



SUBSISTEMA 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 ROYALTES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre
Departamento:	Caguayan
Municipalidad:	Dr. Juan Manuel Frutos
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (2017-2018)

Ejes de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones			
			Tipo de Proyecto	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.
Servicio de Cuadrilla	100 cuerdas existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpiezas y lustramiento / 150 cuerdas planificadas para el 2017		2	30	11	144	100.000.000	100.000.000	30.000.000	50.000.000		80.000.000	80	150 cuerdas con servicio de cuadrillas para limpieza y lustramiento de las vías públicas según planificación para 2017	150	cuerdas	150	150	50	50		100	67	Contratos, plan. Bas, Resoluciones, Facturas, recibos	
	Honorarios Profesionales	12 Honorarios Profesionales por servicios de Asesoramiento al municipio / 11 Honorarios Planificados para el 2017	2	30	11	145		132.000.000	45.638.396	85.885.146		131.524.042	100	12 Honorarios Profesionales de Asistencia, Asesoramiento según planificación para 2017	12	Honorarios	11	12	10	2		12	100	Facturas, Legales, Resoluciones	
	Mantenimiento y Reparación de maquinarias	6 Mantenimiento y Reparación 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 vol 8030, Tractor Agrícola, Cortadora Ceped MC 50E TR, PP planificadas para el 2017	7	Mantenimientos	7	7	6		6	86	Facturas, Legales, Contratos, Resoluciones, Recibos		
	Combustibles y Lubricantes	61306 Lit. De Gasoil para maquinarias de la institución comprados / 67350 Lit. A ser adquiridos, según la planificación para el año 2017	2			360	270.000.000	280.779.570	101.290.000			177.555.997	99	67.350 Lit. de Gasoil a ser adquiridos según la planificación para el año 2017	67.350	Litros	67.350	67.350	20.501	40805		61306	91	Facturas, Legales, Contratos, Resoluciones, recibos y planillas de uso de combustibles	
	Otros Bienes de Consumo	22 de otros bienes de consumo pagados por la institución / 30 de otros bienes de consumo planificado para el año 2017	2	30	11	390	44.803.249	34.803.249	26.700.515			6.180.000	93	30 de otros bienes de consumo planificado para el año 2017 tales como Cubiertas, Camara de s.e., herramientas menores, Artículos de plástico, bienes de Consumo Varios.	30	Unidades	30	30	17	5		22	73	Facturas, contratos y Resoluciones	El pago se realiza conforme a informe Adquisiciones realizadas por día de la diferencia entre el % del ejercicio financiero y ejecución productiva
Construcciones	810 metros cuadrados de empedrados ejecutados en el año. / 1.500 metros cuadrados de empedrados a ser realizados, para el año 2017.		2	30	11	520		220.000.000	114.000.000	3.371.100		117.571.100	54	1.500 metros cuadrados de empedrados a ser realizados para el año 2017.	1500	Metros	1500	1500	800	10		810	54	Facturas, contratos y Resoluciones, Criterio de Avance, Acta de Recepción Provisoria y Definitiva	
	420 m3 de piedras para construcción de empedrado por el Municipio de 1000 m3 de piedras para Construcción 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 Construcción de Empeñado durante el ejercicio 2017	1000	m3	1000	1000	420		420	42	Facturas Legales, Recibos, Acta de Recepción, Contratos		
	5 Excavación de pozos artesianos y colocación de tanques en Distritos de Juan Manuel Frutos. / 6 Excavación de pozos artesianos y colocación de tanques planificadas para el 2017		1	30	11	520		420.000.000	155.000.000	52.005.000		237.005.000	56	6 Excavación de pozos artesianos y colocación de tanques planificadas para el 2017	6	Obras	6	6	4	1		5	83	Facturas, contratos y Resoluciones, Criterio de Avance, Acta de Recepción Provisoria y Definitiva	El pago de la Obra se realiza conforme a Avance de Obras por día de la diferencia entre el % del ejercicio financiero y ejecución productiva
	1 Reparación de Techo de Estructura Metálica del tinglado Municipal. / 1 Reparación de Techo de Estructura Metálica del tinglado Municipal. Planificada para el 2017		1	30	11	520		78.500.000	26.000.000	51.500.000		78.500.000	100	1 Reparación de Techo de Estructura Metálica del tinglado Municipal. Planificada para el 2017	1	Obras	1	1	1		1	100	Facturas, contratos y Resoluciones, Criterio de Avance, Acta de Recepción Provisoria		
	0 Tramos de Mantenimiento, Reparación y Ensamblamiento de Camiones Vecinales / 5 Tramos de Mantenimiento, Reparación y Ensamblamiento de Camiones Vecinales Planificadas para el 2017		1	30	11	520		291.134.176					0	5 Mantenimiento, Reparación y Ensamblamiento de Camiones Vecinales Planificadas para el 2017	5	Obras	5	5	0		0	0	0	PAC	
1.987 metros cuadrados de empedrados ejecutados en el año. / 2.092 metros cuadrados de empedrados a ser realizados, para el año 2017.		2	30	11	520		141.126.400		134.070.000		134.070.000	95	2.092 metros cuadrados de empedrados a ser contratados durante el ejercicio 2017	2092	m2	2092	2092		1967		1987	95	Facturas Legales, Recibos, Acta de Recepción, Contratos		
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	0 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores / 3 Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores a ser realizados, según planificación 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 la planificación para el 2017	3	Unidad	3	3	0		0	0	0	0	PAC	

