MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL
CUMPLIMIENTO, SERVICIO Y HONRADEZ

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:	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 Presp.	FF	OF	C/G			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.				
	Servicios de Limpieza	72 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	144.000.000	28.350.000	33.075.000	49.975.000	111.400.000	77	72 km. Mantenimiento de camino rural , con servicios de limpieza zonas urbanas para el año 2017.	37	km	37	72	36	21	15	72	100	Planilla, Contratos y Resoluciones	Es que fueron mantenidos veinte y un kilometros mas del inicial.
	Honorarios Profesionales	6 Honorarios Profesionales, por Elaboracion de elaboracion de llamados, servicios contables, elaboracion de proyectos fiscalizaciones, servicios adminis rativos 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	156.000.000	9.800.000	68.650.000	78.350.000	155.800.000	100	6 Honorarios Profesionales, por elaboracion de llamados, servicios contables, elaboracion de proyectos, fiscalizaciones Planificadas 2017	6	Honorarios	1	6	3	2	1	6	100	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	0	-	-	-	-	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	250	11.000.000	1.000.000	150.000	-	-	510.300	51	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 y la disminucion se debe a una reprogramacion presupuestaria.
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56645,74 Litros de Gasoil compradas / 52385,74litros de Gasoil planificados para el año 2017	2	30	11	340	249.025.522	309.025.522	77.836.000	78.958.400	145.216.850	302.021.250	98	56645,74 Litros de Compra de gasoil para vehiculos pesados de la institución según Planificación Municipal 2017	16.646	Litros	50.976	56.645	15.203	14.788	26.655	56646	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Los porcentajes differen debido a que el gasoil citado es de un precio diferenciado entre el tipo I y tipo II
		5852 de Nafta compradas / 19.430 litros de Nafta planificados para el año 2017	2	30	11	340	14.400.000	14.400.000	3.404.000	3.716.000	-	7.120.300	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	800	0	5852	30	Facturas legales, contratos, resoluciones	Los precios de nafta del 85 octano y 95 octano son diferenciado debido a ese diferencia differe entre el porcentaje de ejecucion financiera con la cantidad de litros.
		158 Litros de Lubricantes comprados / 485 litros Lubricantes planificados para el año 2017	2	30	11	340	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 según Planificación Municipal 2017	485	Litros	485	485	68	90	0	158	33	Facturas legales, contratos, resoluciones	La diferencia radica que los precios estimados differen 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	340	15.000.000	0	0	0	0	-	#¡DIV/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	340	0	5.827.489	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	15 Transferencias a Comisiones Vecinales para gastos de funcionamiento, adquisicion de utiensilos culturales, deportivos y reparaciones de Infraestructuras/ 15 Transferencias planificados para el año 2017	2	30	11	842	0	52.000.000	-	8.560.000	35.033.000	43.613.000	84	15 Transferencias a Comisiones Vecinalespara gastos de funcionamiento, adquisicion de utiensilos culturales, deportivos y complementarias según Planificación Municipal 2017	10	Transferencias	10	15	0	2	13	15	100	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	Los montos transferidos diferen en monto acorde a las necesidades de cada institución es por ello la diferencia de avance fisico y financiero
	Adquisicion de Inmuebles	0 Adquisicion de Inmuebles, realizados 2017 / 1 Adquisicion de Inmuebles, planificados 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 un donde fueron reprogramados el objeto de gasto 520 denominado

