

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES-FONACIDE

Ejercicio Fiscal:	2016
Semestre:	INFORME DE GESTION MUNICIPAL ACTUALIZADO AL 30/09/2016
Departamento:	San Pedro
Municipalidad:	Yataity del Norte
Eje Estratégico Vinculador:	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	%
Royalties y Compensaciones	Servicio de Cuadrilla	101 (ciento uno) cuadrillas con servicio de cuadrilla de 200 cuadrillas con servicios de limpieza, programadas para el año	2	30	11	144	100.000.000	50.620.000	51	200 cuadrillas con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2016	200	Cuadrillas	200	101	51	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	
	Honorarios Profesional	0 (Cero) pago de Honorarios por Servicio Contable y Administrativo correspondiente al año 2016 / 14 Honorarios por Servicio Contable y Administrativo planificado para el año 2016	2	30	11	145	55.000.000	0	0	14 Honorarios por Servicios de Contable y Administrativo planificado para el 2016	14	Honorarios	14	0	0	Factura Legal	
	Servicios Básicos	0 servicio básico pagado de 20 Servicios Básicos planificados para pagar en el año	2	30	11	210	0	0	0	20 servicios básicos a ser pagados como ser factura de agua, luz, teléfono según Planificación Municipal 2016	20	Servicios	20	0	0	contrato, factura legales	Para el Cuatrimestre actual, el rubro 210 queda con presupuesto cero por las reprogramaciones que ha sufrido el mencionado rubro
	Pasajes y viáticos	0 Pasajes y viáticos pagados de 50 pasajes y viáticos por pagar en el 2016	2	30	11	230	0	0	0	50 Pasajes y viáticos a ser pagados, por viajes realizados como ser entrega de documentos en Hacienda, para compra de Repuestos para vehículos y Maquinarias de la Institución, según planificación Municipal	50	Viáticos	50	0	0	facturas, planillas y resoluciones	Para el Cuatrimestre actual, el rubro 230 queda con presupuesto cero por las reprogramaciones que ha sufrido el mencionado rubro
	Gastos para servicio de aseo mantenimiento y reparaciones	0 de tractores, camioneros, computadoras y otros mantenidos y reparados en el año de 10 tractores y camioneros planificados para mantenimiento y reparación en el año	2	30	11	240	20.000.000	0	0	10 Tractores, Camiones, computadoras y otros con mantenimiento y reparaciones, según Planificación Municipal 2016	10	Mantenimientos	10	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, y orden de servicios	
	Alquileres y Derechos	0 Servicios de Alquileres y Derechos Pagados en el año / 5 Servicios de Alquiler por pagar en el año	2	30	11	250	10.000.000	0	0	5 Alquileres y Derechos a ser pagados, alquileres de sillas y mesas a ser utilizadas en las diversas actividades culturales, festivales, realizadas por la Institución Municipal, según Planificación Municipal 2016	5	Servicios	5	0	0	contrato, factura legales	
	Alquileres y Derechos	0 (cero) maquinas viales alquiladas para arreglos de caminos vecinales en el año de 2 (dos) maquinas viales a ser alquiladas en el año 2016	2	30	11	250	20.000.000	0	0	2 maquinas viales a ser alquiladas para arreglo de caminos vecinales, según Planificación Municipal 2016	2	Servicios	2	0	0	contrato, factura legales	Se agregó un indicador que corresponde al objeto de gasto 250 por ampliaciones y/o modificaciones presupuestarias realizadas en el presente cuatrimestre
	Servicios técnicos y profesionales	1 Servicios Bancarios / 15 Servicios Bancarios, según planificación Municipal	2	30	11	260	5.000.000	165.000	3	15 Servicios Bancarios a ser pagados, según planificación Municipal 2016	15	Servicios	15	1	7	notas de debitos bancarios, Extracto Bancario	
	Servicios técnicos y profesionales	0 servicios técnicos hechos en el municipio de 10 servicios técnicos y profesionales por hacer en el año	2	30	11	260	25.000.000	0	0	10 Servicios técnicos y profesionales por hacer en el año(servicios de contabilidad), según planificación Municipal 2016	10	Servicios	10	0	0	Factura Legal, contratos, informes de Trabajo y orden de servicios	



