

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:	2016
Cuatrimestre:	Tercer Cuatrimestre
Departamento:	Itapúa
Municipalidad:	Jesus
Eje Estratégico Vinculados:	Ley N° 5.255/14 "Aporte Especial a las Municipalidades de Jesús por ser sedes Distritales de los monumentos declarados Patrimonio Universal de la Humanidad".

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador ^A	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva						
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Medios de Verificación	Observaciones		
										Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance
Compensación para Jesús	Construcción	Construcción de empedrado de 7.000 metros cuadrados de obra/ 7.000 metro cuadrado de empedrado planificado en el presupuesto según planificación municipal	2	30	77	520	439.749.000	439.749.000	100	7000 m2 de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio San Ramon según Planificación Municipal 2016	7000	m2	7000	7000	100	
		Construcción de empedrado de 3.990 metros cuadrados de obra/ 3.990 metro cuadrado de empedrado planificado en el presupuesto según planificación municipal	2	30	77	520	255.386.500	255.386.500	100	3990 m2 de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio San Isidro y San Miguel según Planificación Municipal 2016	3990	m2	3990	3990	100	
		Construcción de empedrado de 7000 metros cuadrados de obra/ 7.000 metro cuadrado de empedrado planificado en el presupuesto según planificación municipal	2	30	77	520	439.749.000	437.265.314	99	7000 m2 de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio Caaguazú según Planificación Municipal 2016	7000	m2	7000	7000	100	
		1075 Construcción de Pavimento tipo empedrado/ 7.000 Metros cuadrados de Pavimento Tipo Empedrado en la Compañía Ybytopyra planificados para construir en el año 2016	2	30	77	520	439.749.000	50.440.000	11	7000 m2 de Pavimento Tipo Empedrado en la Compañía Ybytopyra planificados para construir en el año 2016 según Planificación Municipal 2016	7000	m2	7000	1075	15	Contrato de adjudicación, Informe de Avance, Fiscalización o Certificación de avance de obra, Factura legal
		0 Construcción de Vereda en el centro Urbano/ 1.100 Metro de Construcción de Veredas en el centro Urbano camino a la Ruina Jesuitica planificado en el presupuesto según planificación Municipal	2	30	77	520	278.531.338	-	0	1100 ml de Construcción de Veredas en el centro Urbano camino a la Ruina Jesuitica según Planificación Municipales 2016	1100	ml	1100	0	0	
		1 Obra de Iluminación de Avda Bernardino Caballero / 1 Obra de Iluminación de avenida Bernardino Caballero camino a la Ruina Jesuitica planificado en el presupuesto según planificación municipal	2	30	77	520	140.000.000	140.000.000	100	1 Obra de Iluminación de Avenida Bernardino Caballero camino a la Ruina Jesuitica según Planificación Municipal 2016	1	Obras	1	1	100	
		9 Constr. De Portico de Accesos y Rotonda/ 1.273 Construcción de Portico de Accesos y Rotonda y Puesto de Información al Turismo según planificación municipal	2	30	77	520	1.951.126.904	-	0	1.273 m2 de constr. De Portico de Accesos y Rotonda y Puesto de Información al Turismo según planificación municipal construidos, según Planificación Municipal 2016	1273	m2	1273	0	0	
						3.944.291.742	1.322.840.814									

^A Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.
 Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.
 ** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12,
 Art. 13 inciso c) Los saldos remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.
 *** Conforme al marco normativo de la SENATUR.
 **** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc. ; conformes al marco legal vigente del MSPBS.

Director Administrativo
 Municipalidad de Jesús

Augusto Wilfrido Queda B.
 Secretario General
 Res N° 001/2016
 Municipalidad de Jesús de Tavarani

[Handwritten signature]



Herman A. Schlander B.
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Jesús de Tavarani



