

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

Ejercicio Fiscal:		2017																								
Cuatrimestre:		Tercer																								
Departamento:		Concepción																								
Municipalidad:		Belén																								
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal																								
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.	
	Servicios de Limpieza	147 Cuadras con servicio de limpieza en el año / 148 cuadras existentes en la jurisdicción del municipio, según planificación Municipal	2	30	11	144	97.540.000	168.540.000	45.440.000	60.860.000	61.360.000	167.660.000	99	148 Cuadras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2017	148	Cuadras	100	148	34	60	53	147	99	Contratos, planilla de asistencia y resoluciones	Hay aumento en el indicador y presupuesto inicial por la necesidad de limpiar más cuadras de calles de la ciudad	
	Honorarios Profesionales	24 Honorarios Profesionales pagados para consultoría Fiscalización de las diferentes Obras Ejecutadas por la Municipalidad y Consultoría Contables / 24 Honorarios Profesionales, según planificación	2	30	11	145	45.000.000	66.000.000	13.300.000	29.500.000	23.000.000	65.800.000	100	24 Honorarios por asesorías judiciales, administrativas y contable las obras ejecutadas por el Municipio 2017	24	Honorarios	24	24	5	12	7	24	100	Informes de Trabajos presentados		
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias.	8 Mantenimiento y reparación de Maquinarias de la institución / 08 mantenimiento y reparación de Maquinarias, según planificación municipal	2	30	11	240	20.000.000	27.500.000	10.000.000	17.051.000	0	27.051.000	98	Mantenimiento y Reparaciones de 8 Maquinarias, según Planificación Municipal 2017	8	Mantenimientos	8	8	3	5	0	8	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	1.-Se incrementa meta y objetivos por ser insuficiente	
	Servicios Técnicos Profesionales	05 Servicios Técnicos y Profesionales de asesoramiento / 05 servicios Técnicos y Profesionales de asesoramiento	2	30	11	260	0	11.500.000	9.022.000	2.200.000	0	11.222.000	98	05 Servicios de asesoramiento y capacitación administrativa, según planificación municipal 2017	5	Servicios	5	5	4	1	0	5	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	1.-Se incrementa meta y objetivos por ser insuficiente	
	Combustibles y Lubricantes	74.572 litros de gasolina comprados / 74.578 litros de gasolina necesario según planificación municipal para las maquinarias viales, según planificación municipal 2017	2	30	11	360	109.209.328	372.891.441	134.299.750	237.059.540	1.500.000	372.859.290	100	74.578 Litros de Gasoil a ser comprados, según Planificación Municipal 2017	74.578	Litros	42.578	74.578	26.860	47412	300	74572	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Hubo ampliación en el indicador y meta inicial por la demanda que ocasiona el trabajo de arja a los productores de la zona y la reparación de caminos vecinales	
	Otros Bienes de Consumo	5 Compras de cubiertas para las maquinarias de la institución / 05 Compras de cubiertas para las maquinarias de la institución, según planificación	2	30	11	390	20.000.000	20.000.000	0	19.637.500	0	19.637.500	98	Compra de 5 unidades de cubiertas y otros para Maquinarias de la Institución, según Planificación Municipal 2017	5	Unidades	5	5	0	5	0	5	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Construcciones	112 Km de mejoramientos de caminos vecinales realizadas / 60 Km de mejoramiento de caminos vecinales a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520		640.000.000	100.000.000	157.000.000	193.719.870	450.719.870	70	160 Km de mejoramiento de caminos vecinales a ser realizado, según planificación municipal 2017	160	Km	60	160	25	39	48	112	70	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Hubo ampliación en el indicador y meta inicial por la necesidad de reparar la mayor parte los caminos vecinales del distrito.	
	Construcciones	0 Salón Auditorio construido / 1 Construcción de Salón Auditorio a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520		200.000.000	0	0	0	0	0	1 Construcción de Salón Auditorio a ser realizado, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
	Construcciones	1 Obra para refacción del tinglado municipal a ser realizado / 1 Obra para Refacción del tinglado municipal, en el local municipal a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520		30.805.984	30.805.984	0	0	30.805.984	100	1 Obra para Refacción del tinglado municipal, en el local municipal a ser realizado, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Construcciones	3 cuadras de Empedrado realizado / 05 cuadras de empedrado a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520		300.000.000	60.000.000	120.000.000	0	180.000.000	60	05 cuadras de Empedrado a ser realizado, según planificación municipal 2017	5	Obras	5	5	1	2	0	3	60	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Construcciones	3 Construcción de Puente alcantarillado dentro del distrito de Belén / 4 Construcción de puente a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520		100.000.000	0	71.405.000	0	71.405.000	71	4 Puentes alcantarillado a ser construidos dentro del municipio, según planificación municipal 2017	4	Obras	4	4	0	3	0	3	75	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Construcciones	0 Construcción de Portico de Acceso a la ciudad / 1 Portico a ser construido en el ejercicio, según planificación municipal	2	30	11	520		164.919.774	0	0	0	0	0	1 Portico de acceso a ser construido en la ciudad de Belén, según planificación	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
	Adquisición de Maquinarias	1 Adquisición de maquinarias / 1 Maquina a ser adquirida, según planificación municipal 2017	2	30	11	530	300.000.000	720.000.000	370.500.000	0	100.440.000	470.940.000	65	1 Adquisición de maquinarias a ser compradas, según planificación municipal 2017	1	Unidades	1	1	1	0	0	1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Existe diferencia entre los porcentajes, debido a que se adquirió a crédito la maquinaria (una pala cargadora 0 km) 2.- Se incrementa este meta y objetivo por ser insuficiente	
	Adquisición Equipos de Oficina y Computación	4 Computadora a ser adquiridos, / 10 Computadora a ser adquiridos, según planificación municipal 2017	2	30	11	540	30.000.000	30.000.000	5.451.000	0	5.760.000	11.211.000	37	10 Computadora para mejorar el servicio a la comunidad, según planificación municipal	10	Unidades	10	10	2	0	2	4	40	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		

