MUNICIPALIDAD DE KATUETE

Dar cumplimiento a la Ley N° 5282, en su Art. N° 8, Inciso g) Descripción de los programas institucionales en ejecución, con la definición de metas, el grado de ejecución de las mismas y el presupuesto aplicado a dichos programas, publicando trimestralmente informes de avance de resultados;

PROGRAMAS Y METAS - LEY N° 5282

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	**2026**
Cuatrimestre:	**SegundoTrimestre**
Departamento:	**Canindeyu**
Municipalidad:	**KATUETE**
Eje Estratégico Vinculado:	**Plan de Desarrollo Municipal (2026)**

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Modificacion	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera						Ejecución Productiva											Medios de Verificación	Observaciones
																Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual		
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				1° Trimestre	2°Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Tri.	2° Tri.	3° Tri.	4° Tri.				
	Servicio de Cuadrilla	140 cuadras con servicio de limpieza en el año 2026 / 106 cuadras planificadas para el año 2026	**2**	**30**	**11**	**144**	**204.000.000**		**204.000.000**	**20.000.000**	**30.000.000**	-	-	**50.000.000**	**25**	140 Cuadras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2026	140	cuadras	140	140	15	13	**0**	**0**	**28**	**20**	Informe RRHH, contratos , planilla de asistencia y resoluciones	servicios de cuadrilla limpieza del casco urbano de la ciudad
	Combustibles y Lubricantes	**87800** litros de Gasoil comprados en el año / 87800 Litros de Gasoil a comprar para el año 2026	**2**	**30**	**11**	**360**	**371.043.404**	**90.550.751**	**461.594.155**	-	**217.631.722**	-	-	**217.631.722**	**47**	Compra de 87800 Litros de Gasoil a ser comprados, según Planificación Municipal 2026	87800	litros	87800	87800	0	43000	**0**	**0**	**43.000**	**49**	Facturas legales, contratos, resoluciones , planillas de Trabajo	provision de combustible para las maquinarias serv en constr de obras y mant de caminos
	Cubiertas y camamras de aire	**20** unidades de Cubiertas, Camaras de Aire y otros comprados en el año / 20 unidades de Cubiertas, Camaras de Aire, a comprar planificadas para el año 2026	**2**	**30**	**11**	**392**	**260.827.727**		**260.827.727**	-	-	-	-	-	**0**	Adquisición de 20 unidades de Cubiertas, cámaras y Protectores, , según planificaicón municipal	20	unidades	20	20	0	0	**0**	**0**	-	**0**	Facturas legales, contratos , Nota de Pedidio	INSUMOS
	construcciones	18850 m2 Obras construidas de pavimento petreo calle Pioneros y colonia Kumnadakai 1 Obras de Insfraestructura a realizarse en el año 2026	**3**	**30**	**11**	**521**	**734.994.337**	**(242.689.917)**	**492.304.420**	-	-	-	-	-	**0**	Realización de 1 Obras: pavimento petreo calle pioneros y caolonia Kumandakai	18850	m2	18850	18850	9500	0	**0**	**0**	**9500**	**50**	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	sin movimiento
		10480 m2 Construccion de tubulaciones en varios puntos de la ciudad / construidos en el año 2026	**3**	**30**	**11**	**521**	**715.005.663**	-	**715.005.663**	**715.005.663**	-	-	-	**715.005.663**	**100**	Construccion de tubulaciones varios puntos dentro del distrito, según Planificación Municipal 2026 .	10480	m2	10480	10480	10480	0	**0**	**0**	**10480**	**100**	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	tubulaciones
		1250 ml Construccion y reparaciones del Puentes de hormigon en la colonia agricola paraguaya/ construidos en el año 2026	**3**	**30**	**11**	**521**	**200.000.000**		**200.000.000**	-	-	-	-	-	**0**	Construccion y reparaciones del Puente de hormigon en la colonia agricola paraguaya/ construidos en el año 2026	1250	ml	1250	1250	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obra	sin movimiento
		840 m2 obra construida / Mantenimiento y reparación del predio local municipal en el año 2026	**3**	**30**	**11**	**522**	**702.484.521**		**702.484.521**	-	-	-	-	-	**0**	840 m2 Mantenimiento y reparacion del predio municipal en el año 2026	840	m2	840	840	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS INDUSTRIALES/EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES-Equipos de salud y laboratorio	**05** unidades de Maquinas, Equipos y Herramientas Mayores adquiridos desmalezadoras parquecitos yequipos de laboratorio en el año / 05 uninades de Maquinas, Equipos y Herramientas Mayores a ser adquiridos en el año 2026	**3**	**30**	**11**	**530**	**210.000.000**	-	**210.000.000**	-	-	-	-	-	**0**	05 uninades de Maquinas,heramientas menores pala asada y desmalzadoras equipos de parquecitos y equipos de laboratorio segun planificacion 2026	5	unidades	5	5	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	Facturas. Nota remision, fotos, acta de recepcion	sin movimiento
	Equipos transporte/Herramientas, Aparatos e Instrumentos en General	01 unidad de camion tumba a ser adquerido en el año 2026	**3**	**30**	**11**	**537**	**325.000.000**	-	**325.000.000**	-	-	-	-	-	**0**	01 uninades de Maquinas, camion tumba o segun planificacion 2026	1	unidades	1	1	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	Facturas. Nota remision, fotos, acta de recepcion	sin movimiento
	Adquisición de Muebles y Enseres/Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	12 unidades de equipos de oficina adquiridos en el año / 12 unidades de equipos de oficina a ser adquiridos en el año 2026	**3**	**30**	**11**	**540**	**36.000.000**		**36.000.000**	-	-	-	-	-	**0**	Adquisición de 12 unidades de Equipos Informáticos, Impresoras, Proyectores, UPS, Televisores	12	unidades	12	12	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	Facturas. Nota remision, fotos, acta de recepcion	sin movimiento

