TETÃ VIRU MOHENDAPY MOTENONDEHA MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Jajapo ñande reperã ha'ãgua gueve. Construyendo el futuro hoy

El Sistema de Gestión de Calidad (SGS) se aplica a los procesos de Transferencias de los Recursos Financieros a los Gobiernos Departamentales y Municipales.

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:	**ITAPÚA**
Municipalidad:	**SAN PEDRO 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
														Línea de base			Meta		Avance						
			Tipo de Presp.	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.	Acumulado Anual	% Anual		
	Mantenimiento y reparación de Caminos	**391** Kilómetros de caminos reparados en el año 2017 / **466** Kilómetros de caminos planificados para reparación en el año 2017	2	30	11	144	568,500,000	583,500,000	146,085,000	167,325,000	174,725,000	488,135,000	**84**	**466** Kilómetros de Caminos a ser reparados, según Planificación Municipal 2017	466	km	498	466	**116**	**135**	140	391	**84**	Facturas legales, contratos , planilla de asistencia y resoluciones	Presupuesto disminuido según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal.
	Honorarios Profesionales	**0** Servicios Profesionales pagados para asesorías de desarrollo municipal / **13** Servicios Profesionales planificados para asesorías de desarrollo municipal en el año 2017	2	30	11	145	28,050,000	73,050,000	0	0	0	0	**0**	**13** honorarios profesionales para asesorías de desarrollo municipal, según Planificación Municipal 2017	13	Honorarios	13	13	**0**	**0**	0	0	**0**	Facturas legales, contratos , resoluciones, informes de trabajos	
	Servicios básicos	**20** Servicios de energía eléctrica atendidos en el año 2017 / **24** servicios locales planificados en el año 2017	2	30	11	210	12,000,000	30,000,000	7,608,700	9,118,699	7,205,000	23,932,399	**80**	**24** Servicios de energía eléctrica, según Planificación Municipal 2017	24	Servicios	12	24	**8**	**6**	6	20	**83**	Facturas legales, resoluciones de pago	
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	**40** mantenimientos de Tractores, camiones, motoniveladora, y equipos de transporte realizados en el año 2017/ **40** mantenimientos y reparaciones de Tractores, camiones, motoniveladora, y equipos de transporte planificados para en el año 2017	2	30	11	240	31,450,000	66,450,000	16,525,000	25,524,000	24,140,000	66,189,000	**100**	**40** Mantenimientos de Tractores, camiones, motoniveladora, y equipos de transporte, según Planificación Municipal 2017	40	Mantenimientos	37	40	**10**	**15**	15	40	**100**	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	Presupuesto ampliadodo según ordenanza presupuestaria y modificación de metas, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal.
	Servicio de Seguros	**6** servicio de Pólizas de seguros contratados en el año 2017 / **6** servicio de Pólizas de seguros a contratar, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	260	22,000,000	19,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	**95**	**6** Servicio de Pólizas de seguros a contratar, según Planificación Municipal 2017	6	Servicios	12	6	**0**	**6**	0	6	**100**	Facturas legales, contratos, resoluciones	Presupuesto disminuido según ordenanza presupuestaria y modificación de metas, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal.
	Servicios bancarios	**7** servicios bancarios en el año 2017 / **12** servicios bancarios planificados para el año 2017	2	30	11	260	2,000,000	2,000,000	264,000	396,000	396,000	1,056,000	**53**	**12** Servicios Bancarios, según Planificación Municipal 2017	12	Servicios	12	12	**2**	**2**	**3**	7	**58**	Notas de Debitos Bancarios, Extractos Bancarios.	
	Otros bienes de consumo	**8** Uniformes para personal jornaleros municipal en el año 2017 / **24** Uniformes para personal jornaleros municipal, planificados para el año 2017	2	30	11	320	0	10,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	**30**	**24** Uniformes para personal jornaleros municipal, según Planificación Municipal 2017	24	Unidad	24	24	**0**	**8**	0	8	**33**	Facturas legales, contratos, resoluciones	Presupuesto disminuido según ordenanza presupuestaria y manteniendo la meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal.
	Combustibles y Lubricantes	**59.787** litros de combustibles para equipos de transporte y maquinas pesadas comprados en el año 2017 / **60.408** litros de combustibles para equipos de transporte y maquinas pesadas planificados para el año 2017	2	30	11	360	246,000,000	296,000,000	0	204,537,000	88,418,730	292,955,730	**99**	**60.408** Litros de Combustibles a ser comprados, según Planificación Municipal 2017	60,408	Litros	77,756	60,408	**0**	**41,742**	18,045	59,787	**99**	Facturas legales, Orden de compras de Combustibles y Ordenes de Trabajo	Presupuesto disminuido según ordenanza presupuestaria y modificación de metas, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal.

