



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

Ejercicio Fiscal:		2017																									
Cuatrimestre:		PRIMER CUATRIMESTRE																									
Departamento:		ITAPÚA																									
Municipalidad:		SAN RAFAEL DEL PARANÁ																									
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							
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.	Acumulado Anual	% Anual				
	Servicio de Cuadrillas	18 cuadras de limpiezas en la jurisdicción del municipio pagado en el año 2017 / 65 cuadras planificadas para el año 2017	2	30	11	144	381.498.000	523.848.000	147.364.000				147.364.000	28	65 cuadras existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza, según Planificación Municipal 2017	65	Km.	65	65	18	-	-	18	28	Contratos, planilla de asistencia, informes de trabajo y resoluciones	Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido al aumento del Plan Financiero del Ministerio de Hacienda y Saldo Inicial de Caja 2016	
	Honorarios Profesionales	4 Honorarios Profesionales pagado en el año 2017 / 13 Honorarios Profesionales a pagar para consultorías catastrales y asesorías de desarrollo municipal, Planificados para el año 2017	2	30	11	145	65.000.000	65.000.000	20.000.000				20.000.000	31	13 Honorarios Profesionales para servicios catastrales y asesoría de desarrollo municipal, según Planificación Municipal 2017	13	Honorarios	13	13	4			4	31	Factura legales, Contrato de servicios profesionales, Nota de Presupuesto		
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	0 mantenimientos y reparaciones de tractores, camiones y camioneta realizado en el año 2017 / 12 mantenimientos y reparaciones planificados para Tractores y Camiones y Camioneta en el año 2017	2	30	11	240	30.000.000	31.885.344	-				-	-	12 Mantenimientos de Tractores, retropala y equipos de transporte con mantenimiento y reparaciones, según Planificación Municipal 2017	12	Mantenimientos	12	12	0			-	0			
	Servicio Técnicos y Profesionales	7 Servicios Bancarios pagados en el año 2017 / 12 Servicios Bancarios Planificados para el año 2017	2	30	11	260	800.000	800.000	500.000				500.000	63	12 servicios por gastos Bancarios, según Planificación Municipal 2017	12	Servicios	12	12	7			7	58	Nota de Debito Bancario, Extracto Bancario		
		2 Servicios por Honorarios Profesionales de Asesoría a la Unidad Operativa de Contrataciones pagados en el año 2017 / 13 servicios por Honorarios Profesionales de Asesoría a la Unidad Operativa de Contrataciones planificados para el año 2017	2	30	11	260		117.000.000	18.000.000				18.000.000	15	13 servicios por Honorarios Profesionales de Asesoría Unidad Operativa de Contrataciones, según Presupuesto Municipal del año 2017	13	Servicios	13	13	2			2	15	Contrato de servicios profesionales, Informes de trabajos realizados	Presupuesto Incluido según ordenanza presupuestaria e inclusión de meta, esto es debido al aumento del Plan Financiero del Ministerio de Hacienda y Saldo Inicial de Caja 2016	
	Combustibles y Lubricantes	19.565 Litros de Combustibles y Lubricantes comprados en el año 2017 / 46.850 Litros de Combustibles y Lubricantes a comprar, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	360	130.666.087	215.514.335	90.000.000				90.000.000	42	46850 Litros de Gasoil a ser comprados, según Planificación Municipal 2017	46.850	Litros	46.850	46.850	19.565			19.565	42	Facturas legales, contratos, Orden de compras, resoluciones	Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido al aumento del Plan Financiero del Ministerio de Hacienda y Saldo Inicial de Caja 2016	
	Otros Bienes de Consumo	0 unidades de cubiertas a adquiridas en el año 2017 / 27 unidades cubiertas para maquinarias viales Planificados para el año 2017	2	30	11	390	15.000.000	50.000.000						-	Adquisición de 27 unidades de cubiertas para maquinarias viales, según Planificación Municipal 2017	27	Unidades	27	27					-	0		Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido al aumento del Plan Financiero del Ministerio de Hacienda y Saldo Inicial de Caja 2016
	Deudas Pendientes de Pago - Corrientes	4 deudas pagadas por provisión de combustibles y provisión de materiales eléctricos en el año 2017 / 4 deudas a pagar por servicios personales y provisión de combustibles planificadas para el año 2017	2	30	11	960		39.700.000	38.323.325				38.323.325	97	4 Deudas a Pagar por Servicios Personales y Provisión de Combustible, según Planificación Municipal 2017	4	Unidades	4	4	4			4	100	Facturas Legales, contrato, Recibo de dinero - Planillas de Uso de Combustibles		
	Adquisiciones de Inmuebles	0 terreno adquirido en el año 2017 / 1 terreno a adquirir para Club Hogar y Selva planificados para el año 2017.	2	30	11	510	90.000.000	90.000.000						-	1 terreno a adquirir destinado para Club Hogar y Selva, según Planificación Municipal 2017.	1	Terreno	1	1					-	0		

