

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

Ejercicio Fiscal: 2016  
Cuart trimestre: Segundo Trimestre  
Departamento: Paraguarí  
Municipalidad: Acahay  
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2015 - 2016

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto/Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tip de Prep.	FF	OF	OC				Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%	Medios de Verificación	Observaciones
	Bonificaciones y Gratificaciones	0 Pagos a Funcionarios de la Municipalidad por trabajos adicionales realizados / 9 pagos a 9 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, UDMA según Presupuesto Municipal del año 2016	9	Gratificaciones	9	0	0,00	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	
	Personal Técnico	0 Servicios realizados por Personal Técnico en el año / 20 Servicios de Personal Técnico a realizar en el año 2016.	2	30	11	141	15.000.000	0	0	Pago de 20 Servicios realizados por Personal Técnico que fiscalizarán trabajos de limpieza de plazas, cementerio y mardero, según Presupuesto Municipal del año 2016	20	Servicios	20	0	0,00	Contrato de servicios profesionales	
	Jornales	151 cuadros existentes en la jurisdicción del municipio pagados con servicio de impreña en el año 2016 / 260 cuadros planificados a pagar por servicios de impreña, para el año 2016	2	30	11	144	121.933.069	70.800.000	58	260 cuadros con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2016	260	Cuadras	260	151	58,08	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	
	Honorarios Profesionales	0 Honorarios Profesionales pagados de 6 Honorarios Profesionales a pagar por consultoras catastrales, asesorías de desarrollo municipal, licitaciones de obras previstas en el año 2016	2	30	11	145	19.000.000	0	0	Pago de 6 Honorarios Profesionales para consultoras catastrales, asesorías de desarrollo municipal, fiscalizaciones de obras previstas, según Presupuesto Municipal del año 2016	6	Honorarios	6	0	0,00	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	Pago de 12 Servicios Básicos, según Presupuesto Municipal del año 2016	12	Servicios	12	0	0,00	Pagos realizados a Copcop, Isasp, Aude	
	Pasajes y Viáticos	0 Pasajes y Viáticos otorgados en el año 2015 / 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 como viajes de trabajo. Los documentos a Contraloría, Contabilidad Pública, UDMA, según Presupuesto Municipal del año 2016	30	Variados	30	0	0,00	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 planificadas 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	0,00	Notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	
	Servicios Técnicos y Profesionales	0 Servicios de Capacitación realizados a la fecha y Gastos Bancarios / 5 Servicios de Capacitación previstos en el Presupuesto Municipal del año 2016	2	30	11	260	30.000.000	77.000	0	5 Jornadas de Capacitación, prevista en el Presupuesto Municipal del año 2016	5	Servicios	5	0	7,78	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	
	Otros Servicios en General	0 Servicios Gastronomicos - Ceremoniales realizados a la fecha / 10 Servicios Gastronomicos - Ceremoniales a ser pagados en el año 2016	2	30	11	280	10.000.000	6.000.000	60	10 pagos por Servicio Gastronomicos - Ceremoniales, previsto en el Presupuesto Municipal del año 2016	10	Servicios	10	6	60,00	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	0 unidades de Bienes comprados a la fecha / 50 Litros de Oficina y 20 Insumos a ser adquiridos en el año 2016	2	30	11	340	10.000.000	0	0	Compra de Lanes de Oficina e Insumos a ser adquiridos, según el Presupuesto Municipal del año 2016	70	Unidades	70	0	0,00	Facturas legales	
	Combustibles y Lubrificantes	0 Litros de Gasoil comprados en el año / 12.500 Litros de Gasoil a comprarse en el año 2016	2	30	11	360	80.000.000	0	0	Adquisición de 12.500 Litros de Gasoil para vehículos pesados, camiones y camionetas de la Institución, según Planificación Municipal 2016	12.500	Litros	12.500	0	0,00	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Becas	0 Becas otorgadas a Estudiantes Universitarios de Escuelas Recreos en el año / 30 Becas a ser otorgadas a Estudiantes Universitarios de Escuelas Recreos en el año 2016	2	30	11	841	10.000.000	0	0	30 Becas a Estudiantes Universitarios de escuelas recreos, previstos, según el Presupuesto Municipal del año 2016	30	Becas	30	0	0,00	Planilla de asistencias y resoluciones	

