

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

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

Ejercicio:	2016
Cuatrimestre:	TERCERO
Departamento:	Caazapá
Municipalidad:	Yuty
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016

Categoría	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva						
			Tipo de Presu.	FF	OF	OG				Linea de base			Medios de Verificación *	Observaciones		
										Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance
ROYALTIES Y COMPENSACIONES	Mantenimiento y reparación de Caminos	245 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	197.676.246	98	250	Km	250	245	98	Contratos , planilla de asistencia, informes y resoluciones.	Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.
	Honorarios Profesionales	12 Honorarios Profesionales pagados para consultorias, asesorías de desarrollo municipal, fiscalizaciones de obras en el año / 13 Honorarios Profesionales pagados para consultorias, asesorías de desarrollo municipal, fiscalizaciones de obras, según planificación 2016	2	30	11	145	58.000.000	56.529.575	97	13	Honorarios	13	12	92	Contrato de servicios profesionales	Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.
	Servicios Tecnicos y profesionales.	1 Servicios Profesionales pagados para consultorias, asesorías de desarrollo municipal, fiscalizaciones de obras en el año / 1 Servicios Profesionales pagados para consultorias, asesorías de desarrollo municipal, fiscalizaciones de obras, según planificación 2016	2	30	11	260	74.000.000	59.000.000	80	1	Servicios	1	1	100	Contrato de servicios profesionales	Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas. Falta cancelar pagos con el contratado
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	17 mantenimientos de maquinarias realizados en el año /20 mantenimiento y reparación de maquinaria, según planificación 2016	2	30	11	240	237.984.999	203.019.608	85	20	Mantenimientos	20	17	85	Facturas, notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.
	Combustibles y Lubricantes	59000 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	215.942.492	210.410.210	97	60.990	Litros	60.990	59.000	97	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	24 unidades de cubiertas adquiridas en el año / 25 unidades de cubiertas a adquirir, según planificación 2016.	2	30	11	390	44.670.000	43.595.000	98	25	Unidades	25	24	96	Facturas legales, contratos, resoluciones, recepción de los bienes	Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.
	Productos e insumos no metalicos	0 unidades bolsa de cemento portland / 215 unidades de cemento portland, según planificación municipal	2	30	11	398	11.828.869	0	0	215	Unidades	215	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones, recepción de los bienes	Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.
	Deudas Pendientes de Pago -Ejcr. Anterior	4 Pago por fiscalizacion año anterior/ 4 pago por servicio de fiscalizacion año 2,016	2	30	11	960	9.202.508	9.202.508	100	4	Deudas	4	4	100	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	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.
		8200 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	900.595.846	79	10.360	m2	10.360	8.200	79	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	179.809.126	0	0	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.	

Carlos Rubén Vera Méndez
   
 Abogado
   
 Mat. C.S.J. N° 11.430
   
 Consultores Independientes Asociados
   

 Ever Vera

OR	3 Unidad de Vehiculos adquirido en el año / 3 unidad de Vehiculos con implementos a adquirir s/planificación 2016.	2	30	11	530	1.100.000.000	1.033.140.000	94	3 Tractor agrícola con implementos adquiridos, según Planificación Municipal 2016	3	Unidades	3	3	100	Facturas legales, contratos, resoluciones, recepción de los bienes	Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.
MS	0 equipos informáticos adquiridos en el año / 2 equipo informático a adquirir s/planificación 2016.	2	30	11	540	0	0	0	2 equipo informático adquiridos, según Planificación Municipal 2016	2	Unidades	2	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones, recepción de los bienes	Obs: Reprogramados según resoluciones institucionales. Se ha quedado sin presupuesto
	1 software de control presupuestario y de recaudaciones / 1 software a adquirir, según planificación	2	30	11	570	45.000.000	45.000.000	100	1 software de gestion presupuestaria, según planificación Municipal	1	Software	1	1	100	Facturas legales, contratos, resoluciones, recepción de los bienes	Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.
MS	500 mts cuadrados de reparacion general del palacete municipal / 500 mts cuadrados de reparacion del local municipal	2	30	11	595	29.300.000	29.300.000	100	500 metros cuadrados de reparacion del local municipal	500	metros cuadrados	500	500	100		Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.
MS	45 Transferencias a Comisiones Vecinales para Inversión e infraestructura Agrícola, Ganadera e Infraestructura viales y complementarias / 45 Transferencias a Comisiones Vecinales para Inversión e infraestructura Agrícola, Ganadera e Infraestructura viales y complementarias, según planificación	2	30	11	871	598.375.024	577.649.623	97	45 Transferencias a Comisiones Vecinales según Presupuesto Municipal del año 2016	45	Comisiones	45	45	100	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.
	190 Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados que reciben almuerzo escolar en el año 2016 / 237 Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año 2016, según planificación 2016	2	30	3	848	697.448.634	555.448.000	80	237 Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º, matriculados en el año 2016	237	Alumnos	237	190	80	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.
	6 Aulas nuevas construidas en el año / 9 Aulas planificadas para construir, según planificación	2	30	3	520	548.000.000	351.140.275	64	9 Aulas a ser construidas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	9	Aulas	9	6	67		Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.
	2 sanitarios construidos en el año / 2 Sanitarios a ser construidos, según planificación 2016	2	30	3	520	86.000.000	86.000.000	100	2 sanitarios a ser construidos en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	2	Sanitarios	2	2	100	Autorización del MEC, Código de Contratación, Fotografías, Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.
	0 Sanitarios Reparados / 4 Sanitarios a ser reparados, según planificación Municipal 2016	2	30	3	520	90.481.129		0	4 Reparación de Sanitarios a ser realizados, según planificación Municipal	4	Sanitarios	4	0	0		Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.
	1 aulas refaccionadas en el año / 6 Aulas a refaccionar en escuelas, según planificación 2016	2	30	3	520	796.281.274	78.968.748	10	Reparación y Refacción de 6 Aulas en 3 centros educativos, según Planificación Municipal 2016	6	Aulas	6	1	17		Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.
MS	0 sillas pedagógicas adquiridas en el año / 400 sillas pedagógicas a adquirir, según planificación 2016	2	30	3	540	115.072.451	0	0	400 Sillas entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	400	Sillas pedagógicas	400	0	0	Autorización del MEC, Acta de recepción, contrato por llamado y Factura Legal.	Obs: Ampliados y Reprogramados según resoluciones institucionales. Aumento de metas.

Para la construcción del indicador.

Iluminado

de proyecto ejecutado.

ejemplo Ej: parques, vertederos, escuela de fútbol, cementerio, matadero, plazas, apertura de calles etc.

Objetivo final de la conformación de la Comisión.

Director Administrativo  
Municipalidad de Yuty

Carlos Rubén Vera Méndez  
Abogado  
C.S. N.º 41.430  
Consultores  
Independientes  
Asociados



Prof. Ever Vera

Intendente  
Municipalidad de Yuty