HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal: 2017
Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre
Departamento: Central
Municipalidad: Villeta
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal

	Producto	Indicador *	Concepto / Código: Tipo de Presup	FF	OF	OG	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera: 1 Cuatrimestre	2 Cuatrimestre	3 Cuatrimestre	Acumulado Anual	%	Ejecución Productiva – Línea de base: Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta: Inicial	Vigente	1 Cuat.	2 Cuat.	3 Cuat.	Acumulado Anual	%	Medios de Verificación *	Observaciones
Royalties y Compensaciones	Servicio de Cuadrilla	9 cuadras existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2017/ de 40 planificadas para el año 2017	2	30	11	144	237.471.251	311.813.749	54.800.000	96.200.000	-	151.000.000	48	40 Cuadras existentes en la jurisdicción del Municipio que contarán con servicio de limpieza, según Planificación Municipal 2017	40	Cuadras	40	40	9	9	0	18	45	Planilla de pago de Jornales, Contrato, Informe de los trabajos realizados	Aumento de Presupuesto Inicial por Ampliación Presupuestaria en el 2º Cuatrimestre Gs. 84.513.749
	Honorarios Profesionales	0 Honorarios Profesionales pagados de 1 Honorarios Profesionales a pagar, según el Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	145	5.500.000	5.500.000	-	-	-	-	0	1 Honorarios Profesionales a ser pagados según el Presupuesto Municipal del año 2017	1	Honorarios	1	1	0	0	0	0	0	Factura, Contrato, Informe de la Fiscalización	
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	0 mantenimiento y reparación de Motoniveladora en el año 2017 / de 1 mantenimiento y reparación planificados en el año 2017	2	30	11	240	84.000.000	184.700.627	-	-	-	-	0	1 mantenimiento y reparación de Motoniveladora, según Planificación Municipal 2017	1	Manteninientos	1	1	0	0	0	0	0	notas de pedidos, orden de servicios, facturas, contrato.	Aumento de Presupuesto Inicial por Ampliación Presupuestaria en el 2º Cuatrimestre Gs. 100.700.627
	Servicios Tecnicos y Profesionales	0 Servicios Bancarios Pagados en el año / 10 Servicios Planificados para el año 2017	2	30	11	260	23.200.000	23.200.000	-	-	-	-	0	10 Servicios a pagar por Gastos Bancarios Planificados en el Presupuesto Municipal 2017	10	Servicios	10	10	0	0	0	0	0	Extracto Bancario	
	Bienes de Consumo e Insumos	0 Adquision y Montaje de Transformador a ser pagados/ de 1 Adquisicion y Montaje de Transformador Trifásico Planificados para el año 2017	2	30	11	340	-	70.000.000	-	-	-	-	0	1 Adquisicion y Montaje de Transformador Trifásico Planificados para el año 2017	1	Unidad	1	1	0	0	0	0	0	notas de pedidos, orden de servicios, facturas, contrato.	Nuevo Producto incluído, por reprogramación presupuestaria. Gs. 70.000.000.-
	Combustibles y Lubricantes	0 litros de gasoil comprados en el año / 29.750 litros de gasoil a comprar, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	360	209.828.749	251.100.692	-	-	-	-	0	29.750 Litros de Gasoil a ser adquiridos, según Planificación Municipal 2017	29750	Litros	29750	29750	0	0	0	0	0	Facturas, Vales, contratos, Pedidos, Recepción	Aumento de Presupuesto Inicial por Ampliación Presupuestaria en el 2º Cuatrimestre Gs. 101.100.692
Royalties y Compensaciones	Construcciones	1 Obra de empedrado a ser construidos en la Calle Colon e/ 14 de Mayo y Mcal. Lopez Barrio San Isidro / 1 Obra de empedrado en las calles planificados para el año 2017	2	30	11	520		85.316.575	33.085.298	52.231.277	-	85.316.575	100	1 Obra de Construcción de empedrado en las Calles Colón e/ 14 de Mayo y Mcal. Lopez Barrio San Isidro, según planificación 2017	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	O.P. factura, contrato, recepción de obras	Existe diferencia entre los porcentajes, porque a la fecha se abonado por 40% de la obra.
		1 Obra de empedrado a ser construidos en la Calle Asunción e/ 14 de Mayo y Mcal. Lopez Barrio San Jorge / 1 Obra de empedrado en las calles planificados para el año 2017	2	30	11	520		105.999.667	105.999.667	-	-	105.999.667	100	1 Obra de Construcción de empedrado en las Calles Asunción e/ 14 de Mayo y Mcal. Lopez Barrio San Jorge, según planificación 2017	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100	O.P. factura, contrato, recepción de obras	
		1 Obra de Bacheos en calles urbanas / 1 Trabajos de Bacheos en Calles Urbanas, según planificación 2017	2	30	11	520		144.642.800	144.642.800	-	-	144.642.800	100	1 Trabajos de bacheos en calles urbanas, según planificación 2017	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100	O.P. factura, contrato, recepción de obras	
		0 Obras de Reparación Acceso a la Ciudad / 1 obra de Reparación en Acceso a la Ciudad, según planificación 2017	2	30	11	520		140.000.000	-	-	-	-	0	1 Obra de Reparación Acceso a la Ciudad, según planificación 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	O.P. factura, contrato, recepción de obras	
		0 Reparación Teatro Municipal Máxima Lugo / 1 obra de Reparación de Teatro Municipal Máxima Lugo, según planificación 2017	2	30	11	520		200.000.000	-	-	-	-	0	1 Obra de Reparación Teatro Municipal Máxima Lugo, según planificación 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	O.P. factura, contrato, recepción de obras	