MOHENDAPY MOTENONDEHA MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

El Sistema de Gestión de Calidad (SGS) se aplica a los procesos de Transferencias de los Recursos Financieros a los Gobiernos Departamentales y Municipales.

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:	**ITAPÚA**
Municipalidad:	**SAN PEDRO 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
														Línea de base			Meta		Avance						
			Tipo de Presp.	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.	Acumulado Anual	% Anual		
	Compra de insumos y repuestos para mantenimiento	**60** Adquisición de Articulos Varios de Ferreteria en el año 2017 / **60** Articulos Varios de Ferreterias planificados para el año 2017	2	30	11	390	50,000,000	271,826,519	0	76,206,000	195,291,500	271,497,500	**100**	**60** Adquisiciones de Articulos Varios de Ferreteria según Planificación Municipal 2017	60	Unidades	40	60	**0**	**23**	37	60	**100**	Notas de Pedidos, Facturas Legales, Orden de Compra, Resoluciones	Presupuesto ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de metas, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal.
	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	**1** pago de deuda en el año 2017 por mantenimientos y reparaciones de maquinarias / **1** pago de deuda por mantenimiento y reparaciones de maquinarias planificados para el año 2017	2	30	11	960	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	**100**	**1** pago de deuda por mantenimiento y reparaciones de maquinarias, según Planificación Municipal 2017	1	Deudas	1	1	**1**	**0**	0	1	**100**	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	
	Minerales	**55** unidades de tubos de hormigón adquiridos en el año 2017 / **250** unidades de tubos planificados en el año 2017	3	30	11	420	97,500,000	97,500,000	2,800,000	13,620,000	4,577,000	20,997,000	**22**	Adquisición de **250** Tubos de H°A°, según Planificación Municipal 2017	250	Unidades	250	250	**7**	**36**	12	55	**22**	Contrato firmado, Orden de compras, actas de recepción	
		1 Construcción de Aulas en la UNI en el año 2017 / **1** Construcción de Aulas en la UNI planificados en el año 2017.	2	30	11	520	0	220,000,000	0	175,866,610	40,732,530	216,599,140	**98**	**1** Construcción de Aulas en la UNI, según Planificación Municipal 2017	1	Obras	1	1	**0**	**1**	0	1	**100**	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Presupuesto disminuido según ordenanza presupuestaria y manteniendo la metas, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal.
		0 Reacondicionamiento y Construcción de Pista para lugar de esparcimiento y recreación, acceso nuevo ruta 8 en el año 2017 / **2** Reacondicionamiento y Construcción de Pista para lugar de esparcimiento y recreación, acceso nuevo ruta 8, Planificados para el año 2017.	2	30	11	520	250,000,000	0	0	0	0	0	**0**	**2** Reacondicionamiento y Construcción de Pista para lugar de esparcimiento y recreación, acceso nuevo ruta 8, según Planificación Municipal 2017	2	Obras	2	0	**0**	**0**	0	0	**0**	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Presupuesto disminuido en su totalidad según ordenanza presupuestaria y modificación de metas, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal.
		1 Excavación de Pozo Artesiano en el año 2017 / **1** Excavación de Pozo Artesiano Planificado para el año 2017	2	30	11	520	0	120,000,000	85,500,000	30,400,000	0	115,900,000	**97**	**1** Excavación de Pozo Artesiano, según Planificación Municipal 2017	1	Obra	1	1	**1**	**0**	0	1	**100**	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Presupuesto disminuido según ordenanza presupuestaria y manteniendo la metas, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal.
		5 Reparación de techo de aulas de Instituciones Educativas del Distrito en el año 2017 / **5** Reparación de techo de aulas de Instituciones Educativas del Distrito Planificado para el año 2017	2	30	11	520	0	95,000,000	0	93,488,524	0	93,488,524	**98**	**5** Reparación de techo de aulas de Instituciones Educativas del Distrito, según Planificación Municipal 2017.	5	Aulas	0	5	**0**	**5**	0	5	**100**	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Presupuesto disminuido según ordenanza presupuestaria y manteniendo la metas, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal.

