

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

Ejercicio: 2016
Cuartimestre: A SETIEMBRE 2016
Departamento: Caazapa
Municipalidad: Yuty
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 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	Mantenimiento y reparación de Caminos	166 km de calles y caminos con mantenimiento y reparación en el año / 250 km Mantenimiento y reparación de calles y caminos planificados para el año 2016.	2	30	11	144	202.285.000	132.588.660	66	180 Kilómetros de Caminos a ser reparados, según Planificación Municipal 2016	250	Km	250	166	66	Contratos , planilla de asistencia, informes y resoluciones.	Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.
	Honorarios Profesionales	9 Honorarios Profesionales pagados para consultorías, asesorías de desarrollo municipal, fiscalizaciones de obras en el año / 13 Honorarios Profesionales pagados para consultorías, asesorías de desarrollo municipal, fiscalizaciones de obras, según planificación 2016	2	30	11	145	58.000.000	40.629.575	70	13 Honorarios Profesionales a ser pagados para consultorías, asesorías de desarrollo municipal, fiscalizaciones de obras, según Presupuesto Municipal del año 2016	13	Honorarios	13	9	69	Contrato de servicios profesionales	Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.
	Servicios Técnicos y profesionales.	1 Servicios Profesionales pagados para consultorías, asesorías de desarrollo municipal, fiscalizaciones de obras en el año / 1 Servicios Profesionales pagados para consultorías, asesorías de desarrollo municipal, fiscalizaciones de obras, según planificación 2016	2	30	11	260	74.000.000	39.000.000	53	1 Servicios Profesionales Pagados para consultorías, asesorías de desarrollo municipal.	1	Servicios	1	1	100	Contrato de servicios profesionales	Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	14 mantenimientos de maquinarias realizados en el año / 20 mantenimiento y reparación de maquinaria, según planificación 2016	2	30	11	240	196.200.000	135.807.579	69	10 mantenimiento y reparación de maquinaria, según Planificación Municipal 2016	20	Mantenimientos	20	14	70	Facturas, notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.
	Combustibles y Lubricantes	38000 litros de combustibles y lubricantes comprados en el año / 60.990 Litros de combustibles y lubricantes a comprar, según Planificación Municipal 2016.	2	30	11	360	225.942.492	108.558.450	48	Adquisición de 60.990 Litros de combustibles y lubricantes para vehículos pesados, camiones y camionetas, según Planificación Municipal 2016.	60.990	Litros	60.990	38.000	62	Facturas legales, contratos, resoluciones, Emisión de Vales de Combustibles y Ordenes de Trabajo, código de contratación	Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	19 unidades de cubiertas adquiridas en el año / 25 unidades de cubiertas a adquirir, según planificación 2016.	2	30	11	390	46.828.869	35.000.000	75	19 cubiertas a ser adquiridas, según Planificación Municipal 2016	25	Unidades	25	19	76	Facturas legales, contratos, resoluciones, recepción de los bienes	Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.
	Deudas Pendientes de Pago -Ejer. Anterior	3 Pago por fiscalización año anterior/ 4 pago por servicio de fiscalización año 2,016	2	30	11	960	11.900.000	9.202.508	77	4 Pago por servicio de fiscalización año 2,016	4	Deudas	4	3	75	Facturas legales, contratos, resoluciones, recepción de los bienes	Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.
	Construcción	13 Kilómetros de caminos vecinales de las compañías enripiados / 15 km de caminos vecinales de las compañías enripiados, según planificación	2	30	11	520	366.297.668	310.402.154	85	12 Kilómetros de caminos vecinales de las compañías a ser enripiados , según Planificación Municipal 2016	15	Km	15	13	87	Facturas, Contrato firmado, fotografías y certificación de avance de obra	Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.
		5500 Metros cuadrados de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado construidos en el año / 10.360 metros cuadrados de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado s/planificación 2016	2	30	11	520	1.133.631.530	605.543.323	53	10.360 Metros cuadrados de Pavimento Pétreo tipo empedrados a ser construidos, según Planificación Municipal 2016	10.360	m2	10.360	5.500	53	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.
0 espacio público (plaza y parque) mejorados en el año / 1 Espacio público (Plaza y parque) a ser mejorados s/planificación 2016.		2	30	11	520	148.566.633	0	0	1 Espacio Público, Plaza y parque a ser mejorados según planificación	1	Plaza	1	0	0	Facturas, Código de contratación, Contrato firmado, fotografías y certificación de obra	Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.	



[Handwritten signature]