

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

Ejercicio Fiscal:		2016															
Cuatrimestre:		PRIMER CUATRIMESTRE 2016 - ADAPTADO AL 30-06-2016															
Departamento:		ITAPUA															
Municipalidad:		HOHENAU															
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017															
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva						Observaciones	
			Tipo de Prep.	FF	OF	OG				Línea de base			Medios de Verificación *				
										Descripción	Registro	Unidad de Medida		Meta	Avance		%
	Servicio Seguridad Social	36 Servicios Sociales pagados mensualmente de Jornaleros destinados para Mantenimiento de Obras Viales e Institucionales en el año 2016 / 108 Servicios Sociales planificados a pagar en el año 2016	2	30	11	134	29.042.804	9.473.970	33	108 Pagos de Servicios Sociales de 9 Funcionarios destinados para Mantenimiento de Obras Viales e Institucionales, según planificación	108	Servicios	108	36	33	Planilla Aporte a IPS	
	Personales Jornaleros	40 Km de caminos con Mantenimiento de Obras Viales / 150 Km Planificados según Presupuesto 2016	2	30	11	144	176.016.994	63.943.084	36	Servicios de 6 Personales para Mantenimiento de 150 Km de Caminos Viales, según planificación	150	Km	150	40	27	Contratos, Planilla, Informe Trabajos, Resoluciones	
	Honorarios Profesionales	3 Fiscalizaciones realizadas en el año y servicios de asesoramiento profesional / 20 fiscalizaciones planificadas para 2016	2	30	11	145	87.550.000	11.000.000	13	Honorarios Profesionales o 18 Fiscalizaciones de Obras y servicios profesionales con Fondos Royalties, según planificación	20	Fiscalizaciones	20	3	6	Contratos de Servicios Profesionales, Facturas	
	Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	Entripado de 0 km. De caminos rurales y en zona urbana / 19 km de mantenimiento y reparación de caminos rurales y urbanos (entripado), según planificación municipal.	2	30	11	241	62.665.710	0	0	19 km de mantenimiento y reparación de caminos rurales y urbanos (entripado), según planificación municipal.	19	Km	19	0	0	Documentos de licitación, Facturas, contratos, operadores	A realizarse en el transcurso del ejercicio
	Mantenimiento y reparaciones de edificios y locales	0 m2 de Reparación de techo y sanitarios del edificio municipal / 80 m2 de reparación de techo y sanitarios del edificio municipal, según planificación	2	30	11	242	64.000.000	0	0	80 m2 de reparación de techo y sanitarios del edificio municipal, según planificación	80	m2	80	0	0	Documentos de licitación, Facturas, contratos, salarios operadores	A realizarse en el transcurso del ejercicio
	Servicios técnicos y profesionales	Pago de 10 Pólizas de Seguro para cubrir Maquinarias, Vehículos / 10 Pólizas Planificadas según Presupuesto 2016	2	30	11	260	52.694.536	21.473.130	41	10 Servicios de Póliza de Seguro por Vehículos y Maquinarias, planificadas	10	Servicios	10	10	100	Pólizas de Seguros, Facturas	Corresponde a pólizas de seguro por las maquinarias, vehículos y edificios adquiridos con fondos de Royalties, que fue pago a un costo menor a lo que se había presupuestado inicialmente.
	Combustibles y Lubricantes	Compra de 4740,79.- Litros de Gasol para vehículos pesados, camiones, camionetas / 22.500 Litros planificados para el año 2016 según Presupuesto	2	30	11	360	172.768.849	43.330.860	25	22.500 Litros de Combustibles a adquirir Según Presupuesto 2016	22500	Litros	22500	4740,79	21	Orden de Compra, Informe de Uso, Facturas	
	Cubiertas y Cámaras de Aire	Compra de 0 cubiertas para Maquinas Viales, Agropecuarias y Vehículos / 26 Planificadas según presupuesto 2016	2	30	11	390	65.695.666	0	0	Adquisición de 26 Cubiertas para Maquinas Viales y Vehículos, según planificación	26	Unidades	26	0	0	Contratos, Facturas, Código de contratación	se encuentra en proceso la adjudicación de la licitación

