

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2016	Ejecución Productiva																	
Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Producto	Indicador *	Tipo de Presp.	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Línea de base Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
Departamento:	Alto Paraguay				FF	OF	OG												
Municipalidad:	Puerto Casado																		
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017																		
Recursos de Royalties y Compensaciones		Honorarios Profesionales	05 Honorarios Profesionales pagados en el año 2016, de 6 Honorarios Profesionales a pagar por Trabajos de Asesoramiento entre otros, realizados en distintas áreas, según Presupuesto Municipal del año 2016	2	30	11	145	24.500.000	19.500.000	80	6 (seis) Trabajos de Asesoramiento en materia de asesoramiento financiero y contable sobre los Programas de Royalties y Compensaciones, realizados en direcciones de la Municipalidad de Puerto Casado en el año 2016	6	Honorarios	6	5	83	Facturas legales, contratos, y resoluciones, Informe de Trabajos		
		Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Cuadras	48 cuadras constantes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2016 / 50 cuadras planificadas para el año 2016	2	30	11	199	13.305.146	13.092.413	98	50 Trabajos realizados de servicios de cuadrilla, limpieza, según presupuesto 2016	50	Cuadras	50	48	96	Contratos, planilla de asistencia, informe de trabajo y resoluciones	Pago de Jornales de los trabajos realizados en el ejercicio 2015	
		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	06 mantenimientos y reparaciones de transportes y maquinarias realizadas en el año 2016 / 10 mantenimientos y reparaciones planificadas para transportes y maquinarias en el año 2016	2	30	11	240	28.000.000	-	0	10 Reparaciones y Mantenimiento de Elementos de Transporte y maquinarias (1 tractor, 7 desmalezadoras, 2 motocicletas) de la Municipalidad de Puerto Casado año 2016	10	Mantenimientos	10	0	0	Facturas legales, contratos, y resoluciones, Informe de Trabajos	 Alejo Municipal	
		Consultoría Asesoría e Investigación	07 Servicios de Consultoría, realizados en el año 2016 / 3 Servicio de Consultoría (Contingencia Ambiental, Desarrollo Municipal y Fiscalización de Obras) para cumplir con todas las exigencias para el año 2016	2	30	11	260	111.044.854	-	0	3 Servicios de Consultoría, (Contingencia Ambiental, Desarrollo Municipal y Fiscalización de Obras) considerando la cantidad de nuevas disposiciones Legales Vigentes que son exigidas por los distintos estamentos de Control, consideramos la necesidad de capacitar a los Personales y recibir el Asesoramiento de Profesionales suficientemente capacitados para cumplir con todas las exigencias del año 2016	3	Servicios	3	0	0	Facturas legales, contratos, y resoluciones, Informe de Trabajos, y Todos los Antecedentes de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas		
		Bienes de Consumo e Insumo	08 adquisiciones de repuestos menores para las equipos de transporte y maquinarias de 10 repuestos menores a ser adquiridos en el año 2016	2	30	11	340	16.450.000	-	0	10 (diez) adquisición de repuestos menores para equipos de transporte y maquinarias según planificación municipal 2016	10	Unidades	10	0	0	Factura Legal, nota de pedido, acta de entrega.		


Alejandro Martinez
Adm. y Finanzas
Municipalidad de Puerto Casado



Combustibles	0 litros de combustibles comprados en el año / 6.364 Litros de combustibles a comprar para uso en maquinarias y equipos municipales en el año 2016	2	30	11	360	37.000.000	-	0	Provisión de 6.364 litros de Combustibles a ser utilizados según planificación Municipal del año 2.016	6.364	Litros	6.364	0	0	Facturas legales, contratos, y resoluciones, Informe de utilización
Construcción	6 Construcción de puentes construidos en el año 2016 de 6 puentes a ser construidos en la ciudad de Puerto Casado según planificación 2016	3	30	11	520	145.880.000	145.880.000	100	6 (seis) puentes a ser construidos en los Barrios San Miguel, San Juan y San Antonio) según planificación Municipal 2016	6	Puentes	6	6	100	Facturas legales, contratos, resoluciones, Notas de Presupuesto y Nota de Recepción, Antecedentes de la Ley 2051/03 Contrataciones Públicas
	0 Construcción de Madería Municipal a ser construida en el año 2016 de 01 Madería Municipal a construir según Planificación Municipal 2016	3	30	11	520	420.000.000	-	0	1 Madería Municipal a ser construida en la Ciudad de Puerto Casado según Planificación Municipal del 2.016	1	Obras	1	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones, Notas de Presupuesto y Nota de Recepción, Antecedentes de la Ley 2051/03 Contrataciones Públicas
	00 obras de Construcción de un vertedero Municipal a ser construidas en el año 2016 de 1 vertedero a construir en la Ciudad de Puerto Casado según Planificación Municipal 2016	3	30	11	520	109.950.346	-	0	1 (un)vertedero a construir en la Ciudad de Puerto Casado según Planificación Municipal 2016	1	Obras	1	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones, Notas de Presupuesto y Nota de Recepción, Antecedentes de la Ley 2051/03 Contrataciones Públicas
Adquisición de Equipos de Transporte	0 unidades de Maquinarias adquiridas en el año 2016/ 2 unidades de maquinarias (Elementos de transporte, según Planificación Municipal 2016 Plurianual	3	30	11	530	175.000.000	-	0	2 (dos) unidades de maquinarias (Elementos de transporte, según Planificación Municipal Plurianual 2016	2	Unidades	2	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones, Notas de Presupuesto y Nota de Recepción, Antecedentes de la Ley 2051/03 Contrataciones Públicas
Adquisición de Equipos de Oficinas y Computaciones Varios	20 unidades de Equipos de Oficinas y Computación adquiridas en el año 2016/ 38 unidades Equipos de Oficinas y Computación 3 fotocopiadora y scanner, 4 plastificadora, 1 impresora laser, 9 motosierra y 10 desmalezadoras, 4 escritorio de secretaria, 5 silla de espera con 5 asientos, 5 silla secretaria giratoria, 9 silla fija practica y 8 ventilador de techo) planificados según presupuestos 2016	3	30	11	540	70.369.654	21.165.000	30	Adquisición de 38 Equipos de Oficinas y Computación (1 fotocopiadora y scanner, 2 plastificadora, 1 impresora laser, 5 motosierra y 5 desmalezadora, 2 escritorio de secretaria, 2 silla de espera con 5 asientos, 2 silla secretaria giratoria, 5 silla fija practica y 3 ventilador de techo) para uso en la Institución Municipal de la Ciudad de Puerto Casado, Sometidas a procesos de licitación	58	Unidades	58	20	34	Facturas legales, contratos, resoluciones, Notas de Presupuesto y Nota de Recepción, Antecedentes de la Ley 2051/03 Contrataciones Públicas
Almuerzo Escolar	0 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° grado, matriculados en el año 2016 que reciben Almuerzo Escolar de los 2.000 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo planificados para beneficiarlos durante 2016.-	3	30	3	848	158.400.000	-	0	2000 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que recibirán almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2016	2.000	Alumnos	2.000	0	0	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.
Proyectos de Infraestructura en Educación	00 Reconstrucción Total de la Escuela Basica 7031 Km 39 en el año 2.016, de 1 Escuela a ser reconstruida de acuerdo a la planificación Municipal 2016	3	30	3	520	249.600.000	-	0	1 Reconstrucción Total de la Escuela Basica 7031 Km 39 de la Ciudad de Puerto Casado, según Presupuesto Municipal 2016	1	obras	1	0	0	Certificado de recepción de obra e Informe de avance, contrato y Factura Legal