MOHENDAPY MOTENONDEHA MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

El Sistema de Gestión de Calidad (SGS) se aplica a los procesos de Transferencias de los Recursos Financieros a los Gobiernos Departamentales y Municipales.

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:	**ITAPÚA**
Municipalidad:	**SAN PEDRO 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
														Línea de base			Meta		Avance						
			Tipo de Presp.	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.	Acumulado Anual	% Anual		
Royalties y Compensaciones	Construcción	**1** Caseta con cercado perimetral para la Junta de Saneamiento de San Pedro del Paraná en el año 2017 / **1** Caseta con cercado perimetral para la Junta de Saneamiento de San Pedro del Paraná Planificados para el año 2017	2	30	11	520	0	45,000,000	0	41,078,950	0	41,078,950	**91**	**1** Caseta con cercado perimetral para la Junta de Saneamiento de San Pedro del Paraná, según Planificación Municipal 2017.	1	Obra	0	1	**0**	**1**	0	1	**100**	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Presupuesto disminuido según ordenanza presupuestaria y manteniendo la metas, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal. La diferencia entre los porcentaje es por el pargo parcial de las obras.
		10.831 Metros cuadrados de Pavimento Petreo tipo empdrados en el año 2017 / **10.900** Metros cuadrados de Pavimento Petreo tipo empedrados a ser construidos según planificados para el año 2017.	2	30	11	520	397,500,000	545,000,000	48,312,938	366,241,893	126,940,773	541,495,604	**99**	**10.900** Metros cuadrados de Pavimento Petreo tipo empedrados a ser construidos, según Planificación Municipal 2017	10,900	M2	11,142	10,900	**967**	**7,325**	2,539	10,831	**99**	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Presupuesto disminuido según ordenanza presupuestaria y modificación de metas, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal.
		5 Alcantarilla Tipo Celular en Distintas Zonas del Distrito en el año 2017 / **5** Alcantarilla Tipo Celular en Distintas Zonas del Distrito, Planificados para el año 2017	2	30	11	520	450,000,000	412,000,000	197,756,405	135,977,925	77,904,500	411,638,830	**100**	**5** Alcantarilla Tipo Celular en Distintas Zonas del Distrito, según Planificación Municipal 2017	5	Obras	4	5	**2**	**2**	1	5	**100**	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Presupuesto aumentado según ordenanza presupuestaria y modificación de metas, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal.
		1 Puente de Hormigon Armado Aliviadero Arroyo Yabebyry - Tiboi a Pindo Yu en el año 2017 / **1** Puente de Hormigon Armado Aliviadero Arroyo Yabebyry - Tiboi a Pindo Yu, Planificados para el año 2017	2	30	11	520	70,000,000	32,000,000	0	18,236,900	13,612,500	31,849,400	**100**	**1** Puente de Hormigon Armado Aliviadero Arroyo Yabebyry - Tiboi a Pindo Yu, según Planificación Municipal 2017	1	Obra	1	1	**0**	**1**	0	1	**100**	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Presupuesto disminuido según ordenanza presupuestaria y manteniendo la metas, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal.
		4 Construcción de muro y canalización a cielo abierto en diferentes zonas lugares del distrito / **4** Construcción de muro y canalización a cielo abierto en diferentes zonas lugares del distrito, Según Planificación Municipal 2017	22	30	11	520	0	95,000,000	90,740,000	0		90,740,000	**96**	**4** Construcción de muro y canalización a cielo abierto en diferentes zonas lugares del distrito, Según Planificación Municipal 2017	4	obras	4	4	**3**	**0**	0	4	**100**	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Presupuesto disminuido según ordenanza presupuestaria y manteniendo la metas, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal.
		4 Obra (Construcción de cabecera de muro de piedra y de entubamiento en diferentes zonas del Distrito) en el año 2017 / **4** Obras (Construcción de cabecera de muro de piedra y de entubamiento en diferentes zonas del Distrito) planificados en el año 2017	2	30	11	520	230,000,000	135,000,000	36,492,350	0	94,688,819	131,181,169	**97**	**4** Obras (Construcción de cabecera de muro de piedra y de entubamiento en diferentes zonas del Distrito), según Planificación Municipal 2017	4	Obras	5	4	**1**	**0**	3	4	**100**	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Presupuesto disminuido según ordenanza presupuestaria y modificación de metas, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal.
		2 Obras de Iluminación Acceso a la ciudad y Avenidas en el año 2017 / **2** Obras de Iluminación Acceso a la Ciudad y Avenidas planificados para el año 2017	2	30	11	520	430,000,000	250,000,000	0	193,000,000	53,016,700	246,016,700	**98**	**2** Obras de Iluminación Acceso a la Ciudad, según Planificación Municipal 2017	2	Obras	3	2	**0**	**2**	0	2	**100**	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Presupuesto disminuido según ordenanza presupuestaria y modificación de metas, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal.

