

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

Ejercicio Fiscal: 2016
 Cuatrimestre: 3er Cuatrimestre
 Departamento: Caazapá
 Municipalidad: Caazapá
 Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2016

Recursos	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Presupuestaria							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Ejecución			Medios de Verificación *	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida	Mes	Avance	%		
ROYALTIES Y COMPENSACIONES	Limpieza y Mantenimiento de Caminos	0 km de caminos reparados por jornadas. Funcionarios de mantenimiento y limpieza durante 12 meses para arreglo de 100 km camino y recolección de basura, según Planificación Municipal 2016	2	30	11	144	6.800.000	0	0	100 km de caminos a reparar y producción de de basura durante 12 meses según planificación Municipal	100	Km	100	0	0	Planilla de pago, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	
	Honorario Profesional	10 Fiscalizadores de Obras realizadas en el año / 10 Fiscalizaciones de Obras a ser realizadas en el año 2016	2	30	11	145	162.000.000	160.497.000	99	Elaboración y Fiscalización de 10 obras municipales, según Planificación Municipal 2016	10	Fiscalizaciones	10	10	100	Contrato de Servicios Profesionales y Facturas Legales	
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	20 Mantenimiento y reparaciones realizadas en el año / 20 Mantenimiento y reparaciones a ser realizadas a maquinarias y edificios en el año 2016	2	30	11	240	417.581.694	417.263.699	100	20 Mantenimiento y reparaciones para maquinarias y edificios, según Planificación Municipal 2016	20	Mantenimientos	20	20	100	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	
	Servicio Técnico	6 Servicios Bancarios contratados de 8 Servicios Bancarios a contratar, según Planificación Municipal 2016	2	30	11	260	1.000.000	738.978	74	8 Servicios Bancarios a contratar, según Planificación Municipal 2016	8	Servicios	8	6	75	Debitos Bancarios, Extractos Bancarios	
	Combustibles y Lubricantes	58970 litros de Gasoil comprados de 59260 Litros de Gasoil a comprar, según Planificación Municipal 2016	2	30	11	360	367.000.000	366.632.000	100	59260 Litros de Gasoil a comprar, según Planificación Municipal 2016	59.260	Litros	59.260	58970	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Adquisición de Inmueble	1 Inmueble adquirido en el año / 1 Inmueble a adquirir en el año 2016	2	30	11	510	90.000.000	90.000.000	100	1 terreno para ampliación del local Municipal a comprar, según Planificación Municipal 2016	1	Terreno	1	1	100	Título, recibo y Contrato	
	Construcciones	10 salones comerciales construidos en el Mercado Municipal en el año / 10 salones comerciales a construir en el Mercado Municipal en el ejercicio 2016	2	30	11	520	325.000.000	325.000.000	100	10 salones comerciales en el mercado Municipal a construir, según Planificación Municipal 2016	10	Obras	10	10	100	Contrato firmado, certificación de avance de obra y Factura legal	
	Construcciones	0 Madero Municipal construido en el año / 1 Madero Municipal a Reconstruir en el año 2016	2	30	11	520	10.000.000	0	0	1 Madero Municipal de Caazapá a reconstruir, según Planificación Municipal 2016	1	Obras	1	0	0	Contrato firmado, certificación de avance de obra y Factura legal	
	Construcciones	0 Km de caminos reparados en el año / 30 km de Caminos proyectados a reparar en el año 2016	2	30	11	520	10.000.000	0	0	Reparación de 30 km de caminos rurales del distrito, según Planificación Municipal 2016	30	Km	30	0	0	Contrato firmado, certificación de avance de obra y Factura legal	
	Construcciones	0 m2 de recapado asfáltico construido en el año / 3857 m2 de recapado asfáltico a construir en el año 2016	2	30	11	520	47.161.211	0	0	3857 m2 de recapado asfáltico a construir según Planificación Municipal 2016	3.857	M2	3857	0	0	Contrato firmado, certificación de avance de obra y Factura legal	
	Construcciones	0 m2 de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado construido en el año / 6000 m2 de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado planificados para construir en el año 2016	2	30	11	520	274.000.000	0	0	Construcción de 6000 m2 de empedrado en calles de la ciudad, según Presupuesto Municipal 2016	6.000	M2	6.000	0	0	Contrato firmado, certificación de avance de obra y Factura legal	
	Construcciones	1 Baños Polideportivo Municipal reparación en el año / 1 Baños Polideportivo Municipal a reparar en el año 2016	2	30	11	520	9.500.000	9.500.000	100	Reparación de 1 baños en el Polideportivo municipal, según Presupuesto Municipal 2016	1	Obras	1	1	100	Contrato firmado, certificación de avance de obra y Factura legal	
	Construcciones	4 Alcantarillas tubulares construcion en el año / 4 alcantarillas tubulares a construir en el año 2016	2	30	11	520	27.700.000	27.700.000	100	4 alcantarillas tubulares a construir en el año 2016	4	Obras	4	4	100	Contrato firmado, certificación de avance de obra y Factura legal	
	Adq. De Maquinarias, Equipos y Herramientas	1 unidad de motosierra adquirida en el año / 1 unidad de motosierra a adquirir en el año 2016	2	30	11	530	2.800.000	2.800.000	100	Adquisición de 1 motosierra, según Planificación Municipal 2016	1	Unidad	1	1	100	Factura y Acta de Recepción	
	Adq. De Maquinarias, Equipos y Herramientas	2 unidad de Aire acondicionado adquirida en el año / 2 unidad de Aire Acondicionado a adquirir en el año 2016	2	30	11	530	5.700.000	5.700.000	100	Adquisición de 2 Aire Acondicionado, según Planificación Municipal 2016	2	Unidad	2	2	100	Factura y Acta de Recepción	
	Adq. De Maquinarias, Equipos y Herramientas	4 unidad de desmalezadora adquirida en el año / 4 unidad de desmalezadora a adquirir en el año 2016	2	30	11	530	15.400.000	15.400.000	100	Adquisición de 4 desmalezadora, según Planificación Municipal 2016	4	Unidad	4	4	100	Factura y Acta de Recepción	
	Adq. De Maquinarias, Equipos y Herramientas	1 unidad de reloj biometrico adquirida en el año / 1 unidad de reloj biometrico a adquirir en el año 2016	2	30	11	530	2.600.000	2.600.000	100	Adquisición de 1 reloj biometrico, según Planificación Municipal 2016	1	Unidad	1	1	100	Factura y Acta de Recepción	
	Camion compactador de basura	1 unidad camion compactador de basura adquirida en el año / 1 unidad de camion compactadora de basura a adquirir en el año 2016	2	30	11	530	350.000.000	350.000.000	100	Adquisición de 1 camion compactadora de basura, según Planificación Municipal 2016	1	Unidad	1	1	100	Factura y Acta de Recepción	
	Niveladora de arrastre	1 unidad niveladora de arrastre adquirida en el año / 1 unidad de niveladora de arrastre a adquirir en el año 2016	2	30	11	530	80.000.000	79.600.000	100	Adquisición de 1 niveladora de arrastre de basura, según Planificación Municipal 2016	1	Unidad	1	1	100	Factura y Acta de Recepción	
	Pago de Intereses de préstamos bancarios	7 deuda por intereses bancarios pagados en el año / 8 deudas por intereses bancarios hacer pagos en el año 2016	2	30	11	710	347.000.000	224.024.453	91	Pago de intereses bancarios 8 cuotas de intereses de préstamos bancarios según Planificación Municipal 2016	8	Deudas	8	7	88	Factura y nota de debito bancario	
Amortización de préstamos bancarios	5 deuda por amortización bancarios pagados en el año / 8 deudas por cuotas de amortización bancarios hacer pagos en el año 2016	2	30	11	730	900.000.000	584.522.720	65	Amortización bancarios 8 cuotas de préstamos bancarios según Planificación Municipal 2016	8	Deudas	8	5	63	Factura y nota de debito bancario		