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – Villeta

Mario David Fernández Chávez
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Villeta

MUNICIPALIDAD DE VILLETA

Teodosio Gómez Ibáñez
Intendente Municipal

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal: 2017
Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre
Departamento: Central
Municipalidad: Villeta
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrrollo Municipal

	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Acumulado Anual	%	Ejecución Productiva												
														Línea de base			Meta		1	2	3				
			Tipo de Presu	FF	OF	OG			1 Cuatrimestre	2 Cuatrimestre	3 Cuatrimestre			Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Cuat.	Cuat.	Cuat.	Acumulado Anual	%	Medios de Verificación *	Observaciones
Royalties y Compensaciones	Construcciones	0 Obras para Reparación de Polideportivo Municipal / 1 Reparación Polideportivo Municial conforme Planificación 2017	2	30	11	520	2.036.000.000	187.906.975	-	-	-	-	0	1 Obra de Reparación Polideportivo Municipal	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	notas de pedidos, orden de servicios, facturas, contrato.	
		1 Obras de Reparación y ampliación Mercado Municipal / 1 obra de Reparación y ampliación Mercado Municipal, según planificación 2017	2	30	11	520		152.491.733	127.133.983	25.357.750	-	152.491.733	100	1 Obra de Reparación en el Mercado Muncipal	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100	notas de pedidos, orden de servicios, facturas, contrato.	Aumento de Presupuesto Inicial por Ampliación y Adenda Nro. 1, 2° Cuatrimestre Gs. 25.357.750
		0 Obras de Construcción de Puentes dentro del Distrito/ 1 Construcción de Puentes, según Planificación 2017	2	30	11	520		321.299.000	-	-	-	-	0	1 Obra de Construcción de Puentes, según planificación Municipal 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	notas de pedidos, orden de servicios, facturas, contrato.	
		1 Obra de Enriado de caminos vecinales / 1 Trabajos de Enripiado Caminos Vecinales, según planificación 2017	2	30	11	520		500.781.300	-	500.781.300	-	500.781.300	100	1 Trabajos de Enripiado caminos vecinales, por la vía Contratación Directa por Excepción, Impostergable Nro. 2/2017	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	O.P. factura, contrato, recepción de obras	Nuevo Proyecto incluido por Ampliación Presupuestaria en el 2° Cuatrimestre Gs. 500.781.300
		1 Obra de empedrado a ser construidos en el Barrio San Juan / 1 Obra de empedrado en las calles planificados para el año 2017	2	30	11	520		147.332.211	-	147.332.213	-	147.332.213	100	1 Obra de Construcción de empedrado en las Calles Cerro León e/ Pikysyry y Agostura, Del Barrio San Juan, según planificación 2017	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	O.P. factura, contrato, recepción de obras	Nuevo Proyecto incluido por Ampliación Presupuestaria en el 2° Cuatrimestre Gs. 147.332.211
		1 Obra de Construcción de Oficina Municipal / 1 Construcción de Oficina Municipal planificado para el año 2017	2	30	11	520		170.945.818	-	20.083.779	-	20.083.779	12	1 Obra de Construcción de una oficina Municipal, en la Compañía Tacuruty, según planificación 2017	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	O.P. factura, contrato, recepción de obras	Nuevo Proyecto incluido por Ampliación Presupuestaria en el 2° Cuatrimestre Gs. 20.083.779
		1650 m2 de Reparación de Pavimentación tipo empedrado construidos en el año / 3300 m2 de reparación de Pavimento pétreo planificados para construir en el año 2017	2	30	11	520		145.000.000	-	74.479.905	-	74.479.905	51	Reparación de 3.300 m 2 de Pavimentación tipo empedrado, en las Calles Emiliano R. Fernández y Asunción del Barrio San Jorge, según planificación 2017	3300	m2	3300	3300	0	1650	0	1650	50	Contrato de adjudicación, facturas, avance de obras	
Royalties y Compensaciones	Adquisición de Maquinarias	0 Adquisición de Camión Tumba / 1 Adquisición de Camión Tumba según planificación 2017	2	30	11	530	131.200.000	131.200.000	-	-	-	-	0	1 Adquisición de Camión Tumba, según planificación 2017	1	unidad	1	1	0	0	0	0	0	Factura, O.P., pedido y recepción	
		0 Adquisición de Tractor / 0 Adquisición de Tractor según planificación 2017	2	30	11	530		250.000.000	-	-	-	-	0	0 Adquisición de Tractor, según planificación 2017	1	unidad	1	1	0	0	0	0	0	Factura, O.P., pedido y recepción	Nuevo Proyecto incluido por Ampliación Presupuestaria en el 2° Cuatrimestre Gs. 250.000.000
	Adqusición de Equipos de Oficina	0 Adquisición de equipos informáticos con impresoras/ Adquisición de 6 equipos informáticos con impresoras, según planificación 2017	2	30	11	540	22.800.000	86.821.600	-	-	-	-	0	6 Equipos informáticos a ser adquiridos, según planificación 2017	6	unidad	6	6	0	0	0	0	0	Factura, O.P., pedido y recepción	Aumento de Presupuesto Inicial por Ampliación Presupuestaria, 2° Cuatrimestre Gs. 25.421.600
		0 Adquisición de mobiliarios para la institución / 1 Adquisición de mobiliarios para la Institución, según planificación 2017	2	30	11	540		86.821.600	-	-	-	-	0	1 Mobiliarios para la Institución, según planificación	1	unidad	1	1	0	0	0	0	0	Factura, O.P., pedido y recepción	Aumento de Presupuesto Inicial por Ampliación Presupuestaria, 2° Cuatrimestre Gs. 25.421.600
	Estudios y Proyectos de Inversión	0 Proyecto de realizados / 1 Proyecto de Inversión para construcción de obras a ser realizado, según planificación municipal	2	30	11	580	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	0	1 Proyectos de Inversión para construcción de Obras a ser realizado, según planificación	1	Proyectos	1	1	0	0	0	0	0	Factura, O.P., pedido y recepción	