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

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.
Estudios de Proyectos de Inversión.	Estudios de Proyectos de Inversión.	1 Estudios de Proyectos realizados, / 1 Estudio de Proyecto de inversión para la construcción de las obras a ser realizado en el ejercicio, según planificación municipal 2017	2	30	11	580	50.000.000	50.000.000	0	0	46.418.530	46.418.530	93	1	Proyectos	1	1	0	0	1	1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Otros Gastos de Inversión	1 Reparaciones mayores de Maquinarias / 5 Reparación de Maquinarias de la Institución Municipal, según planificación municipal 2017	2	30	11	590	50.000.000	100.000.000	0	14.480.000	0	14.480.000	14	5	Reparaciones	5	5	0	1	0	1	20	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Aporte a comisiones	6 Aporte realizado a Comisiones Vecinales / 15 Aportes a ser realizadas a Comisiones vecinales, según planificación municipal 2017.	2	30	11	871	100.000.000	150.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	37	15	Transferencias	15	15	0	6	0	6	40	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Deudas Pendientes	0 Deuda pagada por Obras realizadas en el ejercicio 2016 / 2 Deudas a pagar por gastos de Capital, según planificación municipal 2017	2	30	11	980	50.000.000	180.000.000	0	0	0	0	0	2	Deudas	2	2	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
Fonacide	Almuerzo Escolar	215 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar / 298 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar, según planificación	2	30	3	848	218.801.823	584.116.758	0	214.835.800	205.357.750	420.193.550	72	298	Alumnos	298	298	0	110	105	105	35	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	1.- Existe diferencia entre la ejecución financiera y la ejecución productiva por que solo se indica lo ejecutado del 3° Cuatr 2017	
	Construcciones	12 aulas construidas o reparadas en el distrito de Belén / 12 de aulas construidas o reparadas en el distrito de Belén, según planificación municipal 2017	2	30	3	520	510.537.588	1.315.285.151	499.978.288	377.289.671	393.331.541	1.270.599.500	97	12	Aulas	12	12	5	4	3	12	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	1.- Se incumplió meta y objetivo por ser insuficiente. 2.- Hay variación en el precio referencial para el llamado y adjudicación	
	Adquisición Equipos de Oficina y Computación	0 Muebles(sillas, pupitres y pizarra) a ser adquiridos, / 500 Muebles a ser adquiridos, según planificación municipal 2017	2	30	3	540	0	47.653.952	0	0	0	0	0	500	Unidades	500	500	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		



[Signature]
Prof. Vicente Raúl Velázquez G.
Secretario General



[Signature]
Ismael Olmedo Cristaldo
CONTADOR
RUC. 3.403.878 - 7



[Signature]
Victor Ramón Sanabria Oporio
Intendente Municipal