TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOHENDAPYRÃ
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal: 2017

Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre

Departamento: Caazapa

Municipalidad: F. Yegros

Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Códigos: Tipo de Presp.	FF	OF	OG	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera: 1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Ejecución Productiva – Línea de base: Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta: Inicial	Vigente	Avance: 1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.	Acumulado Anual	% Anual	Medios de Verificación	Observaciones
	Servicios	08 servicios para contrato de un profesor para capacitar / 13 servicios para capacitacion de jovenes en informatica, segun planificacion municipal	2	30	11	144	19.500.000	19.500.000	6.000.000	6.000.000	0	12.000.000	62	13 servicios para capacitacion de jovenes en informatica, según planificacion municipal	13	servicios	13	13	4	4	0	8	62	Contratos , reloj biometrico e informes.	
		8 pagos por servicio de operario contratado para perfilada de caminos y otros requerimientos viales en forma permanente / 13 pagos por servicios de operario segun planificacion municipal.	2	30	11	144	16.900.000	16.900.000	5.200.000	5.200.000	0	10.400.000	62	13 servicios de operario contratado que realizan perfilados de caminos y otros requerimientos viales, segun planificacion municipal	13	servicios	13	13	4	4	0	8	62	Contratos e informes	
	Honorarios Profesionales	1 Honorarios Profesionales pagados para elaboracion de plan operativo anual y sus respectivas modificaciones / 1 honorario profesional segun planificacion municipal.	2	30	11	145	4.400.000	4.400.000	4.400.000	0	0	4.400.000	100	1 honorario profesional para elaboración de Plan operativo anual, segun planificacion municipal	1	Honorarios	1	1	1	0	0	1	100	Informes de Trabajos presentados	
		7 Honorarios Profesionales pagados para mescoramiento agricola de acuerdo al proyecto productivo 2.017 / 13 Honorarios Profesionales, segun planificación municipal	2	30	11	145	15.600.000	26.000.000	5.893.521	7.858.028	0	13.751.549	53	13 Honorarios Profesionales, para Asesoramiento agricola, según planificación municip	13	Honorarios	13	13	3	4	0	7	54	Informes de Trabajos presentados	
	Mantenimiento y reparaciónes.	8 Mantenimientos y reparaciónes de Maquinarias, vehiculos y equipos de la institución / 17 mantenimientos y reparaciónes segun planificación municipal	2	30	11	240	80.000.000	80.000.000	11.212.000	22.384.000	0	33.596.000	42	17 Mantenimientos y Reparaciones de Maquinarias, vehiculos y equipos , según Planificación Municipal 2017	17	Mantenimientos	17	17	3	5	0	8	47	notas de pedidos, orden de servicios, contratos y factura.	Los porcentajes no coinciden por que los mantenimientos han tenido costos diferentes
	Servicios Tecnicos Profesionales	2 Servicios Técnicos y Profesionales de elaboracion de proyectos y verificacion de obras/ 03 servicios Técnicos y Profesionales segun planificacion municipal.	2	30	11	260	30.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000	0	20.000.000	67	03 Servicios de elaboracion de proyectos y verificacion, segun planificacion municipal 2017	3	Servicios	3	3	1	1	0	2	67	informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
		02 Servicio Técnico y Profesional de elaboración de carteles de señalizacion y nomenclatura de calle / 02 servicios Técnicos y Profesionales para elaboracion de carteles segun planificacion municipal.	2	30	11	260	31.000.000	116.650.000	95.650.000	21.000.000	0	116.650.000	100	02 servicio Técnico y Profesional para elaboracion de carteles según planificacion municipal.	2	Servicios	1	2	1	1	0	2	100	notas de pedidos, orden de servicios, contratos y factura.	Se ha presupuestado menor que el valor de dicho servicio, por eso ha sido modificado el presupuesto