Royalties y Compensaciones



*[Handwritten signature]*



Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	0 Aportes realizados a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro en el año 2016 / 3 Aportes Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro previstas para el año 2016	2	30	11	842	30.000.000	6.000.000	20	5 Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro para evaluar a mejorar las entidades educativas, previstas en el Presupuesto Municipal del año 2016.	5	Aportes	5	1	2000	Nota de pedidos, informe de verificación y orden de servicios		
	Subsidio y Asistencia Social a Personal y Familias del Sector Privado	0 Asistencias a Personal y Familias en el año 2015 / 40 Asistencias a Personal y Familias previstas en el año 2016	2	30	846	116.000.000	0	0	40 Asistencias Social a Personal y familias, en el Presupuesto Municipal del año 2016	40	Asistencias	40	0	0,00	Nota de pedidos, informe de verificación y orden de servicios		
	Adquisición de Inmuebles	0 Terrenos adquiridos en el año 2016 / 4 Terrenos a adquirir para parques, escuela de fútbol, plazas, apertura de calles plantificadas para el año 2016	4	30	11	510	39.231.703	0	0	Adquisición de 4 inmuebles para parques, escuela de fútbol, plazas, apertura de calles, según Planificación Municipal 2016	4	Terrenos	4	0	0,00	Contrato de Compra-Venta de inmueble, 1/6 Escritura de Propiedad	
		0 puentes construidos en el año 2016 / 3 puentes a construir en el año 2016	3	30	11	520	50.000.000	0	0	Construcción de 3 Puentes, según Planificación Municipal 2016	3	Puentes	3	0	0,00	Contrato firmado y certificación de avance de obra	
		0 m2 de Pavimento Petrol Tipo Empedrado construidos en el año para construir en el año 2016	3	30	11	520	300.000.000	0	0	Construcción de 8889 metros cuadrados de Pavimento Petrol tipo empotrados, según Planificación Municipal 2016	8.889	m2	8.889	0	0,00	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		0 Kilómetros de alcantarillados construidos en el año / 30 Kilómetros de alcantarillados a construir en el año 2016	3	30	11	520	108.957.511	0	0	30 Kilómetros de alcantarillados a construir en el año 2016.	30	Km	30	0	0,00	Fotografías, Planilla de Utilización de Combustible, OT, de Gobernación y MOPE	
	Construcción	0 plazas, parques reparados en el año / 2 plazas y parques a reparar y mejorar en el año 2016	3	30	11	520	400.000.000	85.000.000	21	Reparaciones y mejoramiento en 2 Plazas y parques, según Planificación Municipal 2016	2	Plazas	2	0	0,00	Contrato firmado y certificación de avance de obra	
		0 unidades de Maquinarias adquiridas / 1 Maquinaria (Tractor con sus Implementos Agrícolas) a comprar para el año 2016	2	30	11	520	30.000.000	0	0	Adquisición de 1 Tractor con sus implementos /Agriculta, según Planificación Municipal 2016	1	Unidad	1	0	0,00	Factura y Acta de Recepción	
		Adquisición de Maquinarias y Equipos	2	30	11	520	160.000.000	105.150.000	66	Adquisición de 3 computadoras para uso institucional, según Planificación Municipal 2016	3	Unidades	3	0	0,00	Nota Pedidos, Contratos, Facturas	
	Adquisición de Equipos de Oficina	0 unidades de Computadores adquiridas en el año 2016 / 3 unidades computadoras plantificadas en el año 2016	2	30	11	540	160.000.000	180.000.000	53	3 Proyectos de Estudios de Inversión / 3 Estudios de Proyectos de Inversión Sobre la construcción de La Cahnma -Achay, Preservación del PAC 2016, Ejecución del Presupuesto con sus respectivos Labores, Preparación y Presentación de los Informes Comisionales a la Gobernación, Gobernación, DGRM	4	Proyectos	4	0	0,00	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe	
Estudio y Proyectos de Inversión		3	30	11	580	340.000.000	180.000.000	53	3 Estudios y Proyectos de Inversión de Inices comunitario plantificadas para el año 2016	3	Estudios	3	0	0,00	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas		
Transferencias a Comisiones Venales	0 Transferencias a Comisiones realizadas en el año 2016 / Transferencias a 30 Comisiones programadas para Construcción en Infraestructura Viales el año 2016	2	30	11	871	390.000.000	0	0	Transferencias a 30 Comisiones Venales para Construcción en Infraestructura Viales, según Presupuesto Municipal del año 2016	30	Comisiones	30	0	0,00			
	Aportes y Subsidios a Entidades e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	2	30	11	874	151.420.092	0	0	6 Aportes y Subsidios a Entidades e Instituciones Privadas sin fines de lucro, previstas en el Presupuesto Municipal del año 2016	6	Aportes	6	0	0,00	Nota de pedidos, informe de verificación y orden de servicios		
Almuerzo Escolar	0 alumnos recibieron almuerzo escolar en el año 2016 / 200 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica que reciben almuerzo escolar plantificadas para el año 2016	2	30	3	448	452.599.148	0	0	200 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica que reciben almuerzo escolar plantificadas para el año 2016. Según Presupuesto Municipal.	300	Alumnos	300	0	0,00	Lista de Alumnos Matrículados, Formulario de Recepción de Almuerzo Escolar - Factura Legal.		
	0 Aulas construidas en el año 2016 / 8 Aulas plantificadas para construir en el año 2016	3	30	3	520	168.000.000	0	0	Construcción de 8 aulas nuevas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	6	Aulas	6	0	0,00			
	1 Sanitarios construido en el año 2016 / 6 Sanitarios plantificadas construir en el año 2016.	3	30	3	520	0	0	0	Construcción de 6 sanitarios nuevos en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	6	Sanitarios	6	0	0,00			
	0 Cocinas construidas en el año 2016 / 2 cocinas plantificadas para construir en el año 2016.	3	30	3	520	160.000.000	0	0	Construcción de 2 Cocinas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	2	Cocina / Comedor	2	0	0,00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura legal		
Proyectos de Infraestructura en Educación	0 Aulas reparadas, remodeladas y ampliadas en el año 2016 / 8 aulas a reparar, remodelar y ampliar en centros educativos para el año 2016	3	30	3	520	0	0	0	Reparación, remodelación y ampliación de 8 Aulas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	8	Aulas	8	0	0,00			

FOINACIDE

*[Handwritten signature]*

