


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 ROYALTIES Y COMPENSACIONES

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

Cursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones			
			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.
	Almuerzo Escolar	331 alumnos de Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo matriculados recibirán almuerzo escolar en el año / 406 alumnos de Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo recibirán almuerzo escolar para el 2017	2	30	3	848	425.939.288	811.199.743	-	136.591.000	496.041.000	632.632.000	78	406 alumnos de Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo recibirán almuerzo escolar para el 2017	406	Alumnos	406	406	75	331	331	82	PAC	La diferencia de % en la ejecución financiera y productiva, la institución municipal recibió menos recursos para almuerzo de lo previsto en el presupuesto por lo que alcanzó a menos cantidad de alumnos.	
		3 Aulas construidas en el año 2017 / 9 Aulas a Construir planificadas para construir en el año 2017	2	30	3	520	978.858.339	358.140.583	99.000.000	60.522.500	-	159.522.500	45	9 Aulas planificadas para construir en el año 2017	5	Aulas	5	5	2	1	3	60	Facturas, contratos y Resoluciones, Certif. de Avance, Acta de Recepción Provisionaria y Definitiva, Autorización del Mec	El pago de la Obra se realiza conforme Avance de Obras por ello la diferencia entre el % de la ejecución financiera y ejecución productiva / La incorporación en el 3º Cuatrimestre es por que la institución municipal considero prioritario ejecutar este proyecto / La disminución del Presupuesto Vigente es para realizar otros proyectos prioritarios de la institución, por ende se ha realizado una reprogramación.	
		1 reparación de aula en Ybu en el año 2017 / 1 reparación de aula en Ybu en el año 2017 para construir en el año 2017.	2	30	3	520	108.236.840	-	-	102.824.998	102.824.998	95	1 reparación de aula en Ybu a ser realizado durante el ejercicio 2017	1	Aulas	1	1	-	-	1	1	100	Facturas Legales, Recibos, Actas de Recepción, Contratos	El pago de la Obra se realiza conforme Avance de Obras por ello la diferencia entre el % de la ejecución financiera y ejecución productiva / La incorporación en el 3º Cuatrimestre es por que la institución municipal considero prioritario ejecutar este proyecto dentro del distrito.	
		1 Aula construida en la Escuela San Miguel en el año 2017 / 1 Aulas a Construir en la Escuela San Miguel planificadas para construir en el año 2017	2	30	3	520	85.786.335	-	-	64.627.000	64.627.000	75	1 Aula en la Escuela San Miguel a ser construido durante el ejercicio 2017	1	Aulas	1	1	-	-	1	1	100	Facturas Legales, Recibos, Actas de Recepción, Contratos	El pago de la Obra se realiza conforme Avance de Obras por ello la diferencia entre el % de la ejecución financiera y ejecución productiva / La incorporación en el 3º Cuatrimestre es por que la institución municipal considero prioritario ejecutar este proyecto dentro del distrito.	
		1 Aula construida en la Escuela 1825 Elvivo A. Rodríguez en el año 2017 / 1 Aulas a Construir en la Escuela 1825 Elvivo A. Rodríguez planificadas para construir en el año 2017	2	30	3	520	85.965.800	-	-	77.578.000	77.578.000	90	1 Aula construida en la Escuela 1825 Elvivo A. Rodríguez ser construido durante el ejercicio 2017	1	Aulas	1	1	-	-	1	1	100	Facturas Legales, Recibos, Actas de Recepción, Contratos	El pago de la Obra se realiza conforme Avance de Obras por ello la diferencia entre el % de la ejecución financiera y ejecución productiva / La incorporación en el 3º Cuatrimestre es por que la institución municipal considero prioritario ejecutar este proyecto dentro del distrito.	
Proyecto de Infraestructura en Educación		1 reparación de aula en Ignacio A. Pane en el año 2017 / 1 reparación de aula en Ignacio A. Pane en el año 2017 para construir en el año 2017.	2	30	3	520	103.871.142	-	-	103.871.142	103.871.142	100	1 reparación de aula en Ignacio A. Pane ser construido durante el ejercicio 2017	1	Aulas	1	1	-	-	1	1	100	Facturas Legales, Recibos, Actas de Recepción, Contratos	La incorporación en el 3º Cuatrimestre es por que la institución municipal considero prioritario ejecutar este proyecto dentro del distrito.	

  
Oscar D. Báez Riveros  
Enc. Adm. y Finanza

  
Carlos Medina  
Intendente  
Dr. Juan Manuel Frutos

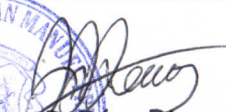
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS  
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

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

Cursos de Compensación	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.	
FONACIDE	140 m2 cercado perimetral construido en el colegio Ignacio A. Pane en el año 2017 / 140 cercado perimetral construido en el colegio Ignacio A. Pane en el año 2017.		2	30	3	520	76.999.300					73.149.335	73.149.335	95	140 m2 cercado perimetral en el colegio Ignacio A. Pane a ser construido durante el ejercicio 2017	140	m2	140	140			140	140	100	Facturas Legales, Recibos, Actas de Recepcion, Contratos	El pago de la Obra se realiza conforme Avance de Obras por ello la diferencia entre el % de la ejecución financiera y ejecución productiva / La incorporación en el 3° Cuatrimestre es por que la institución municipal considero prioritario ejecutar este proyecto en la institución educativa.
	2 Reparacion de Aulas realizado / 6 Reparacion de Aula a ser realizado según lo Planificado para el 2017.		2	30	3	520	443.269.407	251.750.000				251.750.000	57	6 Reparacion de Aulas (Escuela Basica N° 296 Dr. Juan M. Frutos, Escuela Basica N° 2849 Juana M. de Lara, Col Nac. Guymungua, Escuela Basica N° 726, Escuela Basica N° 4041 Heroes de Aconcha Ru, Escuela Basica N° 1607 Niño Jesus) Planificadas para el 2017.	6	Aulas	8	6	2		2	33	Facturas, contratos y Resoluciones, Certif. de Avance, Acta de Recepción Provisoria y Definitiva, Autorización del Mec	El pago de la Obra se realiza conforme Avance de Obras por ello la diferencia entre el % de la ejecución financiera y ejecución productiva / La disminución del Presupuesto Vigente es para realizar otros proyectos prioritarios de la institución, por ende se ha realizado una reprogramación.		
	1 Pozo Artesiano con tanque en la Escuela Basica N° 966 Meñ. Francisco S. Lopez en el año 2017. / 1 Pozo artesiano con tanque en la Escuela Basica N° 966 Meñ. 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 Basica N° 966 Meñ. Francisco S. Lopez a construir en el año 2017	1	Pozo	1	1		1	1	100	Facturas, contratos y Resoluciones, Certif. de Avance, Acta de Recepción Provisoria y Definitiva, Autorización del Mec			
	2000 metros de Perfilado de Caminos acceso a la Escuela Basica N° 1636 Yby del distrito / 2000 metros de Perfilado de Caminos acceso a la Escuela Basica N° 1636 Yby, planificadas para el 2017.		2	30	3	520	151.200.000	151.200.000				151.200.000	100	2000 metros de Perfilado de Caminos acceso a Escuelas Basica N° 1636 Yby del distrito, planificadas para el 2017	2000	Metros	2000	2000	2000		2000	100	Facturas, contratos y Resoluciones, Certif. de Avance, Acta 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 ( mobiliarios) Esc. Básica N° 887 Heroes del Chaco - Colegio Nacional Guymungua - Esc. Básica N° 2849 Juana María de Lara - Esc. Básica N° 728 Gral. Parada Moreno - Esc. Básica N° 726 - Esc. Básica N° 2762 Cristo Rey, según lo planificado 2017	802	Unidades	802	802	802			802	100	Facturas, contratos y Resoluciones. Acta de Recepcion de Bienes		
	380 sillas y mesas para aulas para el año 2017. / 380 sillas y mesas para aulas planificados para el año 2017		2	30	3	540	126.820.000					126.820.000	100	380 sillas y mesas para aulas (Esc. Básica N° 296 Dr. Juan M. Frutos - Esc. Básica N° 966 Meñ. Francisco Solano Lopez - Esc. Básica N° 1636 Ybu - Esc. Básica N° 1825 Elvino Amancio Rodríguez - Esc. Básica N° 887 Heroes del Chaco - Esc. Básica N° 2652 Prof. T. Flores de Mered - Esc. Básica N° 728 Gral. Bernardino Parada Moreno - según lo planificado 2017	380	Unidades	380	380			380	380	100	Facturas, contratos y Resoluciones. Acta de Recepcion de Bienes	La incorporación en el 3° Cuatrimestre es por que la institución municipal considero prioritario la provision de muebles en las instituciones educativas.	

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

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

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 ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017																							
Cuatrimestre:	Tercer Cuatrimestre																							
Departamento:	Cuzco																							
Municipalidad:	Dr. Juan Manuel Frutos																							
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (2017-2018)																							
Cursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Interal	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.				
		96 Sillas y mesa pedagógicas para escuelas para el año 2017 / 96 Sillas y mesas pedagógicas para escuelas planificadas para el año 2017	2	30	3	540	-	23.180.000		19.260.000	-	19.260.000	83	96 Sillas y mesa pedagógicas para escuelas planificadas para el año 2017 ( mobiliarios) Esc. Básica N° 887 Herceos del Chaco - Colegio Nacional Guymungas- Esc. Básica N° 2849 Juana María de Lara - Esc. Básica N° 728 Oral. Parada Morena - Esc. Básica N° 726 - Esc. Básica N° 2762 Cristo Rey , según lo plmificado 2017	96	Unidades	96	96	96		96	100	Facturas, contratos y Resoluciones. Acta de Recepcion de Bienes	
Deuda Pendientes de Pago Gastos de Capital Ej. Anterior		0 Deuda Pendiente de pago 2016. / 1 Deuda pendiente de pago para el 2017	2	30	3	980	15.000.000	15.000.000					0	1 pago de deuda del ejercicio anterior en concepto de construcciones de edificaciones de uso publico, según Planificación Municipal 2016.	1	Deudas	1	1	0		0	0	Balnce del ejercicio anterior, factura, contrato.	

  
Director Administrativo  
**Oscar D. Báez Riveros**  
Enc. Adm. y Finanza

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