



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

Ejercicio Fiscal: Cuatrimestre: Departamento: Municipalidad: Eje Estratégico Vinculador:	Producto	Indicador*	Tipo de Presp.				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				Acumulado Anual	% Anual	Ejecución Productiva					Medios de Verificación	Observaciones					
			Concepto / Código						1° Cuatrimest.	2° Cuatrimest.	3° Cuatrimest.	4° Cuatrimest.			Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	1° Cuatrimest.	2° Cuatrimest.			3° Cuatrimest.	4° Cuatrimest.			
			FI	OF	OG	OT																				
2017 Segundo Cuatrimestre Casapaz Vajuerta Plan de Desarrollo Municipal 2017	Servicio de Limpieza	0 Km. Mantenimiento de camino rural y preparación de suelo, con servicios de limpieza / 100 km. Mantenimiento de camino rural y preparación de suelo, con servicios de limpieza para el año 2017.	2	30	11	144	50.000.000	-	-	-	-	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planilla, Contratos y Resoluciones		
	Honorarios Profesionales	5 Honorarios Profesionales pagados / 10 Honorarios Profesionales pagados para Asesoría Jurídica Intendencia, Asesoría UOC y Jefe de Gabinete según planificación 2017.	2	30	11	145	102.000.000	21.000.000	66.148.180	-	-	87.148.180	85	10	10	2	3	0	5	50	50	50	50	Contrato de servicios profesionales	Existe Diferencia debido a que los Honorarios ya pagados, individualmente suman 100.000.000	
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	0 mantenimiento y reparación realizados / 1 mantenimiento y reparación de tractores según planificación.	2	30	11	240	20.000.000	-	-	-	-	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones		
	Servicios Técnicos y Profesionales	0 Servicios Bancarios, Debitos / 10 Servicios Bancarios, Debitos planificados en el año 2017	2	30	11	260	1.100.000	-	-	-	-	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones		
	Combustibles y Lubricantes	23855 Litros de Combustibles comprados / 48.342 litros de Combustibles planificados para el año 2017	2	30	11	360	217.541.324	105.172.000	105.172.000	-	-	105.172.000	48	48.342	48.342	0	23.855	0	23855	49	49	49	49	Facturas legales, contratos, resoluciones		
	Otros Bienes de Consumo	0 Adquisición de Cubiertas, realizadas 2017 / 22 Adquisición de Cubiertas, planificadas en el año 2017	2	30	11	390	90.000.000	-	-	-	-	0	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones		
	Bienes de Cambio	0 adquisición de insumos agropecuarios para camposinos del distrito de la institución / 10 productos de insumos agropecuarios para camposinos del distrito planificadas en el año 2017	2	30	11	410	80.000.000	-	-	-	-	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Adquisición de Inmuebles	1 adquisición de Inmuebles para sin tierras del distrito, realizadas / 1 adquisición de Inmuebles para sin tierras del distrito, planificadas en el año 2017	2	30	11	510	50.000.000	200.000.000	93.402.800	93.402.800	-	47	1	1	1	0	1	0	1	100	100	100	100	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Existe diferencia entre % debido a que recién se pago el 47% del producto conforme disponibilidad de Recursos
	Construcción	0 Obra de Construcción de Piso Camto Rodado de paseo Central del Casco Urbano, realizadas / 1 Obra de Construcción de Piso Camto Rodado de paseo Central del Casco Urbano, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	88.136.757	-	-	-	-	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	El presupuesto inicial fue modificado conforme al Proyecto aprobado
		0 Obra de Construcción de Puente, realizadas / 1 Obra de Construcción de Puente, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	55.000.000	-	-	-	-	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	El presupuesto inicial fue modificado conforme al Proyecto aprobado
		0 Obra de Construcción de Empedrado, realizadas / 1 Obra de Construcción de Empedrado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	30.000.000	-	-	-	-	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	El presupuesto inicial fue modificado conforme al Proyecto aprobado