Victor Vera
Lic. Victor Vera
Contador Público



Francisco Morales
Francisco Morales
Intendente Municipal de Hohenu

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

Ejercicio Fiscal:		2016															
Cuatrimestre:		PRIMER CUATRIMESTRE 2016 - ADAPTADO AL 30-06-2016															
Departamento:		ITAPUA															
Municipalidad:		HOHENAU															
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017															
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Bien	FF	OF	OG				Línea de base			Medios de Verificación *	Observaciones			
										Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance	%
Royalties y Compensaciones	Transferencia de Capital al Sector Privado	0 transferencias a comisiones para construcción de empedrados en los barrios del distrito / 1 transferencias a comisiones para la Construcción de 10.774 m ² de empedrado en los Barrios Colinas del Sur, Obrero, Alto jardín y San José	2	30	11	871	377.092.872	48.894.181	13	1 transferencias a comisiones para la Construcción de 10.774 m ² de empedrado en los Barrios Colinas del Sur, Obrero, Alto jardín y San José	1	Transferencias	1	0	0	Contratos de transferencia, rendiciones	Corresponde a obras de empedrados a ser realizadas a través de comisiones vecinales
	Adquisición de Inmueble	0 Adquisición de terreno para área verde (plaza) y huerta comunitaria de 2 has en Hohenu / 2 Adquisición de terreno para área verde (plaza) y huerta comunitaria de 2 has en Hohenu, según planificación	3	30	11	511	200.000.000	0	0	2 Adquisición de terreno para área verde (plaza) y huerta comunitaria de 2 has en Hohenu, según planificación	2	Terrenos	2	0	0	Transferencia del terreno (escritura Publica)	se tiene previsto la adquisición dentro del transcurso del año
	Construcción de Obras de Uso Público	0 m ² de Construcción de empedrados / 29130 Construcciones de dos calceceras de puente según Presupuesto 2016	3	30	11	521	1.114.578.270	0	0	29.130 m ² de construcción de empedrados / Construcción de dos calceceras de puentes	29.130	m ²	29.130	0	0	Contratos Firmados, Certificación de Avance de Obras, Facturas	Los procesos de contrataciones y licitaciones públicas se realizarán al inicio del segundo cuatrimestre 2016
	Construcción de Obras de uso Institucional	0 Construcción de Polideportivo / 1 Obra para Construcción de Polideportivo municipal, según planificación 2016	3	30	11	522	800.000.000	0	0	1 Obra para Construcción de Polideportivo municipal, según planificación 2016	1	Obras	1	0	0	Contratos Firmados, Certificación de Avance de Obras, Facturas	No se ha realizado proyectos ni licitaciones por falta de recursos
	Adquisición de maquinarias y Equipos Mayores	0 Adquisición de desmalezadoras y otros / 4 Adquisición de maquinarias, según planificación municipal	3	30	11	530	16.000.000	0	0	Adquisición de 4 desmalezadoras para limpieza de predios, espacios y vías públicas	4	Unidades	4	0	0	Nota Pedidos, Contratos, Facturas	se tiene previsto la adquisición dentro del transcurso del año
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	2 Adquisición de equipos de oficina / 8 Adquisición de equipos de oficina (Fotocopiadora, lector biométrico Computador con cámara de billetes y detector de billetes, impresora, heladora y accesorios de otro), según planificación	3	30	11	540	48.464.364	5.948.000	12	8 Adquisición de equipos de oficina (Fotocopiadora, lector biométrico Computador con cámara de billetes y detector de billetes, impresora, heladora y accesorios de otro), según planificación	8	Unidades	8	2	11	Nota Pedidos, Contratos, Facturas y código de contratación	Se adquirió una fotocopiadora y un lector biométrico. Para la adquisición de computadores, heladora, accesorios, contador de billetes, eq. informat. Y archivos se encuentran en proceso la Licitación. Llamado al 0516
	Estudios de Proyectos de Inversión	0 Estudios y elaboración de proyectos / 8 Proyectos a Elaborar para las Obras Planificadas para el año 2016	3	30	11	580	22.000.000	0	0	8 Estudios y Proyectos a Elaborar para las Obras Planificadas para el año 2016	8	Proyectos	8	0	0	Contratos por Llamados, Facturas, Proyectos del Prof.	se esta determinar construcciones a realizar
	Otros Gastos de Inversión y rep. Mayores	0 reparaciones de una camioneta de uso de la institución / 18 Reparación de una camioneta de uso de la institución y dos camionetas recolectoras de residuos según planificación	2	30	11	590	30.000.000	0	0	18 Reparación de una camioneta de uso de la institución y dos camionetas recolectoras de residuos según planificación	18	Reparaciones	18	0	0	Contratos por llamados, Facturas,	Se encuentra previsto realizar en el transcurso del presente ejercicio 2016