MOHENDAPY MOTENONDEHA MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

El Sistema de Gestión de Calidad (SGS) se aplica a los procesos de Transferencias de los Recursos Financieros a los Gobiernos Departamentales y Municipales.

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:	**ITAPÚA**
Municipalidad:	**SAN PEDRO 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
														Línea de base			Meta		Avance						
			Tipo de Presp.	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.	Acumulado Anual	% Anual		
		1 Obra reparación de terminal de omnibus de la ciudad de San Pedro del Paraná en el año 2017 / **1** Obra reparación de terminal de omnibus de la Ciudad de San Pedro del Paraná Planificados para el año 2017	2	30	11	520	0	64,727,645	0	0	61,234,415	61,234,415	**95**	**1** Obra reparación de terminal de omnibus de la Ciudad de San Pedro del Paraná, según Planificación Municipal 2017	1	obra	1	1	**0**	**0**	1	1	**100**	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Presupuesto incluido según ordenanza presupuestaria e inclusión de metas, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal.
		30 Km de enripiados en diferentes zona del Distrito de San Pedro del Paraná en el año 2017 / **30** Km de enripiados en diferentes zona del Distrito de San Pedro del Paraná, Planificados para el año 2017	2	30	11	520	0	165,000,000	0	0	162,068,862	162,068,862	**98**	**30** Km. De enripiados en diferentes zonas del Distrito de San Pedro del Paraná, según Planificación Municipal 2017	30	Km.	30	30	**0**	**0**	30	30	**100**	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Presupuesto incluido según ordenanza presupuestaria e inclusión de metas, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal.
	Adquisición de Camioneta	**0** Adquisisicón de Camión Volquete Doble Eje, en el año 2017 / Adquisición de **1** Camión Volquete Doble Eje planificados para el año 2017	2	30	11	530	600,000,000	10,000,000	0		0	0	**0**	Adquisición de **1** Camión Volquete Doble Eje, según Planificación Municipal 2017	1	Unidades	1	1	**0**	**0**	0	0	**0**	Factura legal, Orden de compras, Actas de recepción.-	Presupuesto disminuido según ordenanza presupuestaria y manteniendo la metas, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal.
		Adquisición de **1** Camioneta Usado para uso de la Institución Municipal en el año 2017 / Adquisición de **1** Camioneta Usado para uso de la Institución Municipal Planificafos para el año 2017.	2	30	11	530	0	50,000,000	0	47,000,000	0	47,000,000	**94**	Adquisición de **1** Camioneta Usado para uso de la Institución Municipal, según Planificación Municipal 2017	1	Unidad	0	1	**0**	**1**	0	1	**100**	Factura legal, Orden de compras, Actas de recepción.-	
	Adquisición de Equipos de Computación	**2** Adquisición de Fotocopiadora Multiuso para la Institución Municipal / **2** Adquisición de Fotocopiadora Multiuso para la Institución Municipal planificados para el año 2017	2	30	11	540	15,000,000	35,000,000	7,700,000	18,289,000	0	25,989,000	**74**	**2** Adquisición de Fotocopiadoras Multiuso para la Institución Municipal, según Planificación Municipal 2017	2	Unidades	2	2	**1**	**1**	0	2	**100**	Factura legal, Orden de compras, Actas de recepción.-	La diferencia entre los porcentaje se debe al menor costo en que fue adquirido el bien, de lo presupuestado.
	Estudio y Proyectos de Inversión **	**48** Elaboración de Proyectos de obras - Fiscalización de Obras en el año 2017 / **55** Estudios y Proyectos de obras - fiscalización de obras (Acta de inicio, Acta de Entrega y certificación de obra) Elaboración de Proyecto Ambientales Planificados para el año 2017	2	30	11	580	200,000,000	565,000,000	125,250,000	211,650,000	147,275,000	484,175,000	**86**	**55** Elaboracion de Proyectos de obras - Fiscalizacion de Obras (Acta de inicio, Acta de entrega y certificacion de obra) Elaboracion de proyecto Ambientales según Planificación Municipal 2017	55	Proyectos	25	55	**15**	**18**	15	48	**87**	Factura Legal, contrato, Informes de trabajos	Presupuesto Ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las Prioridades la Institución Municipal. La modificación de mesta se debe a que fueron incluidos mas proyectos y fiscalización de obras.
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	**35** Equipos de transporte y maquinarias pesadas reparadas en el año 2017 / **35** reparaciones de maquinarias planificados para el año 2017	2	30	11	590	200,000,000	821,916,523	212,224,000	306,198,880	301,445,922	819,868,802	**100**	**35** Reparaciones de maquinarias y equipos de transporte, según Planificación Municipal 2017	35	Reparaciones	24	35	**18**	**4**	13	35	**100**	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	Presupuesto Ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de metas, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal.

