

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

Ejercicio Fiscal: 2016
 Cuatrimestre: Tercer Cuatrimestre
 Departamento: Caazapa
 Municipalidad: Dr. Moises S. Bertoni
 Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017

Recursos	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Aprobado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Medios de Verificación *	Observaciones			
										Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance	%
ROYALTIES Y COMPENSACIONES	Limpieza y Mantenimiento de Caminos	21 de mantenimiento y limpieza durante 12 meses para arreglo de 106 km de mantenimiento y limpieza de caminos, según Planificación Municipal 2016	2	30	11	144	53.400.000	10.500.000	20	106 Km de mantenimiento y limpieza de caminos de 8 jornaleros durante 12 meses cada uno, según planificación municipal 2016	106	Km	106	21	20	Planilla de pago, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	
	Honorarios Profesionales	6 Fiscalizadores de Obras realizadas en el año / 8 Fiscalizaciones de Obras a ser realizadas en el año 2016	2	30	11	145	20.000.000	16.000.000	80	Elaboración y Fiscalización de 8 obras municipales, según Planificación Municipal 2016	8	Honorarios	8	6	75	Contrato de Servicios Profesionales y Facturas Legales	Se aumento el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio.
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	7 Mantenimiento y reparaciones realizadas en el año / 20 Mantenimiento y reparaciones a ser realizadas a maquinarias y edificios en el año 2016	2	30	11	240	54.921.971	20.000.000	36	20 Mantenimiento y reparaciones para maquinarias y edificios, según Planificación Municipal 2016	20	Mantenimientos	20	7	35	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	Se aumento el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio.
	Servicios Tecnicos y Profesionales	6 Servicios Bancarios contratados de 8 Servicios Bancarios a contratar, según Planificación Municipal 2016	2	30	11	260	16.000.000	13.143.000	82	8 Servicios Bancarios a contratar, según Planificación Municipal 2016	8	Servicios	8	6	75	Debitos Bancarios, Extractos Bancarios,	Se aumento el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio.
	Publicidad y Propaganda	0 Publicidad y Propaganda realizadas / 5 Servicio de Publicidad y propaganda a ser realizados S/ planificación Municipal.	2	30	11	265	2.500.000	0	0	5 Adquisición de Publicidad para la expansión del desarrollo institucional, Según planificación municipal 2016	5	Servicios	5	0	0	No ejecutado	Se disminuyó el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio.
	Consultoría, Asesoría e Investigación	0 Servicios de Consultoría e Investigación / 2 Servicios de Consultoría e investigaciones a ser realizadas según Planificación Municipal.	2	30	11	266	1.000.000	0	0	2 Servicios de Consultoría e investigaciones a ser realizadas según Planificación Municipal.	2	Servicios	2	0	0	No ejecutado	Se disminuyó el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio.
	Combustibles y Lubricantes	38.260 litros de Gasoil comprados de 38.290 Litros de Gasoil a comprar, según Planificación Municipal 2016	2	30	11	360	207.160.000	206.762.775	100	38.290 Litros de Gasoil a comprar, según Planificación Municipal 2016	38.290	Litros	38.290	38260	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se aumento el presupuesto y la meta para este rubro debido a la necesidad del municipio, mediante reprogramación
	Otros Bienes de Consumo	14 Herramientas Menores adquiridas en el año / 15 Herramientas Menores a ser adquiridas en el año 2016	2	30	11	390	14.000.000	13.359.400	95	15 Herramientas menores a adquirir, según Planificación Municipal 2016	15	unidad	15	14	93	Facturas legales, contratos, nota de remisión	Se creo el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio.
	Construcciones	55 Obras de Instalación de alumbrado publico instalado en el año / 56 alumbrado publico a instalar en el año 2016	2	30	11	520	128.000.000	121.863.698	97	56 Obras de Instalación de alumbrado publico según Planificación Municipal	56	Obras	56	55	98	Contrato firmado, certificación de avance de obra y Factura legal	Ninguna

Lic. Florencio Oviedo A
 Contador
 Ruc.: 1454088 - 6



ECON. ULISES MARTINEZ
 INTENDENTE
 MOISES S. BERTONI

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES Y FONACIDE

Ejercicio Fiscal: 2016
Cuatrimestre: Tercer Cuatrimestre
Departamento: Caazapa
Municipalidad: Dr. Moises S. Bertoni
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017

