



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

Ejercicio Fiscal: 2016
Trimestre: Tercero
Departamento: CENTRAL
Municipalidad: ITA
Eje Estratégico Vinculado: Ejecución de los fondos del FONACIDE en concordancia con la Microplanificación aprobada por el MEC para el ejercicio 2016, y la inversión de los fondos de ROYALTIES en la construcción y el mejoramiento de infraestructuras de uso público, de acuerdo al presupuesto 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			Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
Royalties y Compensaciones	Servicio de Cuadrilla	10651 cuadras del Casco urbano - Zona céntrica afectada con el servicio de limpieza y que abarca 28 manzanas del total de 14500 cuadras que están planificadas con servicios de Limpieza según planificación	2	30	11	144	902.558.167	747.325.268	83	14500 cuadras del casco urbano que será afectado con el servicio de limpieza	14.500	Cuadras	14.500	10.651	73	Planillas de pago, informes de trabajos realizados y O.P.	Este rubro fue reprogramado (ampliado)
	Honorarios Profesionales	0 Honorarios profesionales de / 4 (cuatro) honorarios por la elaboración de proyectos de inversión en obras a ejecutarse con fondos de Royalties	2	30	11	145	22.500.000	0	0	4 Honorarios profesiones para la elaboración de proyectos de inversión 4(cuatro) proyectos	4	Honorarios	4	0	0	Factura, informe del trabajo realizado, contrato y OP	
	Gastos por Servicios de Asco Mantenimiento y Reparación	5 servicio de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos / de 10 (diez) servicios estimados a ejecutarse	2	30	11	240	498.364.104	245.167.738	49	10 servicios de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos según planificación para el año 2016	10	Servicios	10	5	50	Factura, informe del trabajo realizado, contrato y OP	Mediante una reprogramación se aumentó la meta teniendo en cuenta la necesidad del distrito de contar con recolección de Basura.
	Servicios Técnicos y profesionales	5 Servicios Técnicos para la actualización de módulos de recaudaciones, presupuesto y Administración de / 10 (diez) servicios técnicos estimados en el año	2	30	11	260	52.800.000	22.000.000	42	10 Servicios Técnicos para mantenimiento y actualización en módulos del sistema de Gestión Municipal	10	Servicios	10	5	50	Facturas, informes de trabajos ejecutados, O.P.	
	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	0 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, útiles de oficinas / de 12 (doce) bienes e insumos estimados	2	30	11	340	30.212.031	0	0	12 unidades de Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, útiles de oficinas previstas en el año 2016.	12	Unidades	12	0	0	Facturas, pedido, recepción del bien, OP	
	Combustibles y Lubricantes	23,332 Compra de litros de gasoil y nafta para vehículos pesados, camiones, camionetas, motocicletas y desmalezadoras de la Institución / de 36,075 litros de combustible a ser adquiridos, según planificación Municipal	2	30	11	360	201.528.710	130.553.484	65	27275 Litros de Gasoil y 8.800 litros de nafta a ser comprados, según Planificación Municipal 2016	36.075	Litros	36.075	23.332	65	Facturas legales, planilla de informes contratos, resoluciones	
	Otros Bienes de Consumo	6 (seis) adquisiciones de cubiertas / de 6 adquisiciones de cubiertas para vehículos y maquinarias de la institución, según planificación	2	30	11	390	15.400.000	15.400.000	100	compra de 6 cubiertas y accesorios para vehículos de la Institución	6	Unidades	6	6	100	Facturas legales, planilla de informes contratos, resoluciones	
	Construcciones	54989 metros cuadrado de empedrado construido respecto al total de de 79,706 previsto durante el año 2016 en el distrito de Ita	2	30	11	520	3.500.000.000	2.737.058.843	78	79,706 metros cuadrados de pavimento tipo empedrado a construir según planificación para el año 2016	79.706	metros cuadrado	79.706	62.330	78	Resolución Adj. - Contrato - certificado de obra - Código de Contratación - Avance de Obra - Informe del Fiscal Factura	
Construcciones	1,681 metros cuadrado de reparaciones Mayores de caminos vecinales y pavimentos previstos sobre 89,950 metros cuadrados previstos durante el año 2016	2	30	11	520	1.859.455.946	36.980.300	2	89950 metros cuadrados de reparaciones mayores de caminos vecinales y pavimentos planificados durante el año 2016	89.950	metros cuadrado	89.950	1.681	2	Resolución Adj. - Contrato - certificado de obra - Código de Contratación - Avance de Obra - Informe del Fiscal Factura		
Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas	1 (una) Adquisición de motoniveladora en el año / 1 (uno) planificado para el año 2016	2	30	11	530	870.000.000	848.500.000	98	1 Adquisición de equipo semafórico	1	unidad	1	1	100	Factura, contrato, Resolución, póliza, OP	Llamado plurianual, pago previsto en dos etapas	
Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas	5 adquisición de desmalezadora y 1 fumigadora sobre 5 desmalezadora y 1 fumigadora previstas en el año 2016	2	30	11	530	35.540.000	21.250.000	60	5 desmalezadoras y 1 fumigadora a adquirir planificadas para el año	6	unidad	6	6	100	Factura, contrato, Resolución, póliza, OP	La diferencia entre el presupuestado y el ejecutado es menor	
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	11 adquisiciones de equipos informaticos: 9 pc de escritorio con impresora, 2 notebooks con impresoras, 1 servidor con ups y licencia	2	30	11	540	100.000.000	88.055.700	88	9 pc de escritorio con impresora, 2 notebooks con impresora, 1 servidor con ups y licencia	12	Unidades	12	12	100	Factura, contrato, Resolución, póliza, OP		



