

**GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE**

Recursos de Fonacide	Ejercicio Fiscal: 2016	Cuartimestre: Tercero	Departamento: Presidente Hayes	Municipalidad: Villa Hayes	Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva				Observaciones				
							Tipo de Presp.	FF					OF	OG	Descripción	Línea de base		Avance	%	Medios de Verificación *	
								30	3							3					520
Fonacide	Almuerzo Escolar					1387 Almuerzos provistos a alumnos en el periodo / 1390 Almuerzos para Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados provistos para el ejercicio 2016	3	30	3	848	957 710 000	99	1390	Alumnos	1387	100%	Lista de alumnos matriculados, Planilla de recepción de almuerzo escolar, Factura y Recibo	En Proceso, sin ejecución			
						0 Construcción de Aulas en las localidades de Palma Sola, Remansito, Beterre Cue, Chaco i y Villa Hayes / 7 Construcción de Aulas en las localidades de Palma Sola, Remansito, Beterre Cue, Chaco i y Villa Hayes, según planificación para el periodo 2016	2	30	3	520	1.226.351.800	0	7	Aulas	0	0%	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	En Proceso, sin ejecución			
						0 Reparación de Aulas en las localidades de Palma Sola, Remansito, Beterre Cue, Chaco i y Villa Hayes / 6 Reparación de Aulas en las localidades de Palma Sola, Remansito, Beterre Cue, Chaco i y Villa Hayes, según planificación para el periodo 2016	2	30	3	520	514.253.765	0	6	Aulas	0	0%	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	En Proceso, sin ejecución			
						0 Construcción de Sanitarios, Sexados en Escuela Básica N° 5860 de Palma Sola de Villa Hayes / 1 Construcción de Sanitarios Sexados en Escuela Básica N° 5860 de Palma Sola de Villa Hayes, según planificación para el periodo 2016	2	30	3	520	141.439.948	0	1	Sanitarios	0	0%	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	En Proceso, sin ejecución			
						0 Construcción de Comedor en el 1er Centro de Educación Especial y Escuela Básica N° 125 Rutherford Hayes de Villa Hayes / 2 Construcción de Comedor en el 1er Centro de Educación Especial y Escuela Básica N° 125 Rutherford Hayes de Villa Hayes, según planificación para el periodo 2016	2	30	3	520	306.343.283	0	2	Comedores	0	0%	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	En Proceso, sin ejecución			





PRESENCIA DE LA REPUBLICA  
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N°

**INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES**  
Art. 164 Ley N° 5554/2016

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

2016  
Tercero  
CAUCANÍA  
PRESIDENTE HAYES  
VILLA HAYES  
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Tipo de Presp.	Concepto / Código			Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva				Medios de Verificación	Observaciones
				FF	OF	OC				Unidad de Medida	Mctn	Avance	%		
	Servicio de cuadrillas	580 cuadrillas con servicio de cuadrilla / 600 cuadrillas con servicio de cuadrilla para el periodo 2016	2	30	11	144	387.742.186	381.306.000	98	600	600	97	Planilla de Asistencia y Resoluciones	sin mayores observaciones Pagos de Aguinaldo	
	Honorarios Profesionales	5 Honorarios Profesionales para provisiones de Sistema Informatico Contable / 5 Honorarios Profesionales para provisiones de Sistema Informatico Contable, según planificación para el ejercicio 2016.	2	30	11	145	1.10.000.000	98.541.620	90	5	5	100	Facturas legales, contratos - planilla de asistencia y resoluciones	Contratación de Servicios profesionales	
	Combustibles y Lubricantes	26248 Litros de combustible adquiridos en el periodo / 34965 litros de combustible previstos para el periodo 2016	2	30	11	360	175.000.000	148.358.971	85	34.965	34.965	75	nota de pedidas, informes de verificación y orden de servicios	Utilizados por las maquinarias del municipio para la reparación de camiones vocales.	
	Materiales	2400 Toneladas de Ripio para entrapado y relleno de calles y camiones / 360 Toneladas de Ripio para entrapado y relleno de calles y camiones vestuales	2	30	11	420	168.000.000	120.000.000	71	3.360	3.360	71	Contratos - Facturas	Compra de ripos según factura N° 2343	
	CONSTRUCCION	1 Pintura del edificio municipal / 1 Obra de pintura del edificio municipal, según planificación municipal 2016.	2	30	11	520	119.998.000	119.989.000	100	1	1	100	Facturas legales, costados	Pago parcial por trabajo de pintura realizada. Observación: 37.990.000 de la ejecución financiera fueron imputados al rubro obligaciones pendientes de pago.	
	Mantenimiento y Reparación de Camiones	200 kilómetros de calles y camiones vocales de la ciudad y compañías realizadas en el 100/ 200 kilometros de calles y camiones vocales de la ciudad y compañías a realizar según planificación 2016	2	30	11	520	1.183.086.657	1.029.909.000	87	230	230	87	Contrato N°02/16, Recibo Dinero, Factura Inven.	Emergencia Vial y Resolución J.M. N° 83/2015 de fecha 22 de Diciembre de 2015 - Pago por Mantenimiento y Reparación de Camiones. Vociuales según Contrato N° 07/2016 - Contratación Directa N° 07/2016 - Adquisición de Ripos - Adenda de contrato N° 08/2016. Adenda de contrato N°07/2016. Mantenimiento de la red vial. Mantenimiento y reparación de camión según contrato N°015/2016.	



