


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

Ejercicio Fiscal: 2016
 Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre
 Departamento: Paraguari
 Municipalidad: Arcahy
 Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2015 - 2016

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva						Medios de Verificación *	Observaciones	
			Tipo de Presp.	FF	OF				OG	Línea de base							
										Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance			%
Royalties y Compensaciones	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 Contralora, 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 fiscalizaría trabajos de limpieza de plantas cementero y maderero, según Presupuesto Municipal del año 2016.	20	Servicios	20	0	0	Contrato de servicios profesionales	
	Servicios de Limpieza	216 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	101.300.000	83	260 Cuadras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2016.	260	Cuadras	260	216	83	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	
	Honorarios Profesionales	0 Honorarios Profesionales pagados de 6 Honorarios Profesionales a pagar por consultoras catastrales, asesoras 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 consultoras catastrales, asesoras 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, Essap, Ande	
	Pasajes y Viajes	0 pasajes y viajes otorgados en el año 2016 / 30 Pasajes y Viajes a pagar en el año 2016	2	30	11	230	10.442.416	0	0	30 Pasajes y Viajes a otorgar a Funcionarios de la Municipalidad cuando viajan a la Capital para llevar documentos a Contralora, Contabilidad Pública, UDM, según Presupuesto Municipal del año 2016	30	Viajes	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 Gastos Bancarios / 5 Servicios de Capacitación prevista en el Presupuesto Municipal del año 2016	2	30	11	260	30.000.000	88.000	3	5 Pago por gastos bancarios (cheques) previstas en el Presupuesto Municipal del año 2016	5	Servicios	5	0	3	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	Gastos imputados a este rubro por gastos de cheques, en cuanto al avance de las metas todavía no tiene movimiento el rubro -
	Otros Servicios en General	0 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	0	0	10 pagos por Servicios Gastronómicos - Ceremoniales, previsto en el Presupuesto Municipal del año 2016.	10	Servicios	10	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	0 unidades de Bienes comprados a la fecha / 50 Unidades de Oficina y 30 Insumos a ser adquiridos en el año 2016	2	30	11	340	10.000.000	0	0	70 Compra de Lotas de Utiles de Oficina e Insumos 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, camioneros y camionetas de la Institución, según Planificación Municipal 2016.	12.500	Litros	12.500	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Becas	0 Becas entregadas a Estudiantes Universitarios de Escasos Recursos en el año / 30 Becas a ser entregadas a Estudiantes Universitarios de Escasos Recursos en el año 2016	2	30	11	841	30.000.000	0	0	30 Becas a Estudiantes Universitarios de escasos recursos, previstas, según el Presupuesto Municipal del año 2016	30	Becas	30	0	0	Planilla de asistencia y resoluciones	

 **VICENTE A. TORRES**
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS



 **ALFONSO SOSA B.**
 Intendente Municipal

Royalalties and Compenzaciones

VICENTE A. TORRES
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

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 / 5 Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro previstas para el año 2016	2	30	11	842	10.000.000	0	0	5 Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro para ayudar a mejorar las entidades educativas, previstas en el Presupuesto Municipal del año 2016	5	Aportes	5	0	0	Notas de pedidos, informes 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 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	Asistencias	40	0	0	Notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	Transferencia hecha a la Arquidiócesis de Carapegua para la asistencia de 3 familias de menores recursos por las Compañías de Añahu.
Adquisición de Inmuebles	0 Terrenos adquiridos en el año 2016 / 4 Terrenos a adquirir para parques, escuela de futbol, plazas, apertura de calles planificados para el año 2016.	4	30	11	510	39.231.765	0	0	Adquisición de 4 Inmuebles para parques, escuela de futbol, plazas, apertura de calles, según Planificación Municipal 2016	4	Terrenos	4	0	0	Contrato de Compra-Venta de Inmueble y/o Escritura de Propiedad	
Construcción	2 puentes construidos en el año 2016 / 3 puentes a construir en el año 2016.	3	30	11	520	50.000.000	36.800.000	74	Construcción de 3 Puentes, según Planificación Municipal 2016	3	Puentes	3	2	74	Contrato firmado y certificación de avance de obra	
	6960 m2 de Pavimento Petrol Tipo Empedrado construidos en el año / 8889 m2 de Pavimento Petrol Tipo Empedrado planificados para construir en el año 2016.	3	30	11	520	1.024.499.976	391.500.000	38	Construcción de 8889 metros cuadrados de Pavimento Petrol tipo empedrado, según Planificación Municipal 2016	8.889	m2	8.889	6.960	38	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	Fotografías, Planilla de Utilización de Combustible, OT, de Gobernación 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	520	400.000.000	333.500.000	83	Reparaciones y mejoramiento en 2 Plazas y parques, según Planificación Municipal 2016	2	Plazas	2	2	83	Contrato firmado y certificación de avance de obra	Reparación Completa de la Plaza Central y mejoramiento de 2 parques.
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	530	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 planificados en el año 2016	2	30	11	540	160.000.000	105.150.000	66	Adquisición de 3 computadoras para uso institucional, según Planificación Municipal 2016	3	Unidades	3	2	66	Nota Pedidos, Contratos, Facturas	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	580	340.000.000	330.000.000	97	4 Estudios de Proyectos de Inversión Sobre la circunscripción La Colmena - Aguas, Presentación del PAC 2016, Ejecución del Presupuesto con sus respectivas Liquidaciones, Preparación y Presentación de los Informes Cuatrimestrales a la Contraloría, Contabilidad Pública y UDM	4	Proyectos	4	4	97	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	3 Proyectos hechos en distintas etapas según llamado por Contratación Directa N° 01/04 y 08/2016, dichas licitaciones fueron ganadas por la Empresa E & M Consultora, de acuerdo a la presentación de los facturas legales y los informes correspondientes.
Transferencias a Comisiones Vecinales	23 Transferencias a Comisiones realizadas en el año 2016 / Transferencias a 30 Comisiones programadas para Construcción en Infraestructura Viales en el año 2016	2	30	11	871	390.000.000	315.365.000	77	Transferencias a 30 Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura Viales, según Presupuesto Municipal del año 2016	30	Comisiones	30	23	77	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	
Aportes y Subsidios a Entidades e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	1 Aportes y Subsidios a Entidades e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro en el año 2016 / 6 Aportes a Entidades e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro previstas en el año 2016	2	30	11	874	151.420.092	6.000.000	4	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	4	Notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	Existe diferencia entre los porcentajes por que cada transferencia va de acuerdo a la necesidad de cada comisión
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	3	249	127.481.450	0	0	3 Mantenimientos y Reparaciones de Tractores y Camiones, según Planificación Municipal 2016	3	Mantenimiento	3	0	0	Notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	
Servicios Técnicos y Profesionales	0 Servicios de Capacitaciones realizadas a la fecha y Gastos Financieros / 5 Servicios de Capacitación previstos en el Presupuesto Municipal del año 2016.	1	30	3	249	500.000	66.000	13	Pago por gastos bancarios (cheques) previstos en el Presupuesto Municipal del año 2016	20	Servicios	20	3	13	Facturas legales, contratos y planilla de asistencia y rendición	Cuota asignada a este rubro por parte de cheques, en caso de aumento de los gastos se debe incrementar el rubro
Almuerzo Escolar	75 alumnos recibieron almuerzo escolar en el año 2016 / 300 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica que recibieron almuerzo escolar planificados para el año 2016. Según Presupuesto Municipal	2	30	3	848	382.954.349	84.157.500	22	300 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica que recibieron almuerzo escolar planificados para el año 2016. Según Presupuesto Municipal	300	Alumnos	300	67	22	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar Factura Legal	

VICENTE A. TORRES
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



FONACIDE	Proyectos de Infraestructura en Educación	0 Aulas construidas en el año 2016 / 6 Aulas planificadas para construir en el año 2016	3	30	3	520	120,000,000	0	0	Construcción de 6 aulas nuevas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	6	Aulas	6	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal
		7 Aulas refaccionada en el año 2016 / 10 aulas a refaccionar en el año 2016.	3	30	3	520	500,000,000	203,793,995	41	10 Aulas a refaccionar en el centro educativo, según administración municipal 2016.	10	Aulas	10	4	41	
	Proyectos de Inversión Pública	0 m2 de Pavimento Tipo Empedrados construidos en el año 2016 / 640 m2 total de empedrados planificados a construir para mejorar las entradas en las Instituciones Educativas en el año 2016.	3	30	3	520	20,540,762	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 Fiscalización
		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	Adquisiciones de 3 Equipos de informática, según Planificación Municipal 2016	3	Equipos	3	0	0	Facturas Legales

Director Administrativo
Municipalidad de Acahuy



VICENTE A. TORRES
DIRECTOR ADMINISTRACION
Y FINANZAS



Intendente
Municipalidad de Acahuy

ALCIDES SOSA B.
Intendente Municipal