TETÃ VIRU MOHENDAPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
VILLARRICA - PARAGUAY

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

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

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE
Departamento:	GUAIRA
Municipalidad:	VILLARRICA
Eje Estratégico Vinculado:	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PERÍODO)

RECURSOS DE COMPENSACIONES	PRODUCTO	INDICADOR *	CONCEPTO / CÓDIGO				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN PRODUCTIVA								MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
														LINEA DE BASE			META	AVANCE			ACUMULADO ANUAL	% ANUAL		
			TIPO DE PRESP.	FF	OF	OG			1° CUATRIMESTRE	2° CUATRIMESTRE	3° CUATRIMESTRE	ACUMULADO ANUAL	% ANUAL	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	1° CUATRIMESTRE	2° CUATRIMESTRE	3° CUATRIMESTRE				
RECURSOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES	GASTO POR SERVICIOS DE ASEO, MANTEN. Y REPARAC	0 reparación del equipo de transporte realizados en el año / 30 reparación del equipo de transporte planificados para el año 2017	2	30	11	240	140.000.000	140.000.000	0	74.842.000	0	74.842.000	53	30 reparación del equipo de transporte planificados para el año 2017	30	Mantenimiento	30	30	0	0	0	0	0	Contrato y Orden de Trabajo	
	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0 Servicios Técnicos y Profesionales / 10 Servicios Técnicos y Profesionales, según planificación; 5 Fiscalización de Obras varias (Ycuá Pytá, Terminal de Omnibus, Construcción de Asfaltado, Remodelación del Palacete Municipal, y Acceso a la ciudad-rotonda.)	2	30	11	260	450.000.000	250.000.000	0	0	0	0	0	10 Servicios Bancarios por Débito, Comisiones y Otros Gastos Bancarios. 5 Fiscalización de Obras varias (Ycuá Pytá, Terminal de Omnibus, Construcción de Asfaltado, Remodelación del Palacete Municipal, y Acceso a la ciudad-rotonda.)	15	Servicio	15	15	0	0	0	0	0	Extracto de Bancos; Contratos	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.612,07 Litros de Combustibles para Equipos de Transporte al servicio del Municipio./ 19.156 Litros de Combustibles para Equipos de Transporte al servicio del Municipio.	2	30	11	360	101.854.773	301.854.773	77.662.000	201.125.615	0	278.787.615	92	19.156 Litros de Combustibles para Equipos de Transporte al servicio del Municipio, a ser adquirido, según planificación municipal 2017	19.156,00	Litros	19.156,00	19.156,00	14.612,07	0,00	0,00	14612	76	Convenio, Planilla de Consumo	
	OTROS BIENES DE CONSUMO	0 unidades de Herramientas menores adquiridas en el año / 40 unidades de Herramientas menores, para personales Servicios	2	30	11	390	100.000.000	100.000.000	0	48.713.000	0	48.713.000	49	40 Carretillas, Azadas, Rastrillos, Pala, terazas, martillos, cinta métricas, Tijeras de Podar, para personales Servicios, según planificación municipal 2017	40	Unidades	40	40	0	0	0	0	0	Factura Legal, Planilla de entrega de Bienes.	
	CONSTRUCCIONES	0 Construcciones varias en el año / 3 Construcciones Puente y Empedrados planificada en el ejercicio 2017	2	30	11	520	717.530.601	962.451.048	0	0	0	0	0	3 Construcciones Puente y Empedrados a ser realizado, planificada en el ejercicio 2017	3	Obras	3	3	0	0	0	0	0	Factura Legal, Certificado de Obras, Contrato de Adjudicación	
