

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2014																	
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																	
Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	Tercer 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						Medios de Verificación *	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%		
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
Servicio de Cuadrilla	150 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	86.000.000	86.000.000	100	150 Cuerdas con servicio de cuadrilla para limpieza y hermosamiento de vías públicas según Planificación Municipal 2016.	150	Cuerdas	150	150	100	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	73.000.000	73.000.000	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.		
Mantenimiento y reparación de Maquinarias	6 mantenimientos realizados de 6 mantenimientos de maquinarias, planificados para mantenimiento y reparación en el año 2016	2	30	11	240	41.543.000	41.542.200	100	6 mantenimientos realizados en maquinarias y rodados de la institución (camioneta y tractor), planificados para mantenimiento y reparación planificación el año 2016	6	Mantenimientos	6	6	100	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	La modificación de la meta Inicial es debido a un reajuste en el presupuesto. Reprogramación.	
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	1	4	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.		
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	323.508.963	323.508.792	100	37235 (Treinta y siete mil doscientos treinta y cinco) 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	79.116.080	79.116.080	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		
Minales	200 toneladas de piedra para empedrado adquiridos por el Municipio de 200 toneladas de piedras a ser adquiridos durante el ejercicio 2016	2	30	11	420	169.950.000	169.945.758	100	Adquisición de 200 toneladas de piedras para la construcción de empedrados en el distrito de Dr. Juan Manuel Frutos, según planificación Municipal 2016	200	Toneladas	200	200	100	Facturas Legales, Recibos, Actas de Recepción, Contratos	La modificación de la meta Inicial es debido a la necesidad urgente de estas construcciones	
	2 construcción de tinglados en terminal y en capillas a ser construidas para el año 2 construcción de tinglados en terminal y en capillas para el 2016	3	30	11	520	225.000.000	225.000.000	100	2 construcción de tinglados en terminal y en capillas a ser construidas para el año 2 construcción de tinglados en terminal y en capillas para el 2016	2	Obras	2	2	100	Contratos de adjudicaciones facturas, certificado de obras, Modificación de PAC	Modificación e incorporación en la meta debido a la necesidad urgente de estas construcciones	

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2014																	
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																	
Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	Tercer 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	Construcciones	1 construcción de muro de contención, a ser construido 1 muro de contención para el año 2016	3	30	11	520	140.000.000	138.931.500	99	1 construcción de muro de contención, a ser construido 1 muro de contención para el año 2016	1	Obras	1	1	100	Contratos de adjudicaciones facturas, certificado de obras, Modificación de PAC	Modificación e incorporación en la meta debido a la necesidad urgente de esta construcción
		1 puente construidos en el año 2016 / 3 puentes planificados para construir en el año 2016	3	30	11	520	164.000.000	44.000.000	27	3 puentes planificados para construir en el año 2016	3	Obras	3	1	33	Contratos de adjudicaciones facturas, certificado de obras, Modificación de PAC	Modificación e incorporación en la meta debido a la necesidad urgente de esta construcción
		960 metros cuadrados de y construcción de empedrados a ser construidos para el año de 1.850 metros cuadrados de construcción de empedrados planificados para construir en el año 2016	3	30	11	520	974.071.081	376.233.050	39	1850 metros cuadrados de Pavimento Pétreo tipo empedrados a ser construidos, según Planificación Municipal 2016	1.850	m2	1.850	960	52	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	El modificación de la meta inicial Obedece a otras Necesidades urgentes presentadas. El pago se realiza conforme Avance de Obras por m2, por ello la diferencia entre el % de avance financiera y físico
	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	3 adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores / 3 Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores planificados para el año 2016.	2	30	11	530	200.000.000	192.994.840	96	Adquisición de 3 Maquinarias para de construcción y a fines, y una camioneta, a ser adquiridos en el año 2016 según planificación	3	Unidades	3	3	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Recibos	El pago se realiza conforme a adquisiciones realizadas, por ello la diferencia entre el % de avance financiera y físico
	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	6 Mobiliarios y Equipos Informáticos para Oficina adquiridos y pagados de 6 unidades planificadas para adquirir en el año 2016	2	30	11	540	43.475.000	43.474.208	100	6 (seis) unidades de Mobiliarios y Equipos Informáticos para Oficina a ser adquiridos en el año 2016 según Planificación Administrativa Municipal	6	Unidades	6	6	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Adquisición de Activos Intangibles	0 Adquisición de Softwares o Programas informáticos para su uso en la Gestión Municipal de 1 adquisición de software y/o programas informáticos planificados para el año 2016.	2	30	11	571	25.000.000	0	0	1 adquisición de Softwares o Programas informáticos para su uso en la Gestión Municipal planificados para el año 2016.	1	Software	1	0	0	PAC	
	Estudios de Proyectos de Inversión	2 proyectos de catastro elaborados de 4 elaboración de catastro planificados para contratar durante el año 2016.	2	30	11	580	120.000.000	56.000.000	47	4 Servicios de consultorias para elaboración de proyectos de inversión para desarrollo comunitario, según Planificación Urbana del año 2016.-	4	Proyectos	4	2	50	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 inversión y rep. Mayores	2 Reparaciones Mayores realizadas a maquinarias de la Municipalidad de 2 Reparaciones Mayores a maquinarias de la Municipalidad planificadas para el año 2016.	2	30	11	590	100.000.000	92.000.000	92	2 Reparaciones Mayores a maquinarias de la Municipalidad como el tractor y la camioneta de uso institucional, según planificación Municipal 2016.	2	Reparaciones	2	2	100	Contratos de licitación, facturas, recibos, informes.	La modificación de la meta Inicial es debido a un reajuste en el presupuesto. Reprogramación.
	Transferencias de Capital al Sector Privado	23 Transferencia comunitaria en el año de 25 Transferencias a comités vecinales y de desarrollo comunitario planificadas para el año 2016	2	30	11	871	294.230.092	275.000.000	93	25 Transferencias a comités vecinales, educativos y de desarrollo comunitario de la ciudad a ser destinados a la realización de proyectos de obra social (Mingas Ambientales, construcción de comedores)	25	Transferencias	25	23	92	Contratos, resoluciones, rendición de cuentas.	

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2014																	
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																	
Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	Tercer 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					
FONACIDE	Almuerzo Escolar	406 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	537.124.650	69	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	406	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	El pago del servicio se realiza conforme entrega de raciones, por ello la diferencia entre el % de avance financiera y físico
	Proyectos de Infraestructura en Educación	4 aulas construidas en el año 2016 de 9 aulas planificadas para construir en el año 2016.	3	30	3	520	1.672.654.357	888.518.200	53	9 aulas a ser construidas en centros educativos del Municipio, según Planificación Municipal 2016.	9	Aulas	9	4	44	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	530	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.	
	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 público, según Planificación Municipal 2016.	1	Deudas	1	0	0	Balance del ejercicio anterior, factura, contrato.	

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

Lilian Duarte Bogado

Director Administrativo y Financiero
 Municipalidad de Dr. Juan Manuel Frutos

Carlos Medina Dominguez

Intendente Municipal
 Municipalidad de Dr. Juan Manuel Frutos