MUNICIPALIDAD DE CAAZAPÁ
 Dirección Administrativa
 Director Administrativo
 Pedro A. Díaz Varón

MUNICIPALIDAD DE CAAZAPÁ
 Intendente Municipal
 Pedro A. Díaz Varón

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

Ejercicio Fiscal: 2016
 Cuatrimestre: 3er Cuatrimestre
 Departamento: Caazapá
 Municipalidad: Caazapá

Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2016

Recursos	Proyecto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Línea de base			Ejecución Productiva			Medios de Verificación *	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%		
	Transferencias a Comisiones Vecinales	30 Transferencias a Comisiones Vecinales para inversión en infraestructura en el año / 30 transferencias programadas, según Presupuesto Municipal del año 2016	2	30	11	870	1.200.000.000	1.196.319.579	100	Transferencias a 30 Comisiones Vecinales para inversión en infraestructura y proyecto productivo, según Presupuesto Municipal del año 2016	30	Comisiones	30	30	100	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	
	Pago compromiso pendiente	1 Pago de Deuda por provisión de combustible del ejercicio anterior pagada en el año / 1 deuda por provisión de combustible hacer pagada en el año 2016	2	30	11	960	188.965.000	188.965.000	100	Pago por provisión de combustible del ejercicio anterior según presupuesto Municipal del año 2016	1	Deudas	1	1	100	Factura de pago contrato	
	Pago compromiso pendiente	1 Pago de Deuda por Jornales del ejercicio anterior pagada en el año / 1 deuda por Jornales hacer pagada en el año 2016	2	30	11	980	50.700.000	50.630.000	100	Pago por Jornales del ejercicio anterior según presupuesto Municipal del año 2016	1	Deudas	1	1	100	Folleto de pago, contrato y resoluciones	
FONACIDE	Almuerzo Escolar	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica de 20 Instituciones que reciben almuerzo escolar en el año / 1500 Alumnos planificados para el año 2016	2	30	3	848	553.487.403	0	0	1500 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica de 20 Instituciones que reciben almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2016	1.500	Alumnos	1500	0	0	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	3 aulas construida en el año / 5 aulas a construir en el año 2016	2	30	3	520	390.000.000	234.000.000	60	Construcción de 3 aulas nuevas, según Planificación Municipal 2016	5	Aulas	5	3	60	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	
		15 Aulas refaccionadas en el año / 17 aulas a refaccionar en el año 2016	2	30	3	520	1.971.288.408	1.757.259.651	89	Remodelación, refacción y reparación de 17 Aulas, según Planificación Municipal 2016	17	Aulas	17	15	88		

Director Administrativo
 Municipalidad de Caazapá
Lic. Víctor M. Perdomo G
 Director Administrativo
 Dirección Administrativa

Intendente Municipal
 Municipalidad de Caazapá
Abog. Pedro A. Díaz Varón
 Intendente Municipal
 Intendencia Municipal