesiasticas y deportivas.
FONACIDE	**Almuerzo Escolar**	0 alumnos/as que reciben Almuerzo Escolar / 787 alumnos planificados para el año 2017	3	30	3	848	282.665.439	554.042.952	-	-	-	-	-	1822 Alumnos con Almuerzo Escolar para alumnos del 1° y 2° ciclo por 100 dias en distintas Escuelas del distrito de Capiibary según Planificación Municipal 2017	1.822	Alumnos	787	1.822	0	0	0	0	0	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	Se ha incluido mas escuelas de los que inicialmente estaban previstos como medida de emergencia
	Proyectos de Infraestructura en Educación	0 sanitario a construir / 2 (dos) Construccion de Baños Sexados, a realizar, planificadas para el año 2017	3	30	3	520	99.997.720	234.997.720	-	-	-	-	-	2 (dos) Construccion de Baños Sexados, planificadas para el año 2017	2	Sanitarios	2	2	0	0	0	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		0 obra Construcion de cercados perimetrales / 6 cercados perimetrales de Instituciones educativas	3	30	3	520	0	202.401.407	-	-	-	-	-	6 obras Construccion de vallado perimetral, en 3 Instituciones del Distrito Planificadas en el Ejercicio 2017	6	cercados	0	6	0	0	0	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		3 Aulas construidas y Terminadas / 19 aulas a realizar según lo planificado para el año 2017	3	30	3	520	559.554.971	1.797.585.692	247.764.977	61.514.920	-	299.279.897	17	19 Aulas a construir planificadas para el año 2017	19	Aulas	6	19	3	1	0	3	16	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Existe diferencia de % debido a que aun los precios son diferentes por dichas obras, y tambien porque se encuentran en proceso de construccion.

Contadora
Municipalidad de Capiibary

C.P. Lilian Noelia Caballero
Municipalidad de Capiibary

Intendente
Municipalidad de Capiibary

Econ. César David González
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY
INTENDENCIA