C.P. Lilian Noelia Caballero
Municipalidad de Capiibary

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY
INTENDENCIA

Econ. César David
Intendente Mu

Royalties y Compensaciones		21.480 Metros Cuadrados de Enripiado, realizadas en el ejercicio 2017/ 21480 Metros Cuadrados de Enripiado, planificadas en el año 2017	2	30	11	5|0	139.500.000	167.394.000	0	167.394.000	3	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 precio menor al precio referencial.
		16000 Metros Cuadrados de mantenimiento de Caminos vecinales, realizadas en el ejercicio 2017/ 16000 Metros Cuadrados de mantenimiento de Caminos Vecinales, planificadas en el año 2017	2	30	11	5|0	0	149.750.000	0	0	149.750.000	149.750.000	100	16000 Metros Cuadrados de Enripiado, planificadas en el año 2017	16.000	Metros Cuadrados	0	16.000	0	0	16.000	16000	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 precio menor al precio referencial.
		5584,97 Metros Cuadrados de Empedrados construido /4696,97 Metros Cuadrados de empedrados, planificadas en el año 2017	2	30	11	5|0	164.627.328	643.077.209	117.490.939	172.652.410	352.933.893	643.077.139	100	5584,97 Metros Cuadrados de Empedrado según Planificación Municipal 2017	5.584,97	Metros Cuadrados	2.281,24	5.584,97	1.489,96	1440	2654	5581	100	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 fisico y el financiero.
	Construccion	22 obras construccion de alcantarillado ejecutados en el ejercicio 2017 / 22 obras de alcantarillados planificados en el ejercicio 2017.	2	30	11	5|0	0	484.110.691	0	164.966.500	319.144.191	484.110.691	100	22 obras de alcantarillados ejecutados en el ejercicio 2017/ 22 obras de alcantarillados planificados en en ejercicio 2017	22	obras	15	22	0	10	12	22	100	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	5|0	145.935.093	179.272.800	0	150.782.800	28.490.000	179.272.800	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
		7 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 / 7 obras a realizar en varios puntos del Distrito Planificadas en el Ejercicio 2017	2	30	11	5|0	0	123.304.795	0	0	122.453.100	122.453.100	99	7 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	7	Obras	6	7	0	0	7	7	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		5 obras 4 Construccion de graderia y un vallado perimetral) en 4 Instituciones del Distrito, ejecutadas en el Ejercicio 2017 / 7 obras 4 Construccion de graderia y un vallado perimetral en 4 Instituciones del Distrito Planificadas en el Ejercicio 2017	2	30	11	5|0	148.660.068	167.844.125	0	167.844.125	3	167.844.125	100	5 obras de los cuales 1 construccion de graderia en los clubes y vallado perimetral en 4 Instituciones del Distrito Planificadas en el Ejercicio 2017	5	Obras	3	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
		3 Construccion de Cercado Perimetral en clubes / Construccion de cercado de la iglesia , realizadas en el ejercicio 2017/ 3 Construccion de cercado perimetral en los clubs e iglesia, planificadas en el año 2017	2	30	11	5|0	61.214.000	133.032.648	61.214.000	47.894.548	23.924.100	133.032.548	100	3 Construccion de cercado perimetral en los clubes e iglesia, planificadas en el año 2017	3	Obras	2	3	0	1	2	3	100	Facturas legales, contratos , y resoluciones	Las obras se encuentran en un proceso de contruccion, se verifican por avance de obras.
		8 Obras de construccion de tinglado/ 8construccion de tinglado planificadas en el 2017	2	30	11	5|0	0	179.638.813	-	-	179.638.813	179.638.813	100	8 obra de construccion de tinglado/ planificadas para el ejercicio 2017	8	obras	7	8	0	0	8	8	100	Facturas legales, contratos , y resoluciones	
		1 Obras de construccion de ampliacion local Municipal / 1 construccion de Local Municipal planificadas en el 2017	2	30	11	5|0	0	139.987.891	-	-	139.987.891	139.987.891	100	1 obra de construccion de tinglado/ planificadas para el ejercicio 2017	1	obras	1	1	0	0	1	1	100	Facturas legales, contratos , y resoluciones	
	Adquisición de Maquinarias	5 Adquisición de 3 tractor agricola y 2 rastra, planificada en el año 2017 / 3 (tres) Adquisición de tractor agricola y 2 rastra, planificada para el año 2017	2	30	11	5|0	300.000.000	855.000.000	-	-	855.000.000	855.000.000	100	5 Adquisición de 3 tractor agricola con 2 rastra , planificada para el año 2017	5	Unidad	1	5	0	0	5	5	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Adquisicion de Equipos de Oficina y computacion	2 unidades de Equipos de Oficina adquiridos en el año / 2 unidades de equipos planificados para el año 2017	2	30	11	5|0	10.000.000	20.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	100	Adquisición de 2 Equipos de oficina según Planificación Municipal 2017	2	Unidad	2	2	0	0	2	2	100	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	5|0	10.000.000	0	-	-	-	-	0	Adquisición de 5 Muebles de oficina según Planificación Municipal 2017	5	Unidad	4	5	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos , resoluciones	
	Adquisicion de Activos Intangibles	1 adquisicion de software para ingresos y gastos / planificadas para el ejercicio 2018	2	30	11	5|0	0	35.000.000	-	35.000.000	-	35.000.000	100	Adquisicion de editivos intangibles para ingresos y gastos según planificacion municipal 2017	1	software	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	9 Reparación de Maquinarias Mayores /9 Reparación de Maquinarias mayores planificada para el año 2017	2	30	11	5|0	60.000.000	360.000.000	-	-	357.066.634	357.066.534	99	9 Reparación de Maquinarias Mayores planificada para el año 2017	9	Reparaciones	1	9	0	0	9	9	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	