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

Ejercicio Fiscal: 2016
 Trimestre: Tercero
 Departamento: CENTRAL
 Municipalidad: ITA
 Eje Estratégico Vinculado: Ejecución de los fondos del FONACIDE en concordancia con la Microplanificación aprobada por el MEC para el ejercicio 2016, y la inversión de los fondos de ROYALTIES en la construcción y el mejoramiento de infraestructuras de uso publico, de acuerdo al presupuesto 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	%
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0 adquisición de mobiliarios respecto de 20 sillas giratorias, 5 escritorios, 50 sillas de espera, 10 Gavetas, 5 acondicionadores de aire	2	30	11	540	50.080.000	0	0	20 sillas giratorias, 5 escritorios, 50 sillas de espera, 10 gavetas, 5 acondicionadores de aire	90	Unidades	90	0	0	Factura, contrato, Resolución, poliza, OP	
	Estudios y Proyectos de Inversión	1 (una) Elaboración de Proyecto de pavimento petreo / de 2 Elaboración de Proyectos Planificadas para el año planificado para el año	2	30	11	580	132.085.080	75.675.260	57	Elaboración de Proyectos para las obras 1 (uno) proyectos para construcción de pavimento petreo, 1 (una) fiscalización de la obra de construcción del teatro municipal	2	Proyecto	2	1	80	Contrato informe del trabajo Proyecto Factura	Este rubro fue reprogramado (disminución)
	Otros Gastos de Inversiones y reparaciones Mayores	3 reparación y esparcimiento de ripio en camino vecinal sobre 8 Reparaciones previstos para el año	2	30	11	590	77.718.230	11.400.000	15	6 Reparaciones con ripio y 2 reparaciones mayores de maquinarias de la institución motoniveladora, camion compactador de basura, Camioneta FORD, camion tumba	8	Reparaciones	8	3	38	Factura, informe del trabajo realizado, contrato y OP	Este rubro fue reprogramado (disminución)
	Transferencias de Capital al Sector Privado	7 Transferencias de Capital al Sector Privado / de 10 Transferencias estimadas para inversión de capital otorgadas a entidades reconocidas del distrito	2	30	11	871	268.572.791	215.097.400	80	10 Transferencias de capital a entidades reconocidas asentadas en el distrito y con fines de inversión de capital	10	Transferencias	10	7	70	Notas de solicitud, Resolución de otorgamientos, facturas de rendicion	
	Transferencias para complemento Nutricional en las Escuelas Publicas	382 Alumnos que reciben Almuerzo Escolar 8.196 raciones de complemento Nutricional en las Escuelas Publicas / de 28.000 raciones a ser distribuidas) de 1305 alumnos planificados para el año 2016	3	30	3	848	1.243.550.723	149.101.550	12	28.000 raciones de complemento Nutricional en las Escuelas Publicas/ a ser distribuidas en 1305 alumnos de las Escuelas Divino Niño Jesús y Prof. Aurelia Torres	1.305	Alumnos	1.305	382	29	Facturas legales, planilla de informes, remisión de las raciones, contratos, resoluciones	



Handwritten signature



Handwritten signature

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal: 2016
 Trimestre: Tercero
 Departamento: CENTRAL
 Municipalidad: ITA
 Eje Estratégico Vinculado:

Ejecución de los fondos del FONACIDE en concordancia con la Microplanificación aprobada por el MEC para el ejercicio 2016, y la inversión de los fondos de ROYALTIES en la construcción y el mejoramiento de infraestructuras de uso público, de acuerdo al presupuesto 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
Fonacide	Proyecto de infraestructura en Educación	0 construcción de aulas en instituciones educativas respecto a 15 aulas nuevas previstas conforme microplanificación en el año 2016	3	30	3	520	1.520.590.620	0	0	15 construcción de aulas nuevas en instituciones educativas conforme microplanificación prevista durante el año 2016	15	Aulas	15	0	0	Resolución Adj. - Contrato - certificado de obra - Código de Contratación - Avance de Obra - Informe del Fiscal Factura
	Proyectos de Inversión y de Desarrollo	0 construcción y equipamiento de parques infantiles en plazas del distrito respecto de 10 plazas a ser equipadas en el año 2016	3	30	3	520	500.000.000	0	0	10 Obras para equipamiento con parques infantiles en plazas del distrito planificados durante el año 2016	10	Obras	10	0	0	Resolución Adj. - Contrato - certificado de obra - Código de Contratación - Avance de Obra - Informe del Fiscal Factura
	Proyecto de infraestructura en Educación	0 Construcción de SS. HH sexado / Construcción de 6 (seis) un SS. HH sexado en instituciones educativas de la Ciudad de Ita.	3	30	3	520	300.000.000	0	0	Construcción de 6 (seis) un SS. HH sexado en instituciones educativas de la Ciudad de Ita	6	Sanitarios	6	0	0	Resolución Adj. - Contrato - certificado de obra - Código de Contratación - Avance de Obra - Informe del Fiscal Factura
		0 Reparaciones de Sanitarios a ser realizados, / 5 reparaciones de Sanitarios en escuelas y colegios de la Ciudad de Ita a ser realizados, según planificación Municipal	3	30	3	520	150.000.000	0	0	5 reparaciones de Sanitarios en escuelas y colegios de la Ciudad de Ita a ser realizados, según planificación Municipal	5	Sanitarios	5	0	0	Resolución Adj. - Contrato - certificado de obra - Código de Contratación - Avance de Obra - Informe del Fiscal Factura
	Proyecto de infraestructura varias	2000 construcción de pavimento petreo respecto de 6,250 metros cuadrado de construcción de pavimento tipo empedrado previsto en varios lugares	3	30	3	520	200.000.000	44.574.000	22	6,250 metros cuadrado de pavimento tipo empedrado planificado para el año 2016	6.250	metros cuadrado	6.250	2.000	32	Resolución Adj. - Contrato - certificado de obra - Código de Contratación - Avance de Obra - Informe del Fiscal Factura
	Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas	0 adquisición de sillas pedagógicas para instituciones educativas respecto 1,250 sillas pedagógicas a ser adquiridas distribuidas a 15 instituciones educativas, conforme microplanificación	3	30	3	530	77.000.000	0	0	1,250 sillas pedagógicas a ser adquiridas conforme microplanificación para instituciones educativas que beneficiaran a 3,000 alumnos	1.250	sillas pedagógicas	1.250	0	0	Facturas legales, planilla de informes, remisión de las raciones, contratos, resoluciones
	Estudios de Proyectos de Inversión	4 elaboración de proyectos de obras a ser ejecutadas con Fonacide de / 35 previstas para el año 2016	3	30	3	580	200.000.000	10.000.000	5	35 elaboración de proyectos de obras y Fiscalizaciones de las mismas, ejecutadas con Fonacide: 15 Aulas, 9 SS HH y 11 Otras inversiones de capital	35	Proyectos	35	4	11	Resolución Adj. - Contrato - certificado de obra - Código de Contratación - Informe del Fiscal Factura
	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	0 deuda por provision de almuerzo escolar respecto de 1 deuda pendiente de pago previsto en el año 2016	3	30	3	960	19.702.400	0	0	1 deuda por provision de almuerzo escolar cuyo pago se halla previsto en el año 2016	1	Deudas	1	0	0	Resolución Adj. - Contrato - certificado de obra - Código de Contratación - Informe del Fiscal Factura

*** Incluir en el indicador el destino final del inmueble: Ej. parques, vertederos, escuela de fútbol, comenterio, matadero, plazas, apertura de calles etc.

**** Aclarar en la columna de Observaciones el objetivo final de la intervención de la Comisión

** Aclarar en la columna de Observaciones el tipo de proyecto de obra.

*** Incluir en el indicador el destino final del inmueble: Ej. parques, vertederos, escuela de fútbol, comenterio, matadero, plazas, apertura de calles etc.

**** Aclarar en la columna de Observaciones el objetivo final de la intervención de la Comisión


 Prof. Robinson Este, Vera Ruiz Diaz
 Directora Administrativa


 Intendencia Municipal de Ita


 Alberto Benitez de Cantero
 Intendencia Municipal de Ita

