

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

Ejercicio Fiscal: 2016
Cuatrimestre: Tercer Cuatrimestre
Departamento: Paraguari
Municipalidad: Acaray
Eje Estratégico (Variable): Plan de Desarrollo Municipal 2015 - 2016

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productos						Medios de Verificación *	Observaciones
			Tipo de Prep.	IT	OF				OG	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Anexo		
Bonificaciones y Gratificaciones	0 Pagos a Funcionarios de la Municipalidad por trabajos adicionales realizados / 9 pagos a 4 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 por cumplimiento de 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 sueldos y resoluciones	
Personal Técnico	0 Servicios realizados por Personal Técnico en el año / 20 Servicios de Prestaciones Técnicas a realizar en el año 2016.	2	30	11	141	15.000.000	0	0	Pago de 20 Servicios realizados por Personal Técnico, que derivaron trabajos de limpieza de placas, resistencia y material, según Presupuesto Municipal del año 2016.	20	Servicios	20	0	0	Contrato de servicios profesionales	
Servicios de Limpieza	216 unidades existentes en la planificación del municipio pagados con servicio de limpieza en el año 2016 / 200 unidades planificadas a pagar por servicios de limpieza para el año 2016.	2	30	11	144	121.933.069	101.300.000	83	200 unidades con servicio de limpieza, según Planificación Municipal del año 2016.	200	Cuadras	200	216	83	Facturas legales, contratos, planilla de sueldos y resoluciones	
Honorarios Profesionales	0 Honorarios Profesionales pagados de 6 Honorarios Profesionales a pagar por consultoría estadística, servicios de dirección municipal, fiscalización de obras preventas en el año 2016.	2	30	11	145	19.000.000	0	0	Pago de 6 Honorarios Profesionales para consultoría estadística, servicios de dirección municipal, fiscalización de obras preventas, 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 Copart, Esap, Anis	
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 Pasaje y Viáticos a otorgar a Funcionarios de la Municipalidad cuando viajen a la Capital para servir documentos a Contraloría, Contabilidad Pública, UDM, según Presupuesto Municipal del año 2016.	30	Viáticos	30	0	0	Pagos según planilla de pagos	
Mantenimiento y reparaciones 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 pedido, informes de verificación y orden de servicios	
Servicios Técnicos y Profesionales	3 Servicios de Gastos Básicos y reparaciones / 5 Servicios Básicos y de Capacitación prevista en el Presupuesto Municipal del año 2016.	2	30	11	260	30.000.000	88.000	3	3 Pago por gastos básicos (cheques) y Capacitaciones previstas en el Presupuesto Municipal del año 2016.	5	Servicios	5	1	20	Facturas legales, contratos, planilla de sueldos y resoluciones	Existe diferencia entre los porcentajes debido a que el monto de del personal técnico se asigna a los demás servicios
Otros Servicios en General	0 Servicios Distorsionados - Censurables realizados a la fecha / 10 Servicios Distorsionados - Censurables a ser pagados en el año 2016.	2	30	11	280	10.000.000	0	0	10 pagos por Servicios Distorsionados - Censurables, previsto en el Presupuesto Municipal del año 2016.	10	Servicios	10	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	
Servicio de Cosecho de Cebada y Soja	0 Unidades de Bienes cosechados a la fecha / 50 Unidades de Cebada y 20 Unidades de Soja a ser adquiridos en el año 2016.	2	30	11	340	10.000.000	0	0	70 Compra de Lotes de Unidades de Cebada e Interocecho a ser adquiridos, según el Presupuesto Municipal del año 2016.	70	Unidades	70	0	0	Facturas legales	
Combustibles y Lubricantes	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 maquinaria de la Intendencia, según Planificación Municipal 2016.	12.500	Litros	12.500	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	



ALCIDES SOSA B.
Intendente Municipal

VICENTE A. TORRES
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Handwritten signature]