Alejandro Martínez
Adm. y Finanzas
Municipalidad de Puerto Casado

Equipamiento en las Instituciones Públicas	00 adquisición de escritorios, computadora e impresora multifunción a ser adquiridos de 6 escritorios, 1 computadora e 1 impresora multifunción según planificación municipal 2016	3	30	3	540	18.000.000	-	0	6 escritorios, 1 computadora y 1 impresora multifunción a ser adquiridos para la Escuela Básica N° 2894 Bernardino Caballero, según planificación municipal 2016	8	unidades	8	0	0	Factura Legal, nota de pedido, acta de entrega.	
	00 Adquisición de mesas individuales, mesitas, fotocopadora, de 50 mesas individuales, 10 mesitas y 1 fotocopadora a ser adquiridos, según planificación municipal 2016	3	30	3	540	30.000.000	-	0	50 mesas individuales, 10 mesitas y 1 fotocopadora a ser adquiridas para la Escuela 97 Juan de Ayolas según planificación municipal 2016	61	unidades	61	0	0	Factura Legal, nota de pedido, acta de entrega.	
	00 adquisición de armarios grandes y mesa larga a ser adquiridos de 2 armarios grandes y 1 mesa larga de reuniones según planificación municipal 2016	3	30	3	540	12.000.000	-	0	2 armarios grandes y 1 mesa larga de reuniones a ser adquiridas para la Escuela Básica 14708 Machete Vaina, Indígena según planificación municipal 2016	3	unidades	3	0	0	Factura Legal, nota de pedido, acta de entrega.	
	00 adquisición de mesas largas, armarios, escritorios, pupitres a ser adquiridos de 3 mesas largas, 3 armarios, 6 escritorio y 40 pupitres planificados según planificación municipal 2016	3	30	3	540	36.000.000	-	0	3 mesas largas, 3 armarios, 6 escritorio y 40 pupitres a ser adquiridos para la Escuela Castilla Indígena según planificación municipal 2016	52	unidades	52	0	0	Factura Legal, nota de pedido, acta de entrega.	
	00 adquisiciones de sillitas de 40 sillitas a ser adquiridas según planificación Municipal 2016	3	30	3	540	24.000.000	-	0	40 sillitas a ser adquiridas para la Escuela Básica 297 María Auxiliadora según planificación Municipal 2016	40	Sillitas	40	0	0	Factura Legal, nota de pedido, acta de entrega.	

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

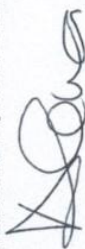
Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado

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

--- Incluir en el indicador el costo unitario del inmueble ej: parques, vertederos, escuela de turno, cementerio, manadero,

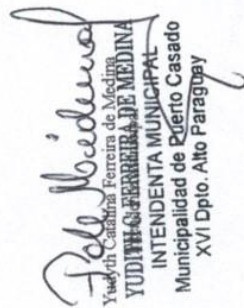
o cualquier otro elemento de infraestructura o servicios que se encuentren en la construcción de la

Comisión


Cesar Alejandro Martinez Arevalo
Director de Administración y Finanzas

Alejandro Martinez
Adm. y Finanzas
Municipalidad de Puerto Casado




Yudith Cadrera Ferreira de Medina
YUDITH CADRERA FERREIRA DE MEDINA
INTENDENTA MUNICIPAL
Municipalidad de Puerto Casado
XVI Dpto. Alto Paraguay