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° _____

Anexo B-01-08

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 164 Ley N° 5554/2016

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:		2016															
Cuatrimestre:		Tercero															
Departamento:		Itapua															
Municipalidad:		Jesus															
Eje Estratégico Vinculado:		Plan Desarrollo Municipal															
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva			Meta	Avance	%	Medios de Verificación	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Linea de base							
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
	Servicios de Salud	0 Sevicios pagado a Personal de Salud / 12 Servicio de Linea de Personal contratado para prestacion al servicio de la salud	2	30	11	142	26.000.000	0	0	12 Servicio de Linea de Personal contratado para prestacion al servicio de la salud	12	Servicios	12	0	0	Contratos, Planilla, Informe Trabajo Resolucion	
	Servicios de Limpieza	115 cuadras con servicios de limpieza / 120 Cuadra con servicios varios de limpieza mantenimientos y otros en generales, segun planificacion Municipal	2	30	11	144	116.700.000	115.971.200	99	120 Cuadra con servicios varios de limpieza mantenimientos y otros en generales, segun planificacion Municipal	120	Cuadras	120	115	96	Contratos, Planilla, Informe Trabajo Resolucion	En este rubro se a modificado los rubros debido a una reprogramacion realizadas
	Honorario Profesionales	14 Honorario Profesionales a pagar /24 Honorario Profesional por Asesoramiento Contable, Juridicas y de Unidad Operativa de Contratacionesm segun planificacion	2	30	11	145	108.000.000	60.000.000	56	24 Honorario Profesional por Asesoramiento Contable, Juridicas y de Unidad Operativa de Contrataciones	24	Honorarios	24	14	58	ontratos de Servicios Profesionales, Facturas	Este Producto se ha modificado (Meta y Presupuesto) debido a una reprogramacion Presupuestaria realizada
	Servicios Basicos	0 de Servicios Basico de la Municipalidad / de los 12 servicios Basicos planificado segun presupuesto 2016	2	30	11	210	7.200.000	0	0	12 servicios Basicos planificado segun presupuesto 2016	12	Servicios	12	0	0	Servicios Basicos de uso de la Municipalidades	
	Pasaje y Viaticos	0 de Servicios de Pasajes y Viaticos de la Municipalidad de los / 100 Servicios de viaticos Planificado segun Presupuesto	2	30	11	230	10.650.000	0	0	100 de los Servicios de Viatico y Pasajes de la Municipalidad, segun planificacion	100	Viaticos	100	0	0	Servicios de Pasajes y Viaticos	En este rubro se a modificado los rubros debido a una reprogramacion realizadas
	Gastos por Aseo y Mantenimientos	67 mantenimientos y reparaciones / 70 Servicios de Limpieza, mantenimientos y otros en general, segun planificacion Municipal	2	30	11	240	71.400.000	77.658.300	99	70 Servicios de Limpieza, mantenimientos y otros en general (Mantenimientos menores en publico, herramientas, plazas y otros servicios menores)	70	Mantenimientos	70			Servicios Varios de Limpiezas mantenimientos y otros en general	Este Producto se ha modificado (Meta y Presupuesto) debido a una reprogramacion Presupuestaria realizada
	Servicios Tecnico Profesional	13 Servicios profesionales y otros servicios / 15 Servicios Tecnicos Profesionales y otros servicios planificado para el 2016	2	30	11	25			87	15 Servicios Tecnicos Profesional por asesoramiento de la realizacion de proyectos de obras	15	Servicios					

Augusto Wilfredo Ojeda B
Secretario General
Res N° 001/2016
Municipalidad de Jesus de Avellanosa



Herman Adolar Ochando
Intendente Municipal
Municipalidad de Jesus de Avellanosa

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Año Fiscal: 2016
 Cuatrimestre: Tercero
 Departamento: Itapúa
 Municipalidad: Jesús
 Eje Estratégico Vinculado: Plan Desarrollo Municipal