**OSCAR D. BÁEZ RIVEROS**  
Enc. Adm. y Finanza

**Carlos Medina D.**  
Intendente  
Juan Manuel Frutos

(Cmo)



Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatriestruo:	Segundo Cuatriestruo
Departamento:	Caguas
Municipalidad:	Dr. Juan Manuel Frutos
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (2017-2018)

Curso de Contabilidad	Producto	Código *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones						
			Tipo de Pres.	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 Cuatr.	2º Cuatr.					3º Cuatr.			
Adquisición de Equipos de Oficina Y	5 Equipos de oficina y computación adquiridos y pagados en el año / 6 Equipos de Oficina y Computación planificado para el año 2017		2	30	11	540	59.520.698	59.520.698	6.360.000	18.711.600				15.071.600	42	6 Equipos de oficina y computación adquiridos y pagados en el año / 4 Equipos de Oficina y Computación planificado para el año 2017	6	Unidad	6	6	2	3			5	83	Facturas, recibos y Resoluciones / etc de Recepción de bienes	El pago se realiza en forma de Adquisiciones realizadas por ella la diferencia entre el % de ejecución financiera y ejecución productiva
Adquisición de Activos Intangibles	0 Adquisición de Activos Intangibles de software o programas / 1 Adquisición de programas para el municipio planificado para el año 2017		2	30	11	570	100.000.000	100.000.000						0	1 Adquisición de programas para el municipio planificado para el año 2017	1	Software	1	1	0			0	0	PAC			
Estudio de Proyecto de Inversión	0 Proyectos de Catastro pagados en el año / 2 proyectos de catastro planificado para el año 2017		2	30	11	590	220.000.000	220.000.000						0	2 proyectos de catastro planificado para el año 2017	2	Proyectos	2	2	0			0	0	PAC			
Otros gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	2 Reparaciones Mayores realizadas y pagadas en el año / 5 Reparaciones Mayores planificadas para el año 2017		2	30	11	590	200.000.000	200.000.000			100.720.000		100.720.000	50	5 Reparaciones Mayores planificadas para el año 2017 / 1 más como Cortadora Ceped MC SOE TR; PP, tractor con Rastron, Tractor New Holland 1000 9030, Minibus Hyundai Strex 2003, color blanco, Chasis n° KM 2WAHPJUS57139, Tractor Agrícola	5	Reparaciones	5	5		2		2	40	PAC	El pago se realiza en forma de servicios realizados por ella la diferencia entre el % de ejecución financiera y ejecución productiva		
Transferencia de Capital al Sector Privado	1 Transferencias de Capital para desarrollo comunitario para comisiones y comités de distrito / 25 Transferencias de Capital para desarrollo comunitario para comisiones y comités del distrito planificadas para el año 2017		2	30	11	871	260.000.000	260.000.000	70.000.000				70.000.000	27	25 Transferencias de Capital para desarrollo comunitario para comisiones y comités del distrito planificadas para el año 2017	25	Transferencias	25	25	1			1	4	Contratos e Transferencia, Resoluciones de transferencia a (condiciones de cuenta, Facturas, Recibos)	El pago se realiza en forma de Soledad de Comisiones y Comités del distrito, por ello la diferencia entre el % de ejecución financiera y ejecución productiva		