Lic. Carlos Javier Fernández Chávez
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Villeta

Teodosio Gómez Ibañez
Intendente Municipal

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

Ejercicio Fiscal: 2017
Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre
Departamento: Central
Municipalidad: Villeta
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal

	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Acumulado Anual	%	Ejecución Productiva												
														Línea de base			Meta		1	2	3				
			Tipo de Presp	FF	OF	OG			1 Cuatrimestre	2 Cuatrimestre	3 Cuatrimestre			Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Cuat.	Cuat.	Cuat.	Acumulado Anual	%	Medios de Verificación *	Observaciones
	Deudas Pendientes de Pago Capital	03 Pagos por Deudas Pendientes / 7 Pagos por Deudas Pendientes por Gastos de Capital del Ejercicio 2016, planificados para el año 2017	2	30	11	980	-	478.701.000	209.350.500	209.350.500	-	418.701.000	87	7 Pagos por Deudas de Capital, del Ejercicio Fiscal 2016 por Adquisición de un Tractor Agricola, una Retroexcavadora, según planificación 2017.	7	Deudas	7	7	3	3	0	6	86	Factura, O.P., pedido y recepción	
							2.800.000.000	4.231.575.347	675.012.248	1.125.816.724	0	1.800.828.972													
	Almuerzo Escolar	421 Alumnos con servicio de almuerzo escolar / 421 alumnos/as de la Educación inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados que reciben Almuerzo Escolar	3	30	3	848	422.295.858	765.589.148	-	239.223.146	-	239.223.146	31	421 alumnos/as de la Educación Inicial y Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar	421	Alumnos	421	421	421	0	0	421	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	Aumento de Presupuesto Inicial, incorporación del Saldo inicial de Caja en el 2° Cuatrimestre, Gs. 343.293.290
	Construcciones	1 aulas construidas / de 10 aulas planificadas, según la Microplanificación MEC	3	30	3	520	550.000.000	544.723.748	-	51.479.376	-	51.479.376	9	Construcción de 10 aulas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	10	Aulas	10	10	0	1	0	1	10	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	
		1 Obras construidas / 1 Obras a construir, según planificación 2017	3	30	3	520		5.276.252	5.276.252	-	-	5.276.252	100	1 Obra, Fondo de Reparo por Construcción de aula para preescolar en la Escuela Carlos A. López, según planificación Municipal 2017	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100		
		1 reparación de aulas/ 1 reparación de aulas, en entidades educativas	3	30	3	520		4.998.400	-	4.998.400	-	4.998.400	100	1 reparación de aulas, fondo de reparo, Escuela Niño Salvador del Mundo, Esc. Adolfo M. Monges, Esc. Carlos A. López	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100		
		1 Obra de reparación de aula / 1 Obra de reparación de aula, según planificación 2017	3	30	3	520		43.600.000		41.346.375		41.346.375	95	1 Reparación de aula, Escuela N° 2464 Esteban Medina, según planificación 2017	1	Obras	1	1	0	1		1	100		