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Linea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
Royalties y Compensaciones	Productos Alimenticio	0 unidades de Alimentos e Insumos adquiridos / 43 unidades de Alimentos e Insumos planificados, según planificación Municipal	2	30	11	310	2.000.000	0	0	43 unidades de Alimentos e Insumos planificados, según planificación Municipal	43	Unidades	43	0	0	Productos Alimenticios Varios	
	Textiles y Vestuarios	Compra de 0 unidades de textil y vestuarios / Compra de 24 unidades de textil y vestuarios, según planificación Municipal	2	30	11	320	3.600.000	0	0	Compra de 24 unidades de textil y vestuarios, según planificación Municipal	24	Unidades	24	0	0	Textiles y Vestuarios	
	Productos, papel e impresión	0 unidades de papel e Insumos adquiridos / 24 unidades de resma de papel e Insumos planificado en el presupuesto, según planificación Municipal	2	30	11	330	7.000.000	0	0	24 unidades de resma de papel e Insumos planificado en el presupuesto	24	Unidades	24	0	0	Papeles de consumos varios de la Municipalidad	
	Combustibles y Lubricantes	Compra de 58.839 litros de Gasoil / de 60.125 Litros de Combustible planificado en el presupuesto, según planificación Municipal	2	30	11	360	360.803.463	359.039.301	100	Compra de 60.125 litro de combustible para vehículo pesados, camiones, camionetas según planificación Municipal	60.125	Litros	60.125	58.839	98	Orden de Compras Informe de Uso Facturas	Este Producto se ha modificado (Meta y Presupuesto) debido a una reprogramación Presupuestaria realizada
	Otros Bienes de Consumos	0 unidades de Insumo de Tinta y Toner para impresora / 20 unidades de Cartucho de tinta y toner planificado en el presupuesto, según planificación Municipal	2	30	11	390	5.000.000	0	0	20 unidades de Tinta y Toner para impresora planificado en el presupuesto	20	Unidades	20	0	0	Otros Bienes de Consumos Varios de la Municipalidad	
	Minerales	92 unidades de tubo para entubamiento / 100 unidades de tubo en el presupuesto, según planificación Municipal	2	30	11	490	60.000.000	54.788.000	91	100 unidades deTubo para entubacion según planificación Municipal	100	Unidades	100	92	92	Minerales	
		Construccion de empedrado de 21,700 metro cuadrado de obra / de 22.700 metros cuadrado de empedrado planificado en el presupuesto, según planificación Municipal	2	30	11	520	1.388.132.392	1.333.199.498	96	Construccion de 22,700 metros cuadrado de empedrado según planificación Municipal	22.700	m2	22.700	21.700	96	Contratos Firmados Certif. Avance de Obras Facturas	En este rubro se a modificado los rubros debido a una reprogramacion realizadas
	1 Construccion de cabezera y entubamiento / 1 construccion de cabezera y entubamiento calle camino a Caaguazu planificado en el presupuesto, según planificación Municipal	2	30	11	520	30.000.000	30.000.000	100	1 Construccion de cabezera y entubamiento calle camino a Caaguazu planificado en el presupuesto, según planificación Municipal	1	Obras	1	1	100	Contratos Firmados Certif. Avance de Obras Facturas	En este rubro se a modificado los rubros debido a una reprogramacion realizadas	
	1 Construccion de Baden y Reparacion de Empedrado / 1 construccion de Baden y Reparacion de empedrado en la calle Sacacio Oliveira planificado en el presupuesto, según planificación Municipal	2	30	11	520	36.000.000	36.000.000	100	1 Construccion de Baden y Reparacion de empedrado en la calle Sacacio Oliveira planificado en el presupuesto, según planificación Municipal	1	Obras	1	1	100	Contratos Firmados Certif. Avance de Obras Facturas	En este rubro se a modificado los rubros debido a una reprogramacion realizadas	

Augusto Wilfredo Ojeda
 Secretario General
 Res N° 001/2016
 Municipalidad de Jesús de Tavara

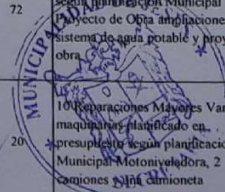


GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Año Fiscal: 2016
 Trimestre: Tercero
 Departamento: Itapúa
 Municipalidad: Jesús
 Eje Estratégico Vinculado: Plan Desarrollo Municipal