Becas	0 Becas otorgadas a Estudiantes Universitarios de Escuelas Primarias en el año / 30 Becas a estudiantes de Escuelas Universitarias de Escuelas Secundarias en el año 2016	2	30	11	841	30.000.000	0	0	30 Becas a Estudiantes Universitarios de escuelas secundarias, primarias, según el Presupuesto Municipal del año 2016	30	Becas	30	0	0	Plazas de estudiantes y becas	
Aportes a Entidades Educativas e Instituciones en Fines de Lucro	0 Aportes realizados a Entidades Educativas e Instituciones en Fines de Lucro en el año 2016 / 5 Aportes Entidades Educativas e Instituciones en Fines de Lucro previstas para el año 2016	2	30	11	842	10.000.000	0	0	5 Aportes a Entidades Educativas e Instituciones en Fines de Lucro para apoyar a estas las actividades educativas, previstas en el Presupuesto Municipal del año 2016	5	Aportes	5	0	0	Notas de pedidos, actas de verificación y orden de ejecución	
Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	0 Asistencias (Personal) y Familias en el año 2016 / 40 Asistencias a Personal y Familias previstas en el año 2016	2	30	11	846	116.000.000	0	0	40 Asistencias Social a Personal y Familias, en el Presupuesto Municipal del año 2016	40	Aportes	40	0	0	Notas de pedidos, actas de verificación y orden de ejecución	Transferencias hechas a la Administración de Cuatrecasas para la atención de 3 familias de menores privados por las Compañías de Avilés.
Adquisición de Terrenos	0 Terrenos adquiridos en el año 2016 / 4 Terrenos a adquirir para fines recreativos, escuela de fútbol, plazas, apertura de calles planificadas para el año 2016	4	30	11	810	39.231.765	0	0	Adquisición de 4 terrenos para parques, escuela de fútbol, plaza, apertura de calles, según Planificación Municipal 2016	4	Terrenos	4	0	0	Control de Compra	
Construcción	2 puentes construidos en el año 2016 / 3 puentes a construir en el año 2016	3	30	11	820	50.000.000	36.800.000	74	Construcción de 3 Puentes, según Planificación Municipal 2016	3	Puentes	3	2	67	Control de avance y certificación de avance de obra	
	7200 m ² de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado construidos en el año / 8889 m ² de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado planificados para construir en el año 2016	3	30	11	820	1.024.409.976	842.478.000	82	Construcción de 8889 metros cuadrados de Pavimento Pétreo tipo empedrado, según Planificación Municipal 2016	8.889	m ²	8.889	7.289	82	Control de Avance de Obra	
	0 Kilómetros de alcantarillado construidos en el año / 30 Kilómetros de alcantarillado a construir en el año 2016	3	30	11	820	108.957.511	0	0	30 Kilómetros de alcantarillado a construir en el año 2016	30	Km	30	0	0	Fotografías, Planos de Ubicación de Construcción, OT, de Gobierno y MOPC	
	2 plazas y parques reparados en el año / 2 plazas y parques a reparar y mejorar en el año 2016	3	30	11	820	400.000.000	333.500.000	83	Reparaciones y mejoramiento en 2 Plazas y parques, según Planificación Municipal 2016	2	Plazas	2	2	100	Control firmado y certificación de avance de obra	Existe diferencia entre los presupuestos y las obras se encuentran en ejecución, por lo que falta la certificación, y por ende los últimos pagos
Adquisición de Maquinarias y Equipos	0 Unidades de Maquinarias adquiridas / 1 Maquinaria (Tractor con sus implementos agrícolas) a comprar para el año 2016	2	30	11	830	530.000.000	0	0	Adquisición de 1 Tractor con sus Implementos Agrícolas, según Planificación Municipal 2016	1	Unidad	1	0	0	Factura y Acta de Recepción	
Adquisición de Equipos de Oficina	2 Unidades de Computadoras adquiridas en el año 2016 / 3 unidades computadoras planificadas en el año 2016	2	30	11	840	160.000.000	105.150.000	66	Adquisición de 3 computadoras para uso institucional, según Planificación Municipal 2016	3	Unidades	3	2	67	Nota Pedidos, Contratos, Facturas	A adquisición de equipos informáticos más un software equivalente a un sistema municipal administrativo
Estudio y Proyectos de Inversión	4 Estudios y Proyectos de Inversión elaborados en el año 2016 / 4 Estudios y Proyectos de Inversión de interés comunitario planificados para elaborar para año 2016	3	30	11	860	340.000.000	330.000.000	97	4 Estudios de Proyectos de Inversión Sobre la recuperación La Colmena - Análisis Presentación del PAC 2016, Ejecución del Presupuesto con sus respectivas Licitaciones, Preparación y Presentación de los Informes Costos reales a la Contratación, Contabilidad Pública y UCRD	4	Proyectos	4	4	100	Control por Estado de Avance, Factura legal e informe	3 Proyectos hechos en 2016 según Decreto por Contratación Cuarta N° 01, 04 y 05/2016, Actas de ejecución, Factura generada por la Empresa E. de Contratación, de acuerdo a la presentación de las facturas legales y los informes correspondientes.
Transferencias a Comunas Vecinales	23 Transferencias a Comunas Vecinales en el año 2016 / 30 Comunas programadas para Contratación en Infraestructura Vial en el año 2016	2	30	11	871	390.000.000	381.165.000	77	Transferencias a 30 Comunas Vecinales para Contratación en Infraestructura Vial, según Presupuesto Municipal del año 2016	30	Comunas	30	23	77	Expediente de contratación de las comunas, acta de entrega, rendición de cuentas	
Aportes y Subsidios a Entidades e Instituciones Privadas en Fines de Lucro	4 Aportes y Subsidios a Entidades e Instituciones Privadas en Fines de Lucro en el año 2016 / 6 Aportes a Entidades e Instituciones Privadas en Fines de Lucro previstas en el año 2016	2	30	11	874	151.420.892	101.300.000	67	6 Aportes y Subsidios a Entidades e Instituciones Privadas en Fines de Lucro, previstas en el Presupuesto Municipal del año 2016	6	Aportes	6	4	67	Notas de pedidos, actas de verificación y orden de ejecución	Existe diferencia entre los presupuestos por que las transferencias van de acuerdo a la necesidad de cada comuna
Mantenimiento y reparación de maquinarias	0 Mantenimientos y limpiezas de predios de las escuelas / 6 Mantenimientos y limpiezas de predios en el año 2016	2	30	3	240	0	0	0	6 Mantenimientos y limpiezas de predios en las escuelas, según Planificación Municipal 2016	6	Mantenimientos	6	0	0	Notas de pedidos, actas de verificación y orden de ejecución	Este predio a que debe ser objeto, mantenido y con una que se a trasladado a otro rubro mediante requerimiento

