TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

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:	**Primer Cuatrimestre**
Departamento:	**Caaguazú**
Municipalidad:	**Dr.Juan Manuel Frutos**
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 Veri
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.			
Royalties y Compensaciones	Servicio de Cuadrilla	50 cuadras existentes en la jurisdiccion del municipio con servicio de limpieza y hermoseamiento / 150 cuadras planificados para el 2017	2	30	11	144	100.000.000	100.000.000	30.000.000	-	-	30.000.000	30	150 cuadras con servicio de cuadrillas para limpieza y hermoseamiento de las vias públicas segun planificación para 2017	150	cuadras	150	150	50			50	33	Contratos,plan soluciones,Fac cibos
	Honorarios Profesionales	10 Honorarios Profesionales por servicios de Asesoramientos al municipio / 11 Honorarios Planificados para el 2017	2	30	11	145	-	50.000.000	45.638.896			45.638.896	91	11 Honorarios Profesionales de Asistencia, Asesoramiento segun planificacion para 2017	11	Honorarios	11	11	10			10	91	Facturas La Contrato Resolucio
	Mantenimiento y Reparacion de maquinarias	6 Mantenimiento y Reparacion de maquinarias / 7 mantenimiento y Reparaciones planificadas para el 2017	2	30	11	240	50.000.000	50.000.000	44.374.000			44.374.000	89	7 mantenimiento y Reparaciones de Maquinarias Tractor New Holland 4x4 wd 8030. Tractor Agricola, Cortadora Cespad MC 50E TRAPP planificadas para el 2017	7	Mantenimientos	7	7	6			6	86	Facturas La Contrato Resoluciones,
	Combustibles y Lubricantes	20.501 Lts De Gasoil para maquinarias de la institucion comprados / 67.350 Lts A ser adquiridos, segun lo plandificados para el año 2017	2		11	360	270.000.000	352.779.570	101.290.000			101.290.000	29	67.350 Lts De Gasoil a ser adquirido segun lo planificados para el año 2017	67.350	Litros	67.350	67.350	20.501			20501	30	Facturas La Contrato Resoluciones, y planillas de combustib
	Otros Bienes de Consumo	17 de otros bienes de consumo pagados por la institucion / 30 de otros bienes de consumo planificado para el año/2017	2	30	11	390	44.803.249	44.803.249	26.200.515			26.200.515	58	30 de otros bienes de consumo planificado para el año/2017 tales como Cubiertas, Camara de aire, herramientas menores, Articulos de plastico. bienes de Consumos Varios.	30	Unidades	30	30	17			17	57	Facturas,cont Resolucio
	Construcciones	800 mtrs cuadrados de empedrados ejecutados en el año / 1.500 metros cuadrados de empedrados a ser realizados, para el año 2017	2	30	11	520	719.692.296	220.000.000	114.000.000			114.000.000	52	1.500 metros cuadrados de empedrados a ser realizados, para el año 2017	1500	Metros	1500	1500	800			800	53	Facturas,cont Resoluciones,C Avance,Act Recepcion Prov Definitiv
		420 m3 de piedra para Construccion de empedrado por el Municipio de 1000 m3 de piedras para Construccion de empedrado durante el ejercicio 2017	2	30	11	520		100.000.000	42.000.000			42.000.000	42	1000 m3 de piedras a ser adquiridos para Construccion de Empedrado durante el ejercicio 2017	1000	m3	1000	1000	420			420	42	Facturas Leg Recibos, Act Recepcion, Co
		4 Excavacion de pozos artesianos y colocacion de tanques en Distritos de Juan Manuel Frutos / 6 Excavacion de pozos artesianos y colocacion de tanques planificadas para el 2017	1	30	11	520		420.000.000	155.000.000			155.000.000	37	6 Excavacion de pozos artesianos y colocacion de tanques planificadas para el 2017	6	Obras	6	6	4			4	67	Facturas,contr Resoluciones,C Avance,Act Recepcion Prov Definitiv
		1 Reparacion de Techo de Estructura Metalica del tinglado Municipal / 1 Reparacion de Techo de Estructura Metalica del tinglado Municipal Planificada para el 2017	1	30	11	520		78.500.000	26.000.000			26.000.000	33	1 Reparacion de Techo de Estructura Metalica del tinglado Municipal Planificada para el 2017	1	Obras	1	1	1			1	100	Facturas,contr Resoluciones,C Avance,Act Recepcion Pro
		0 Tramos de Mantenimiento, Reparacion y Ensanchamiento de Caminos Vecinales / 5 Tramos de Mantenimiento, Reparacion y Ensanchamiento de Caminos Vecinales Planificadas para el 2017	1	30	11	520		432.310.576	-			-	0	5 Mantenimiento, Reparación y Ensanchamiento de Caminos Vecinales Planificadas para el 2017	5	Obras	5	5	0			0	0	PAC
	Adquisicion de Maquinarias, Equipos y Maquinarias Mayores	0Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores / 3 Adquisicion de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores a ser realizados, segun planificacion municipal 2017.	2	30	11	530	300.000.000	300.000.000	-	-	-	-	0	3 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores a ser adquiridos según lo planificado para el 2017	3	Unidad	3	3	0			0	0	PAC
	Adquisicion de Equipos de Oficina Y computacion	2 Equipos de oficina y computacion adquiridos y pagados en el año / 6 Equipos de Oficina y Computacion planificado para el año2017	2	30	11	540	59.520.698	59.520.698	6.360.000			6.360.000	11	6 Equipos de oficina y computacion adquiridos y pagados en el año 4 Equipos de Oficina y Computacion planificado para el año2017	6	Unidad	6	6	2			2	33	Facturas,contr Resoluciones / Recepcion de