*Carlos Medina D.*  
Intendente  
Dr. Juan Manuel Frutos



*Oscar D. Baez Riveros*  
Oscar D. Baez Riveros  
Enc. Adm. y Finanzas



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 ROYALTIOS Y COMPENSACIONES



Ejercicio Fiscal	2017																				Medios Verificados	Observaciones			
	Segundo Cuatrimestre																								
	Caagazán																								
Municipalidad: Dr. Juan Manuel Frutos																									
Eje Estratégico Vinculador: Plan de Desarrollo Municipal (2017-2018)																									
Cursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva												
			Tipo de Proyecto	FF	OF	OG		Presupuesto Intal	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual			
Almuerzo Escolar	75 alumnos de Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo matriculados recibieron almuerzo escolar en el año. / 406 alumnos de Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo recibieron almuerzo escolar para el 2017	2	30	3	848	425.939.288	811.199.743		136.591.000			136.591.000	17	406 alumnos de Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo recibieron almuerzo escolar para el 2017	406	Alumnos	406	406	75			75	18	FAC	
Proyecto de Infraestructura en Educación	3 Aulas construidas en el año 2017. / 9 Aulas a Construir planificadas para construir en el año 2017	2	30	3	520	819.000.000		99.000.000	60.522.500			159.522.500	19	9 Aulas planificadas para construir en el año 2017	9	Aulas	9	9	2	1		3	33	Facturas, contratos y Resoluciones, Códigos de Avance, Actos de Recepción Provisoria y Definitiva, Autorización del Mee	El pago de la Obra se realiza conforme Avance de obra por ello la diferencia entre el 1% del ejercicio financiero y ejecución productiva
	2 Reparación de Aulas: alizado / 8 Reparación de Aula a ser realizado según el Planificado para el 2017.	2	30	3	520	573.269.407		251.750.000				251.750.000	44	8 Reparación de Aulas, Planificadas para el 2017.	8	Aulas	8	8	2		2	25	Facturas, contratos y Resoluciones, Códigos de Avance, Actos de Recepción Provisoria y Definitiva, Autorización del Mee	El pago de la Obra se realiza conforme Avance de obra por ello la diferencia entre el 1% del ejercicio financiero y ejecución productiva	
	1 Pozo Artesiano con tanque en la Escuela Básica N° 966 Mead, Francisco S. Lopez en el año 2017. / 1 Pozo artesiano con tanque en la Escuela Básica N° 966 Mead, Francisco S. Lopez, planificadas para construir en el año 2017	2	30	3	520	63.000.000		63.000.000				63.000.000	100	1 Pozo Artesiano con tanque para la Escuela Básica N° 966 Mead, Francisco S. Lopez a construir en el año 2017	1	Obras	1	1	1		1	100	Facturas, contratos y Resoluciones, Códigos de Avance, Actos de Recepción Provisoria y Definitiva, Autorización del Mee		
	2000 metros de Perifoneo de Caminos acceso a la Escuela Básica N° 1636 Yby del distrito. / 2000 metros de Perifoneo de Caminos acceso a la Escuela Básica N° 1636 Yby, planificadas para el 2017.	2	30	3	520	151.200.000		151.200.000				151.200.000	100	2000 metros de Perifoneo de Caminos acceso a la Escuela Básica N° 1636 Yby del distrito, planificadas para el 2017	2000	Metros	2000	2000	2000		2000	100	Facturas, contratos y Resoluciones, Códigos de Avance, Actos de Recepción Provisoria y Definitiva		
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación para entidades educativas	802 Adquisición de Equipos de Oficina y Computación para el año 2017. / 802 Equipos de oficina y Computación planificados para el año 2017	2	30	3	540	251.330.000		251.330.000				251.330.000	100	802 Equipos de oficina y Computación planificados para el año 2017 (móviles), según lo planificado 2017	802	Unidades	802	802	802		802	100	Facturas, contratos y Resoluciones, Actos de Recepción de bienes		
	96 Sillas y mesas pedagógicas para escuelas para el año 2017. / 96 Sillas y mesas pedagógicas para escuelas planificadas para el año 2017	2	30	3	540	20.000.000		19.260.000				19.260.000	96	96 Sillas y mesas pedagógicas para escuelas planificadas para el año 2017 (móviles), según lo planificado 2017	96	Unidades	96	96	96		96	100	Facturas, contratos y Resoluciones, Actos de Recepción de bienes		
Deuda Pendiente de Pago Gastos de Capital Ej. Anterior	0 Deuda Pendiente de pago 2016. / 1 Deuda pendiente de pago para el 2017	2	30	3	995	15.000.000	15.000.000						0	1 pago de deuda del ejercicio anterior en concepto de construcciones de edificios de uso público, según Planificación Municipal 2016.	1	Deudas	1	1	0		0	0	Saldo del ejercicio anterior, factura, contrato.		

*Oscar D. Báez Riveros*  
Directivo Administrativo

Oscar D. Báez Riveros  
Enc. Adm. y Finanza



*Carlos Medina D.*  
Intendente  
Dr. Juan Manuel Frutos

3 (top)