Victor Vera
Lic. Victor Vera
 Contador Público



Francisco Morales
Francisco Morales
 Intendente Municipal de Hohenu

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

Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE 2016 - ADAPTADO AL 30-06-2016																
Departamento:	ITAPUA																
Municipalidad:	HOHENAU																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017																
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva						Observaciones	
			Tipo de Pres.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%		Medios de Verificación *
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
	Deudas corrientes de ejercicio anterior	0 pago de deudas contraídas por aporte patronal al IPS / 1 pago de deuda, según planificación Municipal	2	30	11	960	3.325.710	0	0	1 pago de deuda contraída por aporte patronal al IPS, según planificación Municipal	1	Deudas	1	0	0	Planilla Aporte a IPS	Saldo por planilla ejerc. Anterior
	Deudas de Capital de Ejercicio Anterior	1 Pago de Deudas contraídas por Construcciones de Obras Uso Público en el 2014 / 2 deudas Obligadas según Presupuesto año 2016.-	2	30	11	985	426.905.567	227.364.787	53	2 Deudas Contraídas en Ejercicios Anteriores Por Obras Municipales según Presupuesto año 2016.-	2	Deudas	2	1	50	Informe Deudas, Contratos, Facturas, Certificación Avance de Obras Antecedentes Proceso Licitación	Corresponde a Deudas Obligadas en el Ejercicio 2015 por Construcciones de Obras realizadas
FONACIDE	Almuerzo Escolar	0 Alumnos de que reciben almuerzo escolar / 764 Alumnos que reciben almuerzo escolar según planificación Municipal.	2	30	3	848	577.112.487	0	0	58.828 raciones de almuerzo escolares para 764 alumnos, provisión para 77 días a la semana, según planificación Municipal	764	Alumnos	764	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	A realizar llamado en el segundo cuatrimestre del ejercicio conforme transferencia de recursos
	Adquisición de Equipos Informáticos	0 Adquisición de equipos de informática / 13 equipos Informáticos para Colegio Germano Paraguayo, Mariscal Estigarribia y Colegio Nacional Santa María según Presupuesto 2016	1	30	3	540	80.000.000	0	0	Adquisición de 13 equipos Informáticos, según Presupuesto 2016	13	Unidades	13	0	0	Nota Pedido, Contratos, Facturas y código de contratación	Proveída su ejecución en el transcurso del año
	Construcciones	0 Reparación pabellones, iluminación, cercado y muralla en Colegio Raúl Peña, refacción y construcción aulas y laboratorio en Colegio Santa María y aula nivel inicial Esc. Cerro Corá Cascapé / 4 Aulas reparadas, según planificación Municipal	3	30	3	521	1.152.278.341	37.469.385	3	4 Reparación pabellones, iluminación, cercado y muralla en Col. Raúl Peña, refacción y construcción laboratorio en Colegio Santa María y aula nivel inicial Esc. Cerro Corá, según planificación municipal	4	Aulas	4	1	25	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	Antespo 30% del monto adjudicado para refacción de obra de la Esc. Cerro Corá según planificación.
	Estudio de Proyecto de Inversión	4 Estudios de proyecto de inversión de obras en Colegio Raúl Peña, Colegio Santa María y Escuela Cerro Corá / 17 Proyectos a ser realizados según planificación Municipal.	3	30	3	580	70.000.000	16.107.994	23	17 Estudio de proyectos de inversión de obras en Colegio Raúl Peña, colegio Santa María y Escuela Cerro Corá según presupuesto de construcciones	17	Proyectos	17	4	23	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	
	Deudas Pendiente de Pagos	4 Pago de Deudas contraídas por Construcciones de Obras Uso Público en el 2015 / 4 deudas Obligadas según Presupuesto año 2016.-	3	30	3	985	44.317.461	37.872.262	85	4 Deudas Contraídas en Ejercicios Anteriores Por Obras Municipales según Presupuesto	4	Deudas	4	4	100	Informe Deudas, Contratos, Facturas, Certificación Avance de Obras Antecedentes Proceso Licitación	Corresponde a Deudas Obligadas en el Ejercicio 2014 por Construcción de Aulas y Reparaciones en Entidades Educativas, se realiza el pago en forma de cuotas por ende existe diferencia entre las promesas, existe cuotas a pagar.

Victor Vera
Lic. Victor Vera
 Contador Público



Francisco Morales
Francisco Morales
 Intendente Municipal de Hohenau