

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

Ejercicio Fiscal: 2016
Cuatrimestre: Primer Cuatrimestre
Departamento: Paraguarí
Municipalidad: Acabay
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2015 - 2016

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp	FF	OF	OG				Línea de base			Medios de Verificación	Observaciones			
										Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance	%
	Bonificaciones y Gratificaciones	0 Pagos a Funcionarios de la Municipalidad por trabajos adicionales realizados / 9 pagos a personas en este concepto para el año 2016.	2	30	11	133	31.000.000	0	0	A pagar a 9 personas por trabajos realizados en horas adicionales para completar los documentos a ser presentados a Contraloría, Contabilidad Pública - UDM. Según Presupuesto Municipal del año 2016.	9	Gratificaciones	9	0	0	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	
	Personal Técnico	0 Servicios realizados por Personal Técnico en el año / 20 Servicios de Personales Técnicos a realizar en el año 2016 -	2	30	11	141	15.000.000	0	0	Pago de 20 Servicios realizados por Personales Técnicos que fiscalizaban trabajos de limpieza de plazas, cementeros y matadero, según Presupuesto Municipal del año 2016.	20	Servicios	20	0	0	Contrato de servicios profesionales	
	Servicios de Limpieza	131 Cuadras existentes en la jurisdicción del municipio pagados con servicio de limpieza en el año 2016 / 260 Cuadras planificadas a pagar por servicios de limpieza, para el año 2016	2	30	11	144	121.933.069	70.800.000	58	260 Cuadras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2016.	260	Cuadras	260	151	58	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	
	Honorarios Profesionales	0 Honorarios Profesionales pagados de 6 Honorarios Profesionales a pagar por consultorías catastrales, asesorías de desarrollo municipal, fiscalizaciones de obras previstas en el año 2016.	2	30	11	145	19.000.000	0	0	Pago de 6 Honorarios Profesionales para consultorías catastrales, asesorías de desarrollo municipal, fiscalizaciones de obras previstas, según Presupuesto Municipal del año 2016.	6	Honorarios	6	0	0	Contrato de servicios profesionales	
	Servicios Básicos	0 Servicios pagados realizados en el año / 12 Servicios Básicos a pagar en el año 2016	2	30	11	210	13.000.000	0	0	Pagos de 12 Servicios Básicos, según Presupuesto Municipal del año 2016.	12	Servicios	12	0	0	Pagos realizados a Copaco, Esssp, Ande	
	Pasajes y Viáticos	0 pasajes y viáticos otorgados en el año 2016 / 30 Pasajes y Viáticos a pagar en el año 2016	2	30	11	230	10.442.416	0	0	30 Pasajes y Viáticos a otorgar a Funcionarios de la Municipalidad cuando viajan a la Capital para llevar documentos a Contraloría, Contabilidad Pública, UDM, según Presupuesto Municipal del año 2016.	30	Viáticos	30	0	0	Pagos según planilla de pagos	
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	0 Mantenimientos y Reparaciones realizadas a Tractores y Camiones en el año / 3 Mantenimientos y Reparaciones planificados en el año 2016.	2	30	11	240	19.000.000	0	0	3 Mantenimientos y Reparaciones de Tractores y Camiones, según Planificación Municipal 2016.	3	Mantenimientos	3	0	0	Notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	
	Servicios Técnicos y Profesionales	1 Servicios de Capacitaciones realizadas a la fecha y Gastos Bancarios / 5 Servicios de Capacitación y Gastos Bancarios, prevista en el Presupuesto Municipal del año 2016.	2	30	11	260	30.000.000	77.000	3	5 Servicios de Capacitación y Gastos Bancarios, prevista en el Presupuesto Municipal del año 2016.	5	Servicios	5	1	20	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	El Avance financiero corresponde al pago por cheque, que es de monto inferior a las capacitaciones que se han previsto realizar, por ende la diferencia entre los porcentajes de los avances
	Otros Servicios en General	6 Servicios Gastronómicos - Ceremoniales realizados a la fecha / 10 Servicios Gastronómicos - Ceremoniales a ser pagados, en el año 2016.	2	30	11	280	10.000.000	6.000.000	60	10 pagos por Servicios Gastronómicos - Ceremoniales, previsto en el Presupuesto Municipal del año 2016.	10	Servicios	10	6	60	Facturas legales, contratos, resoluciones	
Royalties y Compensaciones	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	0 unidades de Bienes comprados a la fecha / 50 Utiles de Oficina y 20 Insumos a ser adquiridos en el año 2016.	2	30	11	340	10.000.000	0	0	70 Compra de Lotes de Utiles de Oficina e Insumos a ser adquiridos, según el Presupuesto Municipal del año 2016.	70	Unidades	70	0	0	Facturas legales	



Lic. VICENTE ANIBAL TORRES S.
Tesorero

Chi

ALCIDES SOSA B.
Intendente Municipal

