

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2014																	
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																	
Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	Primer 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	Servicio de Cuadrilla	0 cuerdas existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza y hermosamiento en el año sobre 150 cuerdas planificadas para el año 2016	2	30	11	144	75.300.000	0	0	150 Cuerdas con servicio de cuadrilla para limpieza y hermosamiento de vías públicas según Planificación Municipal 2016.	150	Cuerdas	150	0	0	Facturas legales, recibos, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	0 mantenimientos realizados de 7 mantenimientos de maquinarias, planificados para mantenimiento y reparación en el año 2016	2	30	11	240	25.000.000	0	0	7 mantenimientos realizados en maquinarias, planificados para mantenimiento y reparación planificacion el año 2016	7	Mantenimientos	7	0	0	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	
	Servicios Bancarios, y servicios de produccion 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	50.000.000	22.000	0	25 Servicios de mantenimiento de cuenta, emision de chequeras y a fines, segun planificacion 2016.	25	Servicios	25	1	4	Notas de debito, facturas	
	Combustibles y Lubricantes	0 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	208.631.963	0	0	37235 (quince mil quinientos sesenta) litros de combustibles y/o lubricantes a ser comprados, según Planificación Municipal 2016.	37.235	Litros	37.235	0	0	Emisión de Vales de Combustibles y Ordenes de Trabajo	
	Otros Bienes de Consumo	0 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	16.000.000	0	0	Compra de 17 herramientas y/o utensilios menores, entre cubiertas para la camioneta municipa, estructuras de acero a utilizar como libreros en el edificio municipal	17	Unidades	17	0	0	Contratos, facturas, y resoluciones	
	Construcciones	0 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	745.497.761	0	0	1,520 metros cuadrados de Pavimento Pétreo tipo empedrados a ser construidos, según Planificación Municipal 2016	1.520	m2	1.520	0	0	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	0	0	Adquisicion de 3 Maquinarias para de construccion, y a fines, a ser adquiridos en el año 2016 segun planificacion	3	Unidades	3	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Recibos	

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2014																	
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																	
Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	Primer 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					
	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	0 Mobiliarios y Equipos Informaticos para Oficina adquiridos y pagados de 3 unidades planificadas para adquirir en el año 2016	2	30	11	540	15.000.000	0	0	3 (tres unidades de Mobiliarios y Equipos Informaticos para Oficina a ser adquiridos en el año 2016 según Planificación Administrativa Municipal	3	Unidades	3	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Adquisición de Activos Intangibles	0 Adquisición de Softwares o Programas informaticos para su uso en la Gestión Municipal de 1 adquisición de software y/o programas informaticos planificados para el año 2016.	2	30	11	570	25.000.000	0	0	1 adquisición de Softwares o Programas informaticos para su uso en la Gestión 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 2 elaboración de catastro planificados para contratar durante el año 2016.	2	30	11	580	120.000.000	0	0	2 Servicios de consultorias para elaboración de proyectos de inversión para desarrollo comunitario, según Planificación Urbana del año 2016.-	2	Proyectos	2	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Otros Gastos de inversión 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, según planificación Municipal 2016.	13	Reparaciones	13	0	0	Contratos de licitación, facturas, recibos, informes.	
	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	0	0	25 Transferencias a comites vecinales y de desarrollo comunitario de la ciudad.	25	Transferencias	25	0	0	Contratos, resoluciones, rendición de cuentas.	
FONACIDE	Almuerzo Escolar	0 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 beneficiarlos durante 2016.	3	30	3	848	781.566.153	0	0	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	0	0	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	0 aulas construidas en el año 2016 de 9 aulas planificadas para construir en el año 2016.	3	30	3	520	1.808.654.357	0	0	9 aulas a ser construidas en centros educativos del Municipio, según Planificación Municipal 2016.	9	Aulas	9	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2014																	
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																	
Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	Primer 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					
	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	Pagos	1	0	0	Balance del ejercicio anterior, factura, contrato.	

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.

** Aclarar en la columna de Observaciones el tipo de proyecto ejecutado.

*** Incluir en el indicador el destino final del inmueble Ej: parques, vertederos, escuela de futbol, cementerio, matadero, plazas, apertura de calles etc.

**** Aclarar en la columna de Observaciones el objetivo final de la conformación de la Comisión.

FRANCISCO PENAYO
 Director Administrativo y Financiero
 Municipalidad de Nueva Londres

Carlos Medina Dominguez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Nueva Londres