Herrinjio Duarte Casco
Contador Público
 Ruc: 3587781 - 2



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

Ejercicio Fiscal: Cuatrimestre: Departamento: Municipalidad: Eje Estratégico Vinculado:	2017		Ejecución Financiera										Ejecución Productiva					Medios de Verificación	Observaciones										
	Segundo Cuatrimestre		Presupuesto Vigente	1° Cuatrimest.	2° Cuatrimest.	3° Cuatrimest.	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Línea de base	Registro	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre			Acumulado Anual	% Anual								
	Producto	Indicador*																				Tipo de Presp.	Concepto / Código	Presupuesto Inicial	FF	OF	OG		
Royalties y Compensaciones	Adquisición de Maquinas, Equipos y Herramientas Mayores	0 Adquisición de Moto Sierra / 1 adquisición de Moto Sierra, planificada para el año 2017	2	30	11	530	3.500.000	-	-	-	-	-	-	3.500.000	0	1	adquisición de Moto Sierra, planificada para el año 2017	1	Unidad	1	1	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	
	Adquisición de Maquinas, Equipos y Herramientas Mayores	0 Adquisición de Desmalezadora / 3 adquisición de Desmalezadora, planificada para el año 2017	2	30	11	530	10.500.000	-	-	-	-	-	-	10.500.000	0	3	adquisición de Desmalezadora, planificada para el año 2017	3	Unidad	3	3	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	
	Adquisición de Equipos de Oficina y computación	0 unidades de Equipos de Computación adquiridos en el año / 8 unidades de equipos Computación planificados para el año 2017	2	30	11	540	24.000.000	-	-	-	-	-	-	24.000.000	0	8	unidades de equipos Computación planificados para el año 2017	8	Unidad	8	8	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	
	Equipos de Oficina y computación	0 unidades de Muebles para Oficina adquiridos en el año / 8 unidades de Muebles para Oficina planificados para el año 2017	2	30	11	540	16.000.000	-	-	-	-	-	-	16.000.000	0	8	unidades de Muebles para Oficina planificados para el año 2017	8	Unidad	8	8	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	
Royalties y Compensaciones	Estudios Proyectos de Inversión	0 Estudios y proyectos de para Relleno Sanitario, Licencia y Estudio Ambiental realizados / 1 Estudios y proyectos de para Relleno Sanitario, Licencia y Estudio Ambiental, planificados para año 2017	2	30	11	560	140.000.000	-	-	-	-	-	-	140.000.000	0	1	Estudios y proyectos de para Relleno Sanitario, Licencia y Estudio Ambiental, planificados para año 2017	1	Proyectos	1	1	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	El presupuesto inicial fue modificado para ampliar rubro de Inmuebles, Existe diferencia entre % debido a que recién se pago el 31% del producto conforme disponibilidad de Recursos
	Otros Gastos de Inversión	1 Reparación de Maquinarias Mayores / 1 Reparación de Maquinarias mayores planificada para el año 2017	2	30	11	590	180.000.000	55.000.000	55.000.000	-	-	-	55.000.000	31	1	Reparación de Maquinarias Mayores planificada para el año 2017	1	Reparaciones	1	1	0	1	0	1	100	100	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones		
	Transferencias a Comisiones Vecinales	0 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcciones de Empeдрados / 25 Transferencias planificados para el año 2017	2	30	11	871	50.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000	0	25	Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura viales y complementarias según Planificación Municipal 2017	25	Comisiones	25	25	0	0	0	0	0	0	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	



Hermínio Duarte Casco
 Contador Público
 Ruc: 3587781 - 2



INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	Cuatrimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico Vinculado:	Producto	Indicador*	Concepción / Código			Ejecución Financiera				Ejecución Productiva				Observaciones									
							Tipo de Proje.	FF		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimest.	2° Cuatrimest.	3° Cuatrimest.	Acumulado Anual	% Anual	Registro		Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Final	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Medios de Verificación
								OG	OF																		
2017	Segundo Cuatrimestre	Caaguazú	Caaguazú	Plan de Desarrollo Municipal 2017	Deudas Pendientes de Pago del Ejercicio Anterior	7 Pago de Deudas Pendientes del Ejercicio 2016 pagado en el Ejercicio 2017 / 8 Pago de Deudas Pendientes del Ejercicio 2016, Según Planificación municipal 2017.	2	30	11	980	0	670.951.800	477.204.221	129.140.299	-	606.344.520	90	8	8	0	7	88	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas				
					Almuerzo Escolar	0 alumnos/as que reciben Almuerzo Escolar / 573 alumnos planificados para el año 2017	3	30	3	848	328.865.007	488.957.445	-	12.152.000	-	12.152.000	2	573	573	0	0	0	0	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal			
					Proyectos de Infraestructura en Educación	1 (una) Obras Cercado Perimetral realizadas / 1 (una) Obras Cercado perimetral a cancelar, planificadas para el año 2017	3	30	3	520	-	16.339.388	16.339.388	-	-	16.339.388	100	1	1	0	1	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras				
						5 (cinco) Construcción de Baños Sexados, realizadas / 7 (siete) Construcción de Baños Sexados, planificadas para el año 2017	3	30	3	520	240.000.000	443.702.870	237.947.770	42.581.500	-	280.529.270	63	7	7	0	5	71	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras				
						3 Aulas construidas y Terminadas / 11 Aulas planificadas para el año 2017	3	30	3	520	527.351.684	573.196.984	83.515.617	23.173.600	-	106.689.217	19	11	11	3	3	27	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras				
					Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	16 (Dieciséis) Equipos Informáticos para Instituciones públicas del distrito, ejecutados / 16 (Dieciséis) Equipos Informáticos para Instituciones públicas del distrito, planificadas para el año 2017	3	30	3	540	0	52.500.000	52.500.000	0	0	52.500.000	100	16	16	0	16	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras				

FONACIDE



Hernán Darío Casco
 Contralor Público
 Rfc: 358781 - 2

Director Administrativo
 Municipalidad de Vaquería