		13.319 m2 empedrado construido en el año / 13.967 m2 empedrado, a construir, planificado en el ejercicio 2017	2	30	11	520	866.701.906	866.701.906	826.520.889	40.180.613	0	866.701.502	100	13.967 m2 empedrado a ser realizado según lo , planificado en el ejercicio 2017	13.967	m2	13.967	13.967	13.319	648	0	13967	100	Factura Legal, Certificado de Obras, Contrato de Adjudicación.	Obras adjudicada en el ejercicio 2016.
		1 Construcción de Puentes Barrio Santa Librada en el año / 1 Construcción de Puentes Barrio Santa Librada planificación año 2017	2	30	11	520	139.298.690	139.298.690	132.333.755	6.964.935	0	139.298.690	100	1 Construcción de Puentes Barrio Santa Librada planificación año 2017	1	Obra	1	1	1	0	0	1	100	Factura Legal, Certificado de Obras, Contrato de Adjudicación.	Obras adjudicada en el ejercicio 2016.
		1 Construcciones varias Club Atletico Guaraní (Const.Muralla, valla perimetral y pista) en el año / 1 Construcciones varias Club Atletico Guaraní (Const.Muralla, valla perimetral y pista) planificación año 2017	2	30	11	520	222.062.930	222.062.930	116.757.340	0	0	116.757.340	53	1 Construcciones varias Club Atletico Guaraní (Const.Muralla, valla perimetral y pista) planificación año 2017	1	Obra	1	1	1	0	0	1	100	Factura Legal, Certificado de Obras, Contrato de Adjudicación.	Obras adjudicada en el ejercicio 2016.
		1 Remodelación Puesta en valor explanada Iglesia Lomas Valentinas en el año / 1 Remodelación Puesta en valor explanada Iglesia Lomas Valentinas planificación año 2017	2	30	11	520	71.452.904	71.452.904	71.452.904	0	0	71.452.904	100	1 Remodelación Puesta en valor explanada Iglesia Lomas Valentinas planificación año 2017	1	unidad	1	1	1	0	0	1	100	Factura Legal, Certificado de Obras, Contrato de Adjudicac. n	Obras adjudicada en el ejercicio 2016.
	CONSTRUCCIONES	1 Mejoramiento vial de las calles de la ciudad en el año / 1 Mejoramiento vial de las calles de la ciudad, planificada en el ejercicio 2017	2	30	11	520	40.372.459	40.372.459	40.372.459	0	0	40.372.459	100	1 Mejoramiento vial de las calles de la ciudad, planificada en el ejercicio 2017	1	Obra	1	1	1	0	0	1	100	Factura Legal, Certificado de Obras, Contrato de Adjudicación.	Obras adjudicada en el ejercicio 2015.
	CONSTRUCCIONES	1 Refacciones varias para el Palacete Municipal de la ciudad de Villarrica / 1 Refacciones varias para el Palacete Municipal de la ciudad de Villarrica, planificada en el ejercicio 2017	2	30	11	520	0	1.313.969.500	0	1.187.516.250		1.187.516.250	90	1 Refacciones varias para el Palacete Municipal de la ciudad de Villarrica, planificada en el ejercicio 2017	1	Obra	1	1	1	0	0	1	100	Factura Legal, Certificado de Obras, Contrato de Adjudicación.	
	CONSTRUCCIONES	1 Hermoseamiento de Calles (Pintura Termoplastica) de las calles de la ciudad en el año / 1 Hermoseamiento de Calles (Pintura Termoplastica) de las calles de la ciudad, planificada en el ejercicio 2017	2	30	11	520	340.000.000	340.000.000	0	320.205.000	0	320.205.000	94	1 Hermoseamiento de Calles (Pintura Termoplastica) de las calles de la ciudad, planificado en el ejercicio 2017	1	Obra	1	1	1	0	0	1	100	Factura Legal, Certificado de Obras, Contrato de Adjudicación.	
	ADQ.MAQ.EQ.Y HERRAM.MAYORES	0 Colectivo para uso institucional adquiridas en el año / 1 adquisición de Colectivo para uso institucional planificada para el año 2017	2	30	11	530	333.950.000	333.950.000	0	0	0	0	0	1 adquisición de Colectivo para uso institucional planificada para el año 2017	1	Unidad	1	1	0	0	0	0	0	Factura Legal, Nota de entrega de bienes.	

Lic. Juana E. de Boggino

DR. GUSTAVO A. NAVARRO
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo