

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2014																	
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																	
Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre																
Departamento:	CAAGUAZU																
Municipalidad:	DR. JUAN MANUEL FRUTOS																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017																
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
Servicio de Cuadrilla	75 cuadras existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza y hermosamiento en el año sobre 150 cuadras planificadas para el año 2016	2	30	11	144	72.000.000	36.000.000	50	150 Cuadras con servicio de cuadrilla para limpieza y hermosamiento de vías públicas según Planificación Municipal 2016.	150	Cuadras	150	75	50	Facturas legales, recibos, contratos, planilla de asistencia y resoluciones		
Honorarios Profesionales	9 Honorarios Profesionales pagados por servicios prestados al municipio de 9 Honorarios Profesionales planificados para el año 2016	2	30	11	145	45.000.000	45.000.000	100	9 Honorarios Profesionales pagados en concepto de servicios de asesoramiento contable, administrativo y jurídico según Planificación Municipal 2016	9	Honorarios	9	9	100	Facturas Legales, Recibos, Contratos.	Gasto incorporado al presupuesto debido a que el Estamento Municipal requirió asesoramiento integral en el área Contable y Administrativa	
Mantenimiento y reparación de Maquinarias	6 mantenimientos realizados de 7 mantenimientos de maquinarias, planificados para mantenimiento y reparación en el año 2016	2	30	11	240	31.900.000	28.520.000	89	7 mantenimientos realizados en maquinarias y rodados de la institución (camioneta y tractor), planificados para mantenimiento y reparación planificación el año 2016	7	Mantenimientos	7	6	86	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios		
Servicios Bancarios, y servicios de producción audiovisual	1 Servicios bancarios pagados por prestados a la Municipalidad de Dr. Juan Manuel Frutos de 25 Pagos por servicios Bancarios planificados para el año 2016	2	30	11	260	5.000.000	44.000	1	25 Servicios de mantenimiento de cuenta, emisión de chequeras y a fines, según planificación 2016.	25	Servicios	25	2	8	Notas de debito, facturas		
Otros Servicios en General	1 Servicio de alquiler de maquinarias para realización de trabajos de mantenimiento espacios públicos del distrito de 1 servicio para el año 2016	2	30	11	280	5.750.000	5.750.000	100	1 servicios de alquiler de maquinarias pesadas para la realización de mantenimientos a calles y espacios públicos del distrito de Dr. Juan Manuel Frutos	1	Servicios	1	1	100	Facturas legales, recibos, contratos	Gasto incorporado al presupuesto debido a que en el distrito se evidenció la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento a espacios públicos y no contar con las maquinarias suficiente para realizar el trabajo	
Combustibles y Lubricantes	37.200 litros de gasoil adquiridos para para maquinarias u otros rodados de 37.235 litros de gasoil programados para adquirir durante el ejercicio 2016	2	30	11	360	167.481.963	165.805.442	99	37235 (quince mil quinientos sesenta) litros de combustibles y/o lubricantes a ser comprados, según Planificación Municipal 2016.	37.235	Litros	37.235	37.200	100	Emisión de Vales de Combustibles y Ordenes de Trabajo		
Otros Bienes de Consumo	17 unidades de Bienes de consumo varios adquiridos por parte de la municipalidad de 17 unidades de bienes de consumos planificados para el año 2016	2	30	11	390	47.800.000	47.741.657	100	Compra de 17 herramientas y/o utensilios menores, entre cubiertas para la camioneta municipal, estructuras de acero a utilizar como libreros en el edificio municipal	17	Unidades	17	17	100	Contratos, facturas, y resoluciones		

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2014																	
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																	
Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre																
Departamento:	CAAGUAZU																
Municipalidad:	DR. JUAN MANUEL FRUTOS																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017																
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
Royalties y Compensaciones	Minerales	180 toneladas de piedra para empedrado adquiridos por el Municipio de 180 toneladas de piedras a ser adquiridos durante el ejercicio 2016	2	30	11	420	151.000.000	150.441.900	100	Adquisición de 180 toneladas de piedras para la construcción de empedrados en el distrito de Dr. Juan Manuel Frutos, según planificación Municipal 2016	180	Toneladas	180	180	100	Facturas Legales, Recibos, Actas de Recepcion, Contratos	Gasto incorporado ya que se constato una notable conveniencia en la adquisición de piedras por separado para la construcción de empedrados, habiendo una mayor calidad y precio.
	Construcciones	812 metros cuadrados de construccion/perfilado de caminos y construccion de empedrados a ser construidos para el año de 1.520 metros cuadrados de construccion/perfilado de caminos y construccion de empedrados planificados para construir en el año 2016	3	30	11	520	580.497.761	319.000.000	55	1.520 metros cuadrados de Pavimento Pétreo tipo empedrados a ser construidos, según Planificación Municipal 2016	1.520	m2	1.520	812	53	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	0 adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores / 3 Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores planificacos para el año 2016.	2	30	11	530	200.000.000	190.488.900	95	Adquisición de 2 Maquinarias para de construccion y a fines, y una camioneta, a ser adquiridos en el año 2016 segun planificación	3	Unidades	3	3	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Recibos	
	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	6 Mobiliarios y Equipos Informaticos para Oficina adquiridos y pagados de 6 unidades planificadas para adquirir en el año 2016	2	30	11	540	29.000.000	28.574.208	99	6 (seis) unidades de Mobiliarios y Equipos Informaticos para Oficina a ser adquiridos en el año 2016 según Planificación Administrativa Municipal	6	Unidades	6	6	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	El cambio de meta se debe a que se constato la urgencia para la adquisicion de equipos informaticos por averias inesperadas de los equipos anteriores
	Adquisicion de Activos Intangibles	0 Adquisicion de Softwares o Programas informaticos para su uso en la Gestion Municipal de 1 adquisicion de software y/o programas informaticos planificados para el año 2016.	2	30	11	571	25.000.000	0	0	1 adquisicion de Softwares o Programas informaticos para su uso en la Gestion Municipal planificados para el año 2016.	1	Software	1	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Recibos	
	Estudios de Proyectos de Inversión	0 proyectos de catastro elaborados de 4 elaboración de catastro planificados para contratar durante el año 2016.	2	30	11	580	120.000.000	20.000.000	17	4 Servicios de consultorias para elaboración de proyectos de inversion para desarrollo comunitario, según Planificación Urbana del año 2016.-	4	Proyectos	4	1	25	Facturas legales, contratos y resoluciones	El cambio de meta obedece a la necesidad observada de llevar a cabo estudios de proyectos de desarrollo institucional y social en el Distrito
	Otros Gastos de inversion y rep. Mayores	0 Reparaciones Mayores realizadas a maquinarias de la Municipalidad de 13 Reparaciones Mayores a maquinarias de la Municipalidad planificadas para el año 2016.	2	30	11	590	100.000.000	0	0	13 Reparaciones Mayores a maquinarias de la Municipalidad como el tractor y la camioneta de uso institucional, según planificación Municipal 2016.	13	Reparaciones	13	0	0	Contratos de licitacion, facturas, recibos, informes.	

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2014																	
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																	
Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre																
Departamento:	CAAGUAZU																
Municipalidad:	DR. JUAN MANUEL FRUTOS																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017																
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
	Transferencias de Capital al Sector Privado	0 comunitario en el año de 25 Transferencias a comites vecinales y de desarrollo comunitario planificadas para el año 2016	2	30	11	871	294.230.092	30.000.000	10	25 Transferencias a comites vecinales, educativos y de desarrollo comunitario de la ciudad a ser destinados a la realizacion de proyectos de obra social (Mingas Ambientales, construccion de comedores)	25	Transferencias	25	1	4	Contratos, resoluciones, rendicion de cuentas.	
FONACIDE	Almuerzo Escolar	120 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año 2016 que reciben Almuerzo Escolar de los 406 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo planificados para beneficiarios durante 2016.	3	30	3	848	781.566.153	233.698.500	30	406 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2°, matriculados en el año 2016, según datos del MEC del año 2016.	406	Alumnos	406	120	30	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	3 aulas construidas en el año 2016 de 9 aulas planificadas para construir en el año 2016.	3	30	3	520	1.672.654.357	445.500.000	27	9 aulas a ser construidas en centros educativos del Municipio, según Planificación Municipal 2016.	9	Aulas	9	3	33	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal.	
	Adquisición de mobiliarios para entidades educativas	432 mobiliarios adquiridos a ser destinados a instituciones educativas de 432 mobiliarios a ser adquiridos durante el año 2016	3	30	3	540	136.000.000	135.950.000	100	400 Sillas con Pupitres, 17 escritorios y 15 armarios a ser destinados a Entidades Educativas del Distrito en el año 2016	432	Muebles	432	432	100	Certificados de Recepción de bienes, contratos, facturas legales, recibos.	Gasto incorporado debido a la falta de mobiliario adecuado en instituciones educativas, constatada mediante visitas realizadas a las escuelas.
	Deudas Pendientes de Pago Gastos Capital Ej. Ant	0 Deudas pendientes de pago de gastos de capital del ejercicio Anterior de 1 pago planificado para pagar en el año 2016	3	30	3	985	15.000.000	0	0	1 pago de deuda del ejercicio anterior en concepto de construcciones de edificaciones de uso publico, según Planificación Municipal 2016.	1	Deudas	1	0	0	Balance del ejercicio anterior, factura, contrato.	

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para
 ** Aclarar en la columna de
 *** Incluir en el indicador el
 **** Aclarar en la columna de



**SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2014															
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES															
Ejercicio Fiscal:	2016														
Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre														
Departamento:	CAAGUAZU														
Municipalidad:	DR. JUAN MANUEL FRUTOS														
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017														
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva					Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Medios de Verificación *		
										Descripción	Registro	Unidad de Medida		Meta	

FRANCISCO PENAYO

Director Administrativo y Financiero
Municipalidad de Dr. Juan Manuel Frutos

Carlos Medina Dominguez

Intendente Municipal
Municipalidad de Dr. Juan Manuel Frutos