Lic. CARMEN CAROLINA RAMÍREZ G.  
Directora Administrativa  
Finanzas

Ing. ESTEBAN RIOS AYALA  
Intendente Municipal



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

Ejercicio Fiscal:	2016		Producto	Indicador	Tipo de Presp.	Concepto / Código			Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera %	Ejecución Productiva				Observaciones				
	Cuatrimestre	Tercero				FF	OF	OG			Ejecución Financiera %	Meta	Avance	%		Medios de Verificación	Línea de base		
																	Descripción	Registro	Unidad de Medida
Departamento:	Tercero		Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores.	1. adquisición de semáforo para la ciudad/ Adquisición de semáforo para mejoramiento de la circulación de vehículos y el mejoramiento de las avenidas de la ciudad.	2	30	11	530	120.500.000	95.000.000	79	1	unidad	100	Contrato, facturas, informes	Pago realizado por la Adquisición de Semáforos según contrato N° 09/2016. Observación: el presupuesto original asignado por UOC fue de 120.500.000 gr del cual se utilizó el 79% (95.000.000) para la adquisición de la misma. Es decir que se ha presupuestado demás			
Municipalidad:	PRESIDENTE HAYES																		
Eje Estratégico	VILLA HAYES																		
Vinculador:	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016																		
Recursos de Royalties y Compensaciones	Tercero		Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores.	1. Adquisición de vehículo para la institución municipal/ 1 Adquisición de un vehículo para mejorar la gestión administrativa.	2	30	11	530	114.500.000	114.500.000	100	1	Unidades	100	Contrato N° 09/16 hecho dinero, factura, informe Resolución LM N° 278/2016	Pago por la compra de vehículo.			
	Departamento:																		
	Municipalidad:																		
Eje Estratégico		VILLA HAYES		58 Equipos informáticos, adquiridos en el año / 58 Equipos informáticos para las diferentes áreas de la Administración Municipal previstas para el 2016	2	30	11	540	220.000.000	181.515.000	83	58	Unidades	100	Contrato N° 02/16, hecho Dinero, Factura, Informe	Adquisición de Escopetadora, impresora multifuncion, laser y brother. Computadoras de escritorio, notebook, UPS y accesorios. Observación: 81.680.000 de la ejecución Financiera fue imputada al rubro obligaciones pendientes de pago			
Departamento:																			
Municipalidad:																			
Eje Estratégico		VILLA HAYES		1. Adquisición de Software informático / 1 software a ser adquirido, según planificación municipal	2	30	11	570	242.000.000	242.000.000	100	1	Software	100	Contrato N° 253 hecho	Adquisición de Software por concurso de oferta/ llamado Plurianual 2016/2017			
Departamento:																			
Municipalidad:																			

  
**Ing. ESTEBAN RIOS AYALA**  
 Intendente Municipal

  
**Ing. CARMEN CAROLINA RAMIREZ G.**  
 Directora de Administración y Finanzas