Municipal
Ma. Patricia Duré
TESORERA



Edgar Chamorro
Dr. Edgar Chamorro
Intendente Municipal
Yataity del Norte


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

Ejercicio Fiscal:	2016
Semestre:	INFORME DE GESTION MUNICIPAL ACTUALIZADO AL 30/09/2016
Departamento:	San Pedro
Municipalidad:	Yataity del Norte
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 Preop.	FF	OF	OG				Línea de base			Medios de Verificación	Observaciones		
										Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance
Servicio Social	0 Servicios Sociales hechas por el municipio en el año / 50 Servicios Sociales por pagar en el año	2	30	11	270	0	0	0	50 servicios sociales por hacer en el año por compra de medicamentos, pagos de estudios clínicos y compras de cajones para personas de escasos recursos Según Planificación Municipal 2016	50	Servicios	50	0	0	facturas, planillas y resoluciones	Para el Cuatrimestre actual, el rubro 270 queda con presupuesto cero por las reprogramaciones que ha sufrido el mencionado rubro
Textiles y Vestuarios	0 unidades de uniformes para personal de cuadrilla / 25 unidades de uniformes para personal de cuadrilla planificadas para el año 2016	2	30	11	320	5.000.000	0	0	25 unidades de uniformes para personal de cuadrilla a ser comprados por la Municipalidad según planificación Municipal 2016	25	Unidades	25	0	0	contrato, factura legales	



M. Leticia Mujica
TESORERA



Dr. Edgar Chamorro
Intendente Municipal
Yataity del Norte

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES-FONACIDE

Ejercicio Fiscal: 2016
 Semestre: INFORME DE GESTION MUNICIPAL ACTUALIZADO AL 30/09/2016
 Departamento: San Pedro
 Municipalidad: Yataity del Norte
 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 Progra.	FF	OF	OG				Línea de base			Medios de Verificación	Observaciones			
										Presupuesto	Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance	%
	Productos de papel Cartón e Impresos	0 unidades de productos papel, cartón e impresos comprados en el año / 50 unidades planificadas para el año 2016	2	30	11	330	10.000.000	0	0	50 unidades de productos papel, cartón e impresos a ser comprados por la municipalidad según Planificación Municipal 2016	50	Unidades	50	0	0	contrato, facturas legales	
	Combustibles y Lubricantes	29000 litros de gasoil comprados para vehículos pesados, camionetas y tractores de la Institución de 54.455 litros de combustibles y lubricantes por comprar en el año	2	30	11	360	266.828.907	146.509.800	55	40.200 Litros de Gasoil a ser comprados, según Planificación Municipal 2016	54.455	Litros	54.455	29.900	55	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se aumenta el Presupuesto asignado para el rubro 360 por ampliaciones presupuestarias, por lo tanto, aumenta la cantidad de litros a ser adquirida como meta
	Otro bienes de Consumo	0 unidades de artículos de ferretería y otros productos de 50 unidades de artículos de ferretería y otros productos por comprar en el año	2	30	11	390	61.384.429	0	0	Compra de 50 unidades de artículos de ferretería y otros productos por comprar, según Planificación Municipal 2016	50	Unidades	50	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se aumenta el Presupuesto asignado para el rubro 380 por ampliaciones presupuestarias, por lo tanto, aumenta la cantidad de unidades a ser adquirida como meta