		01 Servicios Técnicos de soporte informatico / 04 Soporte Tecnico informatico segun planificacion municipal.	2	30	11	260	0	24.350.000	0	6.011.000	0	6.011.000	25	04 Soporte Tecnico informatico según planificacion municipal.	1	Servicios	1	4	0	1	0	1	25	notas de pedidos, orden de servicios, contratos y factura.	El vigente fue modificado por motivos necesarios en la planificacion
	Combustibles y Lubricantes	23000 litros de gasoil compradas. / 45162litros de gasoil necesario segun planificación municipal para la camioneta municipal y maquinarias viales, segun planificación municipal .	2	30	11	360	210.000.000	210.000.000	0	108.491.892	0	108.491.892	52	45162 litros de gasoil necesario segun planificacion municipal para la camioneta municipal y maquinarias viales, segun planificación municipal.	45.162	Litros	45.162	45.162	0	23000	0	23000	51	notas de pedidos, orden de compra , contratos y factura.	Los porcentajes no coinciden por que los precios varian.
	Bienes de consumo e insumos	01 Compra de producto o insumo agropecuario, , animales y productos pecuarios de acuerdo al proyecto productivo municipal 2.017/ 01 Compra de productos o insumos agropecuarios , animales y productos pecuarios de acuerdo al proyecto productivo municipal 2.017	2	30	11	390	0	20.000.000	0	19.088.000	0	19.088.000	95	01Compra de insumos agropecuarios , animales y productos pecuarios de acuerdo al proyecto productivo municipal 2.017	1	Unidades	0	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, orden de compra , contratos y factura.	
	Insumos del sector Agropecuario y Forestal	12 Compras de productos o insumos agropecuarios , animales y productos pecuarios de acuerdo al proyecto productivo municipal 2.017/ 30 Compras de productos o insumos agropecuarios , animales y productos pecuarios de acuerdo al proyecto productivo municipal 2.017	2	30	11	410	0	214.800.000	3.933.250	0	0	3.933.250	2	30 Compras de productos o insumos agropecuarios , animales y productos pecuarios de acuerdo al proyecto productivo municipal 2.017	30	Unidades	30	30	12	0	0	12	40	notas de pedidos, nota de recepcion, orden de servicios, contratos y factura.	Los porcentajes no coinciden por que los precios varian
	Deudas Pendientes	2 Deuda pagadas / 2 Deuda a pagar, por gastos corrientes, según planificación municipal 2017	2	30	11	985	0	100.000.000	70.000.000	0	0	70.000.000	70	2 Deuda a pagar por gastos corrientes de combustibles y trabajos de fiscalizacion de obras , segun planificación municipal	2	Deudas	2	2	2	0	0	2	75	notas de pedidos, orden de servicios, contratos y recibo de dinero	
Royalties		0 Obras en clubes deportivos de la liga yegrenla de fitbol / 7 Obras en clubes deportivos de la liga yegrenla de fitbol, segun planificación municipaln 2017.	2	30	11	520		462.571.368	0	0	0	0	0	7 Obras en clubes deportivos de la liga yegrenla de fitbol, segun planificación municipaln 2017.	7	Obras	7	7	0	0	0	0	0	notas de pedidos, orden de servicios, fiscalizacion, contratos y factura.	El presupuesto ha sufrido cambios debido a un aumento de volumen a ser ejecutado en el 3 cuatrimestre.
		1 Obras para construccion de alcantarillados con tubo de hormigon armado con cabecera y muro de retenido / 10 Obras para construcion de alcantarillados segun planificación municipal 2017	2	30	11	520		144.865.500	0	144.865.500	0	144.865.500	100	1 Construcción de cunetones según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, orden de servicios, fiscalizacion, contratos y factura.	
		19 Obras para construcion de alcantarillados con tubo de hormigon armado con cabecera y muro de retenido / 19 Obras para construcion de alcantarillados segun planificación municipal 2017	2	30	11	520		214.638.750	30.000.000	64.098.442	0	94.098.442	44	19 Obras para construcion de alcantarillados según planificación municipal 2017	19	Obras	19	19	1	8	0	9	47	notas de pedidos, orden de servicios, fiscalizacion, contratos y factura.	Los porcentajes no coinciden por que los precios varian.