Curso de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva					Medios de Verificación	Observaciones	
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance			%
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
Construcción de Uso Público	1 Construcción de Casilla para Sereno / 1 Construcción de Casilla para Sereno en el Previo de La municipalidad planificado en el presupuestos, según planificación Municipal	2	30	11	520	26.000.000	26.000.000	100	1 Construcción de Casilla para Sereno en el Previo de La municipalidad planificado en el presupuestos, según planificación Municipal	1	Obras	1	1	100	Contratos Firmados Certif. Avance de Obras Facturas	En este rubro se a modificado los rubros debido a una reprogramacion realizadas	
	1 Reparacion de Puente / 1 Reparacion de Puente de Hormigon s/ el arroyo Cambay del distrito de Jesus, planificado en el presupuestos, según planificación Municipal	2	30	11	520	20.000.000	20.000.000	100	1 Reparacion de Puente de Hormigon s/ el arroyo Cambay del distrito de Jesus, planificado en el presupuestos, según planificación Municipal	1	Puente	1	1	100	Contratos Firmados Certif. Avance de Obras Facturas	En este rubro se a modificado los rubros debido a una reprogramacion realizadas	
	5500 Km de mantenimiento de caminos vecinales / 5.500 Km de mantenimiento de caminos vecinales planificado en el presupuesto según planificación municipal	2	30	11	520	114.240.000	114.240.000	100	5.500 Km de mantenimiento y reparacion de caminos vecinales planificado en el presupuesto según planificación municipal	5.500	Km	5.500	5.500	100	Contratos Firmados Certif. Avance de Obras Facturas	La meta se modifiko per motivo de que realizamos un aumento de 500 Km mas por el mal estado del los camino por motivo climático en donde quedaba destrozado los caminos rurales, dicha modificación se realizo mediante una reprogramación presupuestaria.	
	30 mantenimiento y Reparacion de Alumbrado Publico y Transformadores / 30 Mantenimiento y Reparaciones de Alumbrado Publico y Transformadores planificado en el presupuesto según planificación municipal	2	30	11	520	119.700.000	119.700.000	100	30 mantenimiento y Reparacion de Alumbrado Publico y Transformadores planificado en el presupuesto según planificación municipal	30	Obras	30	30	100	Contratos Firmados Certif. Avance de Obras Facturas	En este rubro se a modificado los rubros debido a una reprogramacion realizadas	
	6110 Construcción de empedrado / de 8 400 metros cuadrado de empedrado planificado en el presupuestos, según planificación Municipal	2	30	11	520	253.213.645	184.200.000	73	8400 metros cuadrado de empedrado planificado en el presupuestos, según planificación Municipal	8.400	m2	8.400	6.110	73	Contratos Firmados Certif. Avance de Obras Facturas	Este ítem (Meta) se ha modificado mediante reprogramación presupuestaria debido al la necesidad del municipio	
Aquisición de Equipos de Oficinas y Computacion	6 unidades de Equipos de Informatico y Muebles de Oficina / 7 Unidad de Computadoras y 7 Unidad de Muebles de Oficinas en el presupuesto según planificación Municipal	2	30	11	540	40.000.000	16.400.000	41	Adquisición de 7 Unidad de Computadoras y 7 Unidad de Muebles de Oficinas en el presupuesto según planificación Municipal	14	Unidades	14	6	43	Nota de Podidis Contratos y Facturas		
Estudio de Proyecto e Inversiones	15 Estudio de Proyecto de Inversion / 21 Estudio de proyectos de inversion de interes comunitario planificado en el presupuesto según planificación Municipal	2	30	11	580	250.000.000	180.000.000	72	21 Estudio de proyectos de inversion de interes comunitario presupuestado según planificación Municipal Proyecto de Obra ampliaciones de sistema de agua potable y proyecto de obra	21	Proyecto	21	15	71	Nota de Podidis Contratos y Facturas		
Otros Gastos	2 Reparacion Mayores Maquinaria / 10 Reparaciones Mayores Maquinarias planificado en el presupuesto según planificación Municipal para este año 2015	2	30				11.700.000	20	10 Reparaciones Mayores Varios a maquinarias planificado en el presupuesto según planificación Municipal - Motocicledora, 2 Camiones y una camioneta	10	Reparaciones	10					

Augusto Wilfredo Cedeño B.
 Secretario General
 Res N° 0012011
 Municipalidad de Jesús de Orosquiola



Hernán...
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Jesús de Orosquiola