MUNICIPALIDAD DE KATUETE

Dar cumplimiento a la Ley N° 5282, en su Art. N° 8, Inciso g) Descripción de los programas institucionales en ejecución, con la definición de metas, el grado de ejecución de las mismas y el presupuesto aplicado a dichos programas, publicando trimestralmente informes de avance de resultados;

PROGRAMAS Y METAS - LEY N° 5282

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	**2026**
Cuatrimestre:	**SegundoTrimestre**
Departamento:	**Canindeyu**
Municipalidad:	**KATUETE**
Eje Estratégico Vinculado:	**Plan de Desarrollo Municipal (2026)**

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Modificacion	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera						Ejecución Productiva												Medios de Verificación	Observaciones
																Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual		
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				1° Trimestre	2°Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Tri.	2° Tri.	3° Tri.	4° Tri.				
	Transferencias a Comisiones Vecinales ****	12 Transferencias a Comisiones Vecinales realizadas para Inversion en infraestructura en el año / Transferencias a 12 Comisiones programadas para el año 2026	**2**	**30**	**11**	**874**	**420.000.000**		**420.000.000**	-	-	-	-	-	**0**	12 Transferencias a Comisiones Vecinales construccion de puentes cercados perimetrales , adquisiciones de muebles y equipos según Presupuesto Municipal del año 2017	12	comisiones	12	12	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	Comisiones del distrito
	obligaciones pendientes	**01** deuda pendientes de pago / 01 deudas pendientes capital , obras de construccion,pav petreo 24 de mayo doble avevida santa librada segan planiifcacion 2026	**2**	**30**	**11**	**980**	-	**554.892.920**	**554.892.920**	**554.892.920**	-	-	-	**554.892.920**	**0**	01 deudas a pagar de la construcion pavimento petreo calee 24 de mayo y doble avenida Santa Librada /segun planificacion 2026	100	deudas	100	100	100	0	**0**		**100**	**100**	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	
	TOTAL ROYALTIES						**4.179.355.652**	**402.753.754**	**4.582.109.406**	**1.289.898.583**	**247.631.722**	-		**1.537.530.305**														

Director Administrativo

Municipalidad de KATUETE

Intendente

Municipalidad de KATUETE