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:		2017																									
Cuatrimestre:		PRIMER CUATRIMESTRE																									
Departamento:		ITAPÚA																									
Municipalidad:		SAN RAFAEL DEL PARANÁ																									
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 equipo de oficina y computación	0 Adquisición de Acondicionadores de Aires 0 Muebles de Oficina 4 Equipos de Computación en el año 2017 / Adquisición de 5 Acondicionadores de Aires 5 Muebles de Oficina 4 Equipos de Computación Planificados para el año 2017	2	30	11	540	15.000.000	40.000.000	10.903.000				10.903.000	27	14	Unidades	14	14	4				4	29	Facturas legales, contratos, acta de recepción de bienes y resoluciones de autorización de pago.	Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido al aumento del Plan Financiero del Ministerio de Hacienda y Saldo Inicial de Caja 2016	
	Estudios y Proyectos de Inversión **	3 Estudios y Proyecto de Inversión de Interés comunitario elaborados en el año 2017 /3 Estudios y Proyectos de Inversión de Interés comunitario Planificados para el año 2017	2	30	11	580	100.000.000	100.000.000	20.800.000				20.800.000	21	13	Proyectos	13	13	3				3	23	Facturas Legales, contrato, Informes de trabajos	Proyectos de empedrados, salón comunitario, pozo artesiano, aulas y plazas.	
	Reparaciones Mayores	6 Reparaciones mayores de maquinarias en el año 2017 /15 Reparaciones mayores de Maquinarias Planificados para el año 2017	2	30	11	590		150.000.000	56.100.000				56.100.000	37	15	Reparaciones	15	15	6				6	40	Contrato, Informe de trabajo, Factura legal	Presupuesto Incluido según ordenanza presupuestaria e inclusión de meta, esto es debido al aumento del Plan Financiero del Ministerio de Hacienda y Saldo Inicial de Caja 2016	
	Transferencias a Comisiones Vecinales ****	18 Transferencias a Comisiones Vecinales en el año 2017 /50 Transferencias a Comisiones Vecinales Planificados para el año 2017	2	30	11	874	498.371.270	698.371.270	247.461.100				247.461.100	35	50	Comisiones	50	50	18				18	36	Reconocimiento de la Comisión, Facturas Legales, contrato, rendición de cuenta.	Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido al aumento del Plan Financiero del Ministerio de Hacienda y Saldo Inicial de Caja 2016. Transferencia al Cuerpo de Bomberos, Comisiones Vecinales y ACES.	
	Deudas Pendientes de Pago - Capital	9 Deudas Pagadas por Construcción de Empedrados, reparaciones de maquinarias y estudios y proyecto de inversión en el año 2017 /13 Deudas a Pagar por construcción de empedrados, reparación de maquinarias y estudios y proyecto de inversión Planificados para el año 2017	2	30	11	980		495.117.387	351.835.122				351.835.122	71	13	Deudas	13	13	9				9	69	Facturas Legales, contrato, Recibo de dinero, Informes de Certificaciones	Presupuesto Incluido según ordenanza presupuestaria e inclusión de meta, esto es debido al aumento del Plan Financiero del Ministerio de Hacienda y Saldo Inicial de Caja 2016	
	Almuerzo Escolar	0 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo en el año 2017 /887 Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° matriculados en el año 2017, según datos del MEC del año 2017 planificados para el año 2017.	2	30	3	848	467.201.344	954.923.424							887	Alumnos	887	887							0		Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y mantenimiento de meta, esto es debido al aumento del Plan Financiero del Ministerio de Hacienda y Saldo Inicial de Caja 2016
		0 Construcción de Aula en Diferentes Instituciones Educativas del Distrito en el año 2017 /Construcción de 3 Aulas en Diferentes Instituciones Educativas del Distrito, según Planificación Municipal 2017	2	30	3	520	114.033.209	575.769.571							3	Aulas	3	3							0		Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido al aumento del Plan Financiero del Ministerio de Hacienda y Saldo Inicial de Caja 2016