Recursos	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	%
	Construcciones	14 Obras de alcantarilla de hormigon armado en el año / 14 alcantarilla de hormigon armado, a ser construidos en el año 2016	2	30	11	520	171.400.000	171.400.000	100	14 Obras de alcantarilla de hormigon armado, según Planificación Municipal 2016	14	Obras	14	14	100	Contrato firmado, certificación de avance de obra y Factura legal	Ninguna
	Construcciones	100 mts2 de ampliacion de Palacete Municipal construido en el año / 100 mts2 de ampliacion de palacete Municipal a construir en el año 2016	2	30	11	520	246.536.302	246.536.302	100	100 mts2 de ampliacion de palacete Municipal, según Planificación Municipal 2016	100	Mts2	100	100	100	Contrato firmado, certificación de avance de obra y Factura legal	Ninguna
	Maquinaria con Implementos	2 unidad equipos, maquinarias viales e implementos adquiridos en forma financiada en el año / 4 unidad equipos, maquinarias viales e implementos a adquirir en el año 2016	2	30	11	530	370.000.000	206.155.500	56	4 unidad equipos, maquinarias viales e implementos, según Planificación Municipal 2016	4	Unidad	4	2	50	Factura y Acta de Recepción	Se aumento el presupuesto para este reubro debido a la necesidad del municipio
	Adquisición de camioneta	1 unidad camioneta doble cabina adquirida en el año / 1 unidad camioneta doble cabina a adquirir en el año 2016	2	30	11	530	200.000.000	200.000.000	100	1 unidad camioneta doble cabina según Presupuesto Municipal del año 2016	1	Unidad	1	1	100	Factura y Acta de Recepción	Se aumento el presupuesto para este reubro debido a la necesidad del municipio.
	Adquisiciones de Muebles y Enseres	9 unidad de Acondicionadores de Aire / 10 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación para el año 2016	3	30	11	541	110.000.000	102.200.000	93	10 unidades de Equipos de Oficina y Computación programadas para el año 2016	10	Unidades	10	9	90	Factura, orden de compra, acta de recepción	Se aumento el presupuesto parz este reubro debido a la necesidad del municipio.
	Transferencias a Comisiones Vecinales	20 Transferencias a Comisiones Vecinales para Inversión en infraestructura en el año / 20 transferencias programadas, según Presupuesto Municipal del año 2016	2	30	11	870	250.137.577	249.698.057	100	Transferencias a 20 Comisiones Vecinales para Inversión en infraestructura y proyecto productivo, según Presupuesto Municipal del año 2016	20	Comisiones	20	20	100	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	Se aumento el presupuesto para este reubro debido a la necesidad del municipio.

Lic. Florenzo Oviedo A
Contador
Ruc.: 1454088 - 6

Director Administrativo Municipal
Intendente Municipal
Municipalidad de Berti

ECON. ULISES MARTINEZ
INTENDENTE
MOISES S. BERTONI

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013																			
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES Y FONACIDE																			
Ejercicio Fiscal:		2016																	
Cuatrimestre:		Tercer Cuatrimestre																	
Departamento:		Caazapá																	
Municipalidad:		Dr. Moises S. Bertoni																	
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017																	
Recursos	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							Observaciones		
			Tipo de Presp.	EF	OF	OG				Línea de base			Medios de Verificación *						
										Descripción		Registro		Unidad de Medida	Meta	Avance	%		
FONACIDE	Almuerzo Escolar	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica de 4 Instituciones que reciben almuerzo escolar en el año / 150 Alumnos planificados para el año 2016	2	30	3	848	328.170.985	0	0	150 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica de 4 Instituciones que recibirán almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2016		150	Alumnos	150	0	0	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.		Se aumento el presupuesto para este reubro debido a la necesidad del municipio Y al aumento de las transferencias recibidas del Ministerio de Hacienda.
	Proyectos de Infraestructura en Educación	4 aulas construida en el año / 7 aulas a construir en el año 2016	2	30	3	520	765.732.298	401.904.906	52	Construcción de 7 aulas nuevas, según Planificación Municipal 2016		7	Aulas	7	4	57	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal		Se aumento el presupuesto para este reubro debido a la necesidad del municipio Y al aumento de las transferencias recibidas del Ministerio de Hacienda.

Lic. Florencio Oviedo A
Contador
Ruc.: 1454088 - 6

Director Administrativo
Municipalidad de Bertoni

Intendente Municipal
Municipalidad de Bertoni

ECON. ULISES MARTINEZ
INTENDENTE
MOISES S. BERTONI