FONACIDE		1 Obra de reparación de aula / 1 Obra de reparación de aula, según planificación 2017	3	30	3	520		20.000.000		18.803.065		18.803.065	94	2 Reparación de aula, Escuela N° 298 Pedro P. Peña de la compañía Guazu Cora, según planificación 2017	1	Obras	1	1	0	1		1	100		Diferencia entre %, falta el pago final por fondo de reparo, para la ejecucion financiera total
		1 Obra de reparación de aula / 1 Obra de reparación de aula, según planificación 2017	3	30	3	520		135.000.000		97.614.400		97.614.400	72	3 Reparación de aula, Escuela N° 2872 San Juan Bautista , según planificación 2017	1	Obras	1	1	0	1		1	100		Diferencia entre %, el avance financiero es hasta el 2do. Certificado de obras, pendiente de recepción final
		0 Obras reparación de aulas / 10 Obras reparación de aulas, según planificación 2017	3	30	3	520		685.907.033	-	-	-	-	0	10 Reparación de aula, Escuela Esteban Medina, según planificación 2017	10	Obras	10	10	0	0	0	0	0		
		0 adquisición de equipos audiovisuales-proyectores / 10 adquisición de equipos audiovisuales-proyectores	3	30	3	530	134.481.918,00	134.481.918	-	-	-	-	0	10 Adquisición de aparatos audiovisuales-proyectores, según Planificación 2017	10	Equipos	10	10	0	0	0	0	0	Factura. Contrato. Recepción	

Lic. Darío Javier Fernández Chávez
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Villeta

Teodosio Gómez Ibañez
Intendente Municipal

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

Ejercicio Fiscal: 2017
Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre
Departamento: Central
Municipalidad: Villeta
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal

	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Acumulado Anual	%	Ejecución Productiva												
														Línea de base			Meta		1	2	3				
			Tipo de Presp	FF	OF	OG			1 Cuatrimestre	2 Cuatrimestre	3 Cuatrimestre			Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Cuat.	Cuat.	Cuat.	Acumulado Anual	%	Medios de Verificación *	Observaciones
	Equipamiento en las Instituciones Públicas	275 Adquisición de muebles para instituciones educativas del distrito / 400 unidades de muebles para instituciones educativas, según planificación 2017	3	30	3	540	300.875.085	150.437.540	-	89.865.000	-	89.865.000	60	Adquisición 400 unidades de muebles (400 sillas, 400 mesas para alumno) 3 escritorios, 3 sillas y 3 armarios para profesor, para instituciones educativas, según planificación 2017	400	unidades	400	400	0	275	0	275	69	Factura. Contrato. Recepción	Se ha aumentado la meta inicial de 120 unidades a 400 unidades. Ya que en el primer llamado C.D. se ha adquirido 275 unidades
		0 Adquisición de equipos informáticos para entidades educativas / 15 adquisición de equipos informáticos, según planificación 2017	3	30	3	540		150.437.545	-	-	-	-	0	Adquisición de 15 equipos informáticos para entidades educativas, según planificación 2017	15	Equipos	15	15	0	0	0	0	0	Factura. Contrato. Recepción	
							1.407.652.861	2.640.451.584	5.276.252	543.329.762	-	548.606.014														

Lic. Darío Fernández Chavez
Director de Admnistración y Finanzas
Municipalidad de Villeta

Teodosio Gómez Ibañez
Intendente Municipal
Municipalidad de Villeta