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017																														
	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE																													
		Departamento:	ITAPÚA																												
Municipalidad:	SAN RAFAEL DEL PARANÁ																														
	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	Construcciones y Reparaciones	0 Reparación de aula en Diferentes Instituciones Educativas del Distrito en el año 2017 / Reparación de 10 aulas en Diferentes Instituciones Educativas del Distrito Planificadas para el año 2017. 2017.	2	30	3	520	472.776.619	472.776.619								Reparación de 10 aulas en Diferentes Instituciones Educativas del Distrito, según Planificación Municipal 2017	10	Aulas	10	10											
		0 Construcción de SSHH con Techo de Teja Tipo 2.55 x 4.00 en Diferentes Instituciones Educativas del Distrito en el año 2017 / Construcción de 6 SSHH con Techo de Teja Tipo 2.55 x 4.00 en Diferentes Instituciones Educativas del Distrito Planificadas para el año 2017	2	30	3	520	191.859.080	266.709.688								Construcción de 6 SSHH con Techo de Teja Tipo 2.55 x 4.00 en Diferentes Instituciones Educativas del Distrito, según Planificación Municipal 2017	6	Sanitarios	6	6											Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido al aumento del Plan Financiero del Ministerio de Hacienda y Saldo Inicial de Caja 2016
		2.752 M2 Construcción Petreo Tipo Empedrado en diferentes zonas aldeanías a Instituciones Educativas del Distrito en el año 2017 / 14.140 M2 Construcción Petreo Tipo Empedrado en zonas aldeanías a Instituciones Educativas del Distrito planificadas para el año 2017	2	30	3	520	311.467.562	636.615.615	123.825.086					123.825.086	19	Construcción de 14.140 M2 Petreo Tipo Empedrado en zonas aldeanías a Instituciones Educativas del Distrito, según Planificación Municipal 2017	14.140	M2	14.140	14.140	2.752						2.752	19	Factura Legal ,Contrato firmado y certificación de avance de obra, Fotografía	Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido al aumento del Plan Financiero del Ministerio de Hacienda y Saldo Inicial de Caja 2016	
	Adquisición de 0 armario, 0 silla, 0 mesa, 0 escritorio en el año 2017 / Adquisición de 36 armarios, 800 sillas, 800 mesas, 36 escritorios para diferentes instituciones educativas del Distrito planificadas para el año 2017.	2	30	3	540		185.000.000								Adquisición de 36 armarios, 800 sillas, 800 mesas, 36 escritorios para diferentes instituciones educativas del Distrito, según Planificación Municipal 2017	1.672	Muebles	1.672	1.672											Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido al aumento del Plan Financiero del Ministerio de Hacienda y Saldo Inicial de Caja 2016	
Deudas	4 Deudas pagadas por Construcciones de Aulas y comedor en diferentes instituciones del distrito en el año 2017 / 8 Deudas por Construcciones de aulas y comedor en diferentes instituciones del Distrito planificadas para el año 2017.	2	30	3	980		91.283.162	39.361.982					39.361.982	43	8 Deudas por Construcciones de Aulas y comedor en diferentes instituciones del Distrito, según Planificación Municipal 2017	8	Deudas	8	8	4						4	50	Facturo Legales, Recibo de Dinero, contrato, informe de avance de obra, fotografías y resolución de pago.	Presupuesto Incluido según ordenanza presupuestaria e inclusión de meta, esto es debido al aumento del Plan Financiero del Ministerio de Hacienda y Saldo Inicial de Caja 2016		

* 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 saldos 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.

Rolando Bazán Moray
Rolando Rolando Bazán Moray
TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ

Manuel Gutiérrez López
Manuel Gutiérrez López
Contador Público Nacional
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ITAPUA - PARAGUAY

Gladys M. Rivarola A.
Gladys M. Rivarola A.
Intendente
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ
INTENDENTE MUNICIPAL
ITAPUA - PARAGUAY