C.P. Lilian Noelia Caballero
Municipalidad de Capitbary

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY
INTENDENCIA

Econ. César David Gon
Intendente Municip

	Transferencias a Comisiones Vecinales	109 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcciones De iglesias, cluves, caminos, reparacion de aulas / 109 Transferencias planificadas para el año 2017	2	30	11	871	180.000.000	487.237.027	163.745.105	209.100.000	108.794.000	486.639.105	100	109 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en infreestructura viales , eglesiaticas, educativas deportivas y complementarias según Planificación Municipal 2017	109	Transferencias	40	109	37	43	29	109	100	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	Los montos transferidos difieren en mucho acorde a las necesidades de cada institución es por ello la diferencia de avance físico y financiero, además se realizaron ampliaciones presupuestarias en donde se beneficiaron mas instituciones educativas, eglesiasticas y deportivas.
FONACIDE	Almuerzo Escolar	1822 alumnos/as que reciben Almuerzo Escolar / 1822 alumnos planificados para el año 2017	3	30	3	848	282.865.439	554.042.952	-		494.786.250	494.786.250	89	1822 Alumnos con Almuerzo Escolar para alumnos del 1º y 2º ciclo por 100 días en distintas Escuelas del distrito de Capiibary según Planificación Municipal 2017	1.822	Alumnos	737	1.822	0	0	1822	1822	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal	Se ha incluido mas escuelas de las que inicialmente estaban previstas como medida de emergencia, la diferencia radica que se solucito a un precio menor de lo estimado.
	Proyectos de infraestructura en Educación	6 sanitario a construir / 6 (seis) Construccion de Baños , a realizar, planificadas para el año 2017	3	30	3	870	99.957.720	243.521.870	-	-	243.521.870	243.521.870	100	6 (seis) Construccion de Baños , planificadas para el año 2017	6	Sanitarios	2	6	0	0	6	6	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Se debe que se encuentran en el proceso de construccion
		6 obra Construcion de cercados perimetrales / 6 cercados perimetrales de Instituciones educativas	3	30	3	870	0	206.328.346	-	-	206.328.346	206.328.346	100	6 obras Construccion de vallado perimetral, en 3 Instituciones del Distrito Planificadas en el Ejercicio 2017	6	cercados	0	6	0	0	6	6	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		13 Aulas construidas y Terminadas / 19 aulas a realizar según lo planificado para el año 2017	3	30	3	870	559.824.971	1.988.611.114	247.764.977	61.514.920	1.218.966.580	1.518.246.477	76	19 Aulas a construir planificadas para el año 2017	19	Aulas	6	19	3	1	9	13	68	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Dicha diferencia de % debido a que 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

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY
INTENDENCIA

Intendente
Municipalidad de Capiibary

Econ. César David Gonzá
Intendente Municipal