	Construcción	0 Metros cuadrados de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado construidos en el año de 1.788 Metros cuadrados de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado planificados para construir en el año	2	30	11	520	0	0	0	1.788 Metros cuadrados de Pavimento Pétreo tipo empedrados por construir, según Planificación Municipal 2016	1.788	m2	1.788	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Para el Cuatrimestre actual, el indicador, contratos de pavimento pétreo tipo empedrado queda sin efecto por motivo de ampliación de construcción de empedrado de canchales vecinales.
	Construcción	67.404 Metros cuadrados de Enripiados de caminos vecinales construidos en el año / de 74.448 Metros cuadrados de Enripiados de caminos vecinales planificados para construir en el año	2	30	11	520	1.082.853.348	980.393.350	91	74.448 Metros cuadrados de Enripiados de caminos vecinales por construir, según Planificación Municipal 2016	74.448	m2	74.448	67.404	91	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	El indicador a sufrido un aumento por ampliaciones y/o reprogramaciones realizadas en el presente cuatrimestre, por lo tanto, aumenta la cantidad de m2 a ser ejecutada como meta
	Construcción	3 Obras Realizadas / 3 Construcción, refaccion y reordenamiento de Palacete Municipal planificados para construir en el año 2016	2	30	11	520	420.000.000	367.829.380	88	3 tros obras a realizar: Construcción, refaccion y reordenamiento del Palacete Municipal, según planificación 2016	3	Obras	3	3	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Obras ejecutadas con 4 certificaciones pendientes de pagos
	Construcción	1 obra realizada / 1 Obra de Construcción de Centro de Asistencia y Sanitario planificados para construir en el año 2016	2	30	11	520	140.000.000	139.000.000	99	1 Una obra a realizar: Construcción de Centro de Asistencia y Sanitario	1	Obras	1	1	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
	Construcción	1 Obra realizada / 1 Obra de Reparación y adecuación del Gimnasio Municipal para Albergue de Pobladores en caso de Emergencia planificados para construir en el año 2016	2	30	11	520	140.000.000	139.100.000	99	1 Una obra a realizar: Reparación y adecuación del Gimnasio Municipal para albergue de pobladores en caso de emergencia según planificación Municipal 2016	1	Obras	1	1	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
Royalties y Compensaciones	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas	1 adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas por la municipalidad de 1 maquinarias, equipos y herramientas por adquirir por la municipalidad	2	30	11	530	200.000.000	190.000.000	95	1 maquinarias, equipos y herramientas por adquirir por la municipalidad (Un camion con calcebe) según planificación Municipal 2016	1	Unidades	1	1			La modificación del rubro 330 obedece al cambio del proyecto de adquisición de maquinarias, equipos y herramientas, por lo tanto, hubo un aumento en el mencionado rubro por las ampliaciones y/o reprogramaciones sujeta en el presente cuatrimestre