MOHENDAPY MOTENONDEHA MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

El Sistema de Gestión de Calidad (SGS) se aplica a los procesos de Transferencias de los Recursos Financieros a los Gobiernos Departamentales y Municipales.

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:	**ITAPÚA**
Municipalidad:	**SAN PEDRO 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
														Línea de base			Meta		Avance						
			Tipo de Presp.	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.	Acumulado Anual	% Anual		
	Mantenimiento y reparación de Caminos Vecinales	**216** km. De reparaciones de caminos con esparcimiento de ripios el lugares críticos en el año 2017 / **218** km. de reparaciones planificados para el año 2017	2	30	11	590	300,000,000	580,000,000	95,313,500	262,119,100	220,472,343	577,904,943	**100**	**218** km. de caminos a ser reparados, según Planificación Municipal 2017	218	km	150	218	**36**	**97**	83	216	**99**	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	Presupuesto Ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de metas, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal.
	Transferencias a Comisiones Vecinales ****	**27** Transferencias a Comisiones Vecinales en el año 2017 / **34** Transferencias a Comisiones Vecinales para proyectos productivos tales como: huerta familiar, agricultura familiar, para mejoramiento de salud distrital Planificados para el año 2017	2	30	11	874	600,000,000	415,000,000	106,800,000	178,335,000	38,936,020	324,071,020	**78**	**34** de Transferencias a Comisiones Vecinales para proyectos productivos tales como : huerta familiar, agricultura familiar, para mejoramientos de caminos vecinales y puentes, mejoramiento de salud distrital según Presupuesto Municipal del año 2017	34	Comisiones	50	34	**9**	**15**	3	27	**79**	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	Presupuesto disminuido según ordenanza presupuestaria y modificación de metas, esto es debido a la necesidad de adecuar el presupuesto a las Prioridades de la Institución Municipal.
		8 Deudas Pagadas en el año 2017 por Obras Construidas / **14** Deudas a Pagar por Construcciones de Obras planificados para el año 2017.	2	30	11	980	0	618,161,907	141,356,885	80,000,000	110,000,000	331,356,885	**54**	**14** Deudas a Pagar por Construcciones de Obras, según Planificación Municipal 2017	14	Deudas	14	14	**4**	**1**	3	8	**57**	Facturas Legales, contrato, Recibo de dinero.-	
		3 Deudas pagadas en el año 2017 por Rparaciones de Maquinarias / **3** Deudas a Pagar por Reparaciones de Maquinarias planificadas para el año 2017	2	30	11	980	0	40,000,000	39,079,000	0	0	39,079,000	**98**	**3** Deudas a Pagar por Reparaciones de Maquinarias y Provisión de Combustibles, según Planificación Municipal 2017	3	Deudas	3	3	**3**	**0**	0	3	**100**	Facturas Legales, contrato, Recibo de dinero.-	
	Almuerzo Escolar	**887** 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 Basica del 1° y 2° matriculados en el año 2017, segun datos del MEC del año 2017 planificados para el año 2017.	2	30	3	848	900,000,000	1,938,932,121	0	0	1,208,272,000	1,208,272,000	**62**	**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	887	Alumnos	887	887	**0**	**0**	887	887	**100**	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	La Diferencia entre los porcentaje es por el pago de la cantidad de raciones entregadas hasta la fecha.
	Proyectos de Infraestructura en Educación	**8** aula nueva construida en Institución Educativa en el año 2017 / **14** aulas planificadas para construir en el año 2017	2	30	3	520	650,000,000	1,524,834,388	11,092,425	0	132,203,727	143,296,152	**9**	**14** aulas a ser nuevas construidas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	14	Aulas	14	14	**1**	**0**	7	8	**57**	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	La Diferencia entre los procentaje se debe al parcial de las obras.
		0 aulas reparadas en el año 2017 / **10** aulas planificadas para reparación en el año 2017	2	30	3	520	400,000,000	840,000,000	0	0		0	**0**	**10** aulas a ser reparadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	10	Aulas	10	10	**0**	**0**	0	0	**0**	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		2 baños sexados construidos en Centros Educativos en el año 2017 / **6** baños en Centros Educativos planificados para construir en el año 2017	2	30	3	520	250,000,000	409,000,000	14,342,250	0	0	14,342,250	**4**	Construcción de **6** baños en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	6	Sanitarios	6	6	**2**	**0**	0	2	**33**	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	La diferencia entre los porcentaje es por el pargo parcial de las obras.