Royales y Compensaciones



OS A B.
Municipal

VICENTE A. TORRES
DIRECTOR ADMINISTRACION
Y FINANZAS

[Handwritten signature]

	Servicios Técnicos y Profesionales	0 Sesiones de Capacitación realizadas a la fecha y Cuotas Bursarias / 20 Sesiones de Capacitación previstas en el Presupuesto Municipal del año 2016	2	30	3	260	0	0	0	20 Pago por gastos bursarios (bancaras) previstas en el Presupuesto Municipal del año 2016	20	Servicios	20	0	0	Facturas legales, fotocopias, planilla de asistencia y resoluciones	Este producto se está en efecto, respecto en función a los servicios bursarios con cobros por retención pagados
	Almuerzo Escolar	237 almuerzos recibidos almuerzo escolar en el año 2016 / 300 almuerzos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica que se recibirán almuerzo escolar planificados para el año 2016.	2	30	3	848	222.954.349	177.157.500	79	300 almuerzos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica que se recibirán almuerzo escolar planificados para el año 2016. Según Presupuesto Municipal.	300	Almuerzo	300	237	79	Lista de Almuerzos Matriculados, Planilla de Percepciones de Almuerzo Escolar, Facturas Legales.	
FONACIDE	Proyectos de Infraestructura en Educación	6 Aulas construidas en el año 2016 / 6 Aulas planificadas para construir en el año 2016	3	30	3	520	270.000.000	269.000.000	100	Construcción de 6 aulas nuevas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	5	Aulas	6	6	100	Certificado de recepción de obra e Informe de avance, contrato y Factura Legal	
		9 Aulas refuncionadas en el año 2016 / 10 aulas a refuncionar en el año 2016	3	30	3	520	550.000.000	487.053.668	89	10 Aulas refuncionadas en el centro educativo, según Administración Municipal 2016	10	Aulas	10	9	89		
	Proyectos de Inversión Pública	0 m2 de Pavimento Tipo Empedrado construido en el año 2016 / 640 m2 total de empedrados planificados a construir para mejorar las estradas en las Instituciones Educativas en el año 2016	3	30	3	520	0	0	0	Construcción de 640 metros cuadrados de empedrados para acceso a Instituciones Escolares, según Planificación Municipal 2016	640	m2	640	0	0	Informes de Planeamiento	Este producto queda sin efecto tomando en cuenta que se a cambiado la planificación, a rampados por las ordenanzas de agua
	Proyectos de Inversión Pública	55.000 m2 de rampados construido en el año 2016 / 64.000 m2 total de rampados planificados a construir para mejorar las estradas en las Instituciones Educativas en el año 2016	3	30	3	520	148.442.212	127.066.000	86	Construcción de 64.000 metros cuadrados de Equipos para acceso a Instituciones Escolares, según Planificación Municipal 2016	64.000	m2	64.000	55.000	86	Informes de Planeamiento	
		0 unidades de Equipos de Informática adquiridos en el año 2016 / 3 Equipos de Informática previstas a adquirir en el año 2016	3	30	3	530	127.401.443	0	0	Adquisición de 3 Equipos de informática, según Planificación Municipal 2016	3	Equipos	3	0	0	Facturas Legales	

[Firma]

Director Administrativo
Municipalidad de Arequipa



Intendente
Municipalidad de Arequipa