Lic. Wilma Sánchez
Administradora

Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL

MOHENDAPY MOREMONDUNA MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

El Sistema de Gestión de Calidad (SGS) se aplica a los procesos de Transferencias de los Recursos Financieros a los Gobiernos Departamentales y Municipales.

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal: 2017

Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre

Departamento: Caazapa

Municipalidad: F. Yegros

Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva									Medios de Verificación	Observaciones
														Línea de base		Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual		
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.				
	Construcciones	0 Obras de Construccion, de plazoleta con parque infantil en Isla Saka y General Colman y hermosearmiento del monumento del arbol del Agua(3 Obras de Construccion segun planificación municipal 2017	2	30	11	520	1.130.000.000	303.256.100	0	0	0	0	0	3 Obras de Construccion de plazoleta con parque infantil en Isla Saka y General Colman y hermosearmiento del monumento del arbol del Agua(segun planificación municipal 2017	3	Obras	3	3	0	0	0	0	0	notas de pedidos, orden de servicios, fiscalizacion, contratos y facturas	
		1 Construcción de puente de madera con fundacion de PBC del distrito de F. Yegros / 1 Construcción de un puente de madera, segun planificación municipal 2017	2	30	11	520		42.165.000	0	42.165.000	0	42.165.000	100	1 Construcción de ripiado , segun planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, orden de servicios, fiscalizacion, contratos y facturas	
		0 Contrapartida para Construcción de Poli deportivo en el Municipio de F. Yegros / 1 Contrapartida para construccion de poli deportivo , segun planificación municipal	2	30	11	520		33.883.200	0	0	0	0	0	1 Contrapartida para construccion de poli deportivo , segun planificación municipa	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	notas de pedidos, orden de servicios, fiscalizacion, contratos y facturas	
		1 Construccion y reparacion en el predio de la parroquia san sinforiseada / 1 Construccion y Reparación de inmuebles, segun planificación municipal 2017	2	30	11	520		49.179.055	0	49.179.055		49.179.055	100	1 Construccion y Reparación de inmuebles, segun planificación municipal 2017	1	Obras	0	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, orden de servicios, fiscalizacion, contratos y facturas	
	Adquisición Equipos de Oficina y Computación	20 Sillas blancas adquiridos / 1000 sillas blancos, segun planificacion municipal 2017.	2	30	11	541	50.000.000	50.000.000	0	926.000	0	926.000	2	1000 sillas blancos a ser adquiridos, según planificacion municipal 2017.	1000	Unidades	1000	1000	0	20	0	20	2	notas de pedidos, orden de servicios, contratos y facturas.	
		1 Adquisicion de equipo informatico / 01 adquisicion de equipo informatico segun planificacion municipal 2.017.	2	30	11	540	5.000.000	5.000.000	0	3.596.292	0	3.896.292	72	01 adquisicion de equipo informatico segun planificacion municipal 2.017.	1	unidad	1	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, orden de servicios, contratos y facturas.	El porcentaje varia ya que se presupuesto un monto superior al costo del bien,
	Adquisición de Activo Intangible.	0 Software adquirido / 1 software a ser adquirido, según planificación municipal 2017	2	30	11	570	0	160.000.000	0	0	0	0	0	1 Adquisición de Software Administrativo a ser adquiridos, según planificación municipal 2017	1	Software	1	1	0	0	0	0	0	notas de pedidos, orden de compra , contratos y facturas.	
	Estudios de Proyectos de Inversión.	1 Estudios de Proyectos realizalizados, / 1 Estudio de Proyecto de inversión para la construcción de las obras a ser realizado en el ejercicio, según planificación municipal 2017	2	30	11	580	260.000.000	260.000.000	0	41.985.000	0	41.985.000	16	1 Estudio de Proyecto de inversión para la construcción de las obras a ser realizado en el ejercicio, según planificación municipal 2017	1	Proyectos	1	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, orden de servicios, recepcion, contratos y facturas.	El porcentaje varia ya que se realizo solo una entrega del corto total
	Otros Gastos de Inversión	0 Reparaciones mayores de inmuebles / 1 Reparación de inmuebles, segun planificación municipal 2017	2	30	11	590	130.232.201	130.232.201	0	0	0	0	0	1 Reparación de inmuebles, según planificación municipal 2017	1	Reparaciones	1	1	0	0	0	0	0	notas de pedidos, orden de servicios,recepcion de servicio, contratos y facturas.	