MOHENDAPY MOTENONDEHA MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

El Sistema de Gestión de Calidad (SGS) se aplica a los procesos de Transferencias de los Recursos Financieros a los Gobiernos Departamentales y Municipales.

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:	**ITAPÚA**
Municipalidad:	**SAN PEDRO 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
														Línea de base			Meta		Avance						
			Tipo de Presp.	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.	Acumulado Anual	% Anual		
FONACIDE		**9** comedor construidos en el año / **9** Comedor planificados para construir en el año 2017	2	30	3	520	200,000,000	560,000,000	95,761,749	164,083,340	291,926,328	551,771,417	**99**	Construcción de **9** Comedor en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	9	Cocina / Comedor	5	9	**3**	**2**	4	9	**100**	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Presupuesto Ampliado según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las Prioridades la Institución Municipal.
		12.043 m2 de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado construidos en zonas aledañas a Centros Educativos en el año 2017 / **15.402** m2 de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado planificados para construir en el año 2017	2	30	3	520	600,000,000	770,100,746	0	184,988,229	417,143,282	602,131,511	**78**	**15.402** Metros cuadrados de Pavimento Pétreo tipo empedrados a ser construidos en zonas aledañas a Centros Educativos, según Planificación Municipal 2017	15,402	m2	20,594	15,402	**0**	**3,700**	8,343	12,043	**78**	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Presupuesto disminuido según ordenanza presupuestaria y modificación de meta, esto es debido a la necesidad de adecuar el Presupuesto a las Prioridades la Institución Municipal.
		2 Obra de Cercado Perimetral en Institución Educativa del Distrito en el año 2017 / **6** Obras de Cercado Perimetral en diferentes Instituciones Educativas del Distrito, Planificados para el año 2017	2	30	3	520	0	200,000,000	30,993,750	23,665,930	2,876,825	57,536,505	**29**	**6** Cercado Perimetral en diferentes Instituciones Educativas del Distrito, según Planificación Municipal 2017	6	Obras	6	6	**1**	**1**	0	2	**33**	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
	Deudas pendientes de Pago	**1** pagos de deudas en el año 2017 por provision de almuerzo escolar / **1** pagos de deudas por provision de almuerzo escolar planificados para el año 2017	3	30	3	960	0	140,311,656	0	140,311,656	0	140,311,656	**100**	**1** deudas a ser pagadas por provision de almuerzo escolar, según Planificación Municipal 2017	1	Deudas	1	1	**0**	**1**	0	1	**100**	Certificados de Obra e Informe de Avance y Contrato y Factura Legal	
	Deudas pendientes de Pago	**1** pago de deudas por construcciones y reparaciones de aulas en el año / **10** pagos de deudas planificadas por construcciones y reparaciones de aulas construidas en el año 2016	3	30	3	980	0	399,404,993	26,180,589	0	0	26,180,589	**7**	**10** deudas a ser pagadas por aulas construidas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	10	Deudas	10	10	**1**	**0**	0	1	**10**	Certificados de Obra e Informe de Avance y Contrato y Factura Legal	

* 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 a Indígenas etc. conforme al marco legal vigente del MSPBS.

Behtania Jazmin Vázquez Sangina
Administración y Finanzas
Municipalidad de San Pedro del Paraná

Arq. Domingo Elieser Cáceres Galeano
Intendente Municipal
Municipalidad de San Pedro del Paraná