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva					Medios de Verificación	Observaciones	
		Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Linea de base			Meta	Avance			%
									Descripción	Registro	Unidad de Medida					
Transferencias a Comisiones Vecinales	12 Transf. A Comisiones Vecinales / 26 Aportes a Comisiones Vecinales planificado en el presupuesto según planificación Municipal Programados según presupuestos 2016	2	30	11	871	532.127.818	221.500.000	42	26 Aportes a Comisiones Vecinales planificado en el presupuesto 2016 para compra de Bomba de Agua p/ Junta Saneamiento y construcción de Obra, ampliaciones de redes de agua potable	26	Comisiones	26	12	46	Reconocimiento de Comisión Antecedente Judicial Contratos de Entregas	Este Producto se ha modificado (Meta y Presupuesto) debido a una reprogramación Presupuestaria realizada
Almuerzo Escolar	0 alumno de Almuerzo Escolar / 400 alumnos de la escuela Inicial y Educación Escolar Básica de 1 y 2 que reciben almuerzo escolar planificado en el presupuesto según planificación Municipal	2	30	3	848	352.725.528	0	0	400 alumnos de la escuela Inicial y Educación Escolar Básica de 1 y 2 que reciben almuerzo escolar planificado	400	Almuerzo	400	0	0	Microplanificación Proceso de Licitación planilla de recepción Factura	En este rubro se a modificado los rubros debido a una reprogramación realizada
Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación	170 unidades de Sillas y Pupitres para Escuela / 200 Unidad de Sillas y Pupitres para las Escuela en el presupuesto según planificación Municipal	2	30	3	542	50.000.000	42.500.000	85	Adquisición de 200 Sillas y Pupitres para Escuela en el presupuesto según planificación Municipal	200	Unidades	200	170	85	Microplanificación Proceso de Licitación planilla de recepción Factura	En este ítem se a modificado la Meta y los rubros presupuesto debido a una reprogramación Presupuestaria realizada
Construcción de Aula	3 Construcción de Aula / 13 Aulas planificadas para construir planificado en el presupuesto según planificación Municipal en este año 2016	2	30	3	521	773.026.232	220.555.000	29	13 Construcción de Aulas presupuestado según planificación Municipal 2016	13	Aulas	13	3	23	Microplanificación Proceso de Licitación Contratos Certif. Avance de Obras Facturas	Se realizó la modificación de 22 mil a 13 por el motivo de ajustar el monto presupuestado entre las obras a construir

Director Administrativo
Municipalidad de Jesús





Augusto Wilfredo Ojeda E.
 Secretario General
 Res N° 001/2016
 Municipalidad de Jesús de Tavaranzo


 Intendente
 Municipalidad de Jesús


Hernan Aslan Jochander E.
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Jesús de T. de J.

MUNICIPALIDAD DE JESUS
TELEFONO: 071-270150
ITAPUA - PARAGUAY
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GASTOS DEL 01-01-2016 AL 31-12-2016

NIVEL
 ENTIDAD 30 108 MUNICIPALIDAD DE JESUS
 TIPO DE PRESUPUESTO 2 PROGRAMA DE ACCION
 PROGRAMA
 SUB PROGRAMA 1 DESARROLLO MUNICIPAL
 PROYECTO
 UNIDAD RESPONSABLE INTENDENCIA MUNICIPAL

ANEXO B-06-05

CODIGO						DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8
Grupo	Sub Grupo	Objeto	Objeto Espec	FF	OF									
800	840					TOTAL DE GASTOS	890.000.000	285.751.760	1.175.751.760	0	263.055.000	912.696.760	263.055.000	0
						GASTOS CORRIENTES	267.000.000	85.725.528	352.725.528	0	0	352.725.528	0	0
						TRANSFERENCIAS	267.000.000	85.725.528	352.725.528	0	0	352.725.528	0	0
						Transferencia corrientes al sector privado	267.000.000	85.725.528	352.725.528	0	0	352.725.528	0	0
						Transf. A Comisiones Escolar para Almuerzo de Fonacides	267.000.000	85.725.528	352.725.528	0	0	352.725.528	0	0
		848		30	003	GASTOS DE CAPITAL	623.000.000	200.026.232	823.026.232	0	263.055.000	559.971.232	263.055.000	0
						INVERSION FISICA	623.000.000	200.026.232	823.026.232	0	263.055.000	559.971.232	263.055.000	0
						Construcciones	623.000.000	150.026.232	773.026.232	0	220.555.000	552.471.232	220.555.000	0
		520		30	003	Constr. Remocplacion y Equipamiento de Escuela Fonacide	623.000.000	150.026.232	773.026.232	0	42.500.000	7.500.000	42.500.000	0
						Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	0	50.000.000	50.000.000	0	42.500.000	7.500.000	42.500.000	0
		540		30	003	Adquisicion de Equipos de Oficina	0	50.000.000	50.000.000	0	42.500.000	7.500.000	42.500.000	0
		542		30	003	Adquisicion de Equipos de Oficina								

Lic Senón Cáceres
 Contador

Lic. Senon Cáceres
 RUC: 1997472



Augusto Ojeda
 Secretario General



Hernán Schlander
 Intendente

Lic. Senon Cáceres D.
 RUC: 1997472 - 8



Augusto Wilfrido Ojeda B.
 Secretario General
 Res N° 001/2016
 Municipalidad de Jesus de Tovaragué



Hernán Adolar Schlander B.
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Jesus de Tovaragué