Prof. Leticia Duré
 TESORERA



Dr. Edgar Chamorro
 Intendente Municipal
 Yataity del Norte

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES-FONACIDE

Ejercicio Fiscal:	2016
Semestre:	INFORME DE GESTION MUNICIPAL ACTUALIZADO AL 30/09/2016
Departamento:	San Pedro
Municipalidad:	Yataity del Norte
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 Progra.	FF	OF	OG				Línea de base			Medios de Verificación	Observaciones			
										Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance	%
	Adquisición de equipos de oficina y computación	0 de equipos de oficina y computación adquiridos por la municipalidad de 7 equipos de oficina y computación por adquirir por la municipalidad	2	30	11	540	30.000.000	0	0	7 equipos de oficina y computación a ser adquiridos por la municipalidad según planificación Municipal 2016	7	Unidades	7	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Activos Intangibles	0 Adquisición de Sistema Informático / 1 Sistema Informático por comprar en el año 2016	2	30	11	570	50.000.000	0	0	1 Sistema Informático a ser adquiridos por la Municipalidad según planificación Municipal 2016	1	Software	1	0	0	Factura Legal, Contrato y Resoluciones	
	Estudio y Proyectos de Inversión	0 Proyectos de inversión de interés comunitario elaborados en el año de 2 Proyectos de Inversión por hacer en el año 2016	2	30	11	580	150.000.000	0	0	2 Estudios y Proyectos de Inversión de interés comunitario a ser elaborados como ser Programa de desarrollo urbano y territorial del distrito de Yataity del norte según Planificación Municipal 2016	2	Proyectos	2	0	0	Facturas legales, Nota de Remisión, contratos	
	Reparaciones mayores	0 reparaciones hechas por el municipio de camiones y tractores / de 8 reparaciones mayores por hacer en el año 2016	2	30	11	590	100.000.000	0	0	8 Reparaciones por hacer de camiones y tractores por el municipio según planificación Municipal 2016	8	Reparaciones	8	0	0	Facturas legales, contratos, y resoluciones	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	2 Aulas Nuevas construidas / 2 aulas nuevas para Construir en el año 2016	3	30	3	520	190.000.000	133.000.000	70	2 Aulas nuevas a ser construidas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	2	Aulas	2	2	100	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	Obras Ejecutadas Con 2 certificaciones pendientes de pago. El indicador ha sufrido disminuciones debido al cambio de proyecto de construcción de aulas nuevas y reprogramaciones realizadas en el presente cuatrimestre
	Proyectos de Infraestructura en Educación	14 aulas refaccionadas, reparadas, remodeladas, ampliadas en el año de 16 aulas a remodelar en instituciones educativas para realizarse en el año 2016	3	30	3	520	558.493.008	487.900.000	87	16 Aulas a ser remodeladas, refaccionadas y ampliadas en Instituciones educativas, según Planificación Municipal 2016	16	Aulas	16	14	88	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	El indicador a sufrido un aumento por ampliaciones y/o reprogramaciones realizadas en el presente cuatrimestre, por lo tanto, aumenta la cantidad de aulas a ser refaccionadas, remodeladas y reparadas como meta
	Proyectos de Infraestructura en Educación	1 Sanitario nuevo sexado construido/ 1 Sanitario nuevo sexado para construir en Instituciones Educativas para el 2016	3	30	3	520	65.700.327	53.980.000	82	1 Sanitario nuevo sexado a ser construido en centro educativo, según Planificación Municipal 2016	1	Sanitarios	1	1	100	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	Obra ejecutada con 2 certificaciones de obra pendiente de pago
FONACIDE	Proyectos de Infraestructura en Educación	12.986 Metros cuadrados de relleno, compactación y enripiado de caminos de acceso a entidades educativas construidos en el año / de 13.115 Metros cuadrados de relleno, compactación y enripiado de caminos de acceso a entidades educativas planificados para construir en el año 2016	3	30	3	520	190.175.082	188.300.000	99	13.115 Metros cuadrados de relleno, compactación y enripiado de caminos de acceso a entidades educativas por construir, según Planificación Municipal 2016	13.115	m2	13.115	12.986	99	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal y avance de obras	
	Almuerzo	Almuerzo Escolar para 345 Alumnos en el 2016 / 1400 Alumnos que reciben almuerzo escolar, planificados a alcanzar en el 2016								Almuerzo Escolar para 1400 Alumnos de educación inicial y escolar Básicas	1.400	Alumnos	1.400	345	25	Lista de alumnos matriculados, planilla de recepción de almuerzo escolar, factura legal	



Ma. Leticia...
TESORERA



Dr. Edgar Chamorro
Intendente Municipal
Yataity del Norte

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES-FONACIDE

Ejercicio Fiscal:	2016
Semestre:	INFORME DE GESTION MUNICIPAL ACTUALIZADO AL 30/09/2016
Departamento:	San Pedro
Municipalidad:	Yataity del Norte
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2015 - 2016

Recurso 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	%
	Escolar		3	30	3	848	430.405.035	102.000.000	24	matriculados en el año 2016 que reciben almuerzo escolar en 9 Instituciones Educativas del Distrito	28.694	Raciones	28.694	6.800	24	lista de alumnos matriculados, planilla de recepción de almuerzo escolar, factura legal	Por ampliaciones presupuestarias realizadas en el presente cuatrimestre se aumentó la cantidad de raciones.
		6800 Raciones entregadas a alumnos / 28.694 raciones a ser entregadas a alumnos de lo planificado para el 2016															

La Municipalidad de Yataity del Norte declara bajo Fe de Juramento que los datos consignados en el formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



M. Leticia Duré
 Directora Administrativa
 Municipalidad De Yataity del Norte
M. Leticia Duré
 TESORERA



Dr. Edgar Chamorro
 Intendente Municipal
 Yataity del Norte