		00 Reparaciones mayores de maquinarias / 06 Reparación de maquinarias de la Institucion Municipal, segun planificación municipal 2017	2	30	11	590	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	06 Reparación de maquinarias de la Institucion Municipal, segun planificación municipal 2017	6	Reparaciones	6	6	0	0	0	0	0	notas de pedidos, orden de servicios,recepcion de servicio, contratos y facturas.	
	Transferencias corrientes al sector publico	5 Aportes a ser realizadas a instituciones publicas / 12 Aportes a ser realizadas a instituciones publicas , segun planificación municipal 2017.	2	30	11	840	88.464.809	136.129.490	2.263.000	23.200.000	0	25.463.000	19	12 Aporte a ser realizadas a instituciones publicas para desfile estudiantil del 14 de mayo , segun planificación municipal 2017	12	Aportes	12	12	1	4	0	5	42	notas de pedidos, orden de transferencia, contrato y rendicion de cuentas.	Existe diferencia en los avances debido a que los importes transferidos no son los mismos para cada entidad.
	Transferencias de capital al sector privado	10 Aportes a ser realizadas a comisiones / 12 Aportes a ser realizadas a comisiones, segun planificación municipal 2017.	2	30	11	871	308.227.039	514.279.974	106.650.000	159.375.000	0	266.025.000	52	12 Aportes a ser realizadas a comisiones diversas para reparacion de ambulancia, compra de motobomba, y fomento de la cultura local , segun planificación municipal 2017.	12	Aportes	12	12	5	5	0	10	83	notas de pedidos, orden de transferencia, contrato y rendicion de cuentas.	Existe diferencia en los avances debido a que los importes transferidos no son los mismos para cada entidad.
Fonacide	Almuerzo Escolar	0 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2 ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar / 965 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2 ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar, según planificación	2	30	3	848	454.403.674	637.958.285	0	0	0	0	0	965 Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Basica del 1º y 2 ciclo, matriculados en el año 2017 que reciben Almuerzo Escolar en el año, según planificación municipal	965	Alumnos	965	965	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.	
	Construcciones	0 Aulas construidos / 8 aulas a ser construidos, según microplanificación	2	30	3	520	1.060.276.241	581.143.555	0	0	0	0	0	08 aulas a ser construidos dentro del distrito, según microplanificación	8	Aulas	8	8	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de fiscalizacion, orden de servicios, contratos y facturas.	
		0 Comedores construidos de / 01 Comedor a ser construidos dentro del distrito , según planificación municipal 2017	2	30	3	520		110.000.000	0	0	0	0	0	01 Comedor a ser construidos dentro del distrito , según planificación municipal 2017	1	Comedores	1	1	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de fiscalizacion, orden de servicios, contratos y facturas.	
		0 Sanitarios Construidos / 2 Sanitarios a ser construidos dentro del distrito , según planificación municipal 2017	2	30	3	520		16.782.428	0	0	0	0	0	02 Sanitarios a ser construidos dentro del distrito , según planificación municipal 2017	2	Sanitarios	2	2	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de fiscalizacion, orden de servicios, contratos y facturas.	
		0 Estacionamiento construido/ 1 estacionamiento a ser construido en el Col. Nac. Don Emilio Nepout del distrito de F. Yegros, según planificacion municipal 2.017.	2	30	3	520		96.146.200	0	0	0	0	0	01 Estacionamiento a ser construido en el Col. Nac. Don Emilio Nepout del distrito de F. Yegros, según planificacion municipal 2.017.	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de fiscalizacion, orden de servicios, contratos y facturas.	

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS * TESORERIA *

Prof. Wilma Sánchez
Administradora

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL

MOHENDAPY
MINISTERIO DE
HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre
Departamento:	Caazapa
Municipalidad:	F. Yegros
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva									Medios de Verificación	Observaciones
														Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual		
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.				
		0 Tinglado a ser Construido / 01 tinglado a ser construido en la Esc. Alejo Garcia del distrito de F. Yegros, segun planificacion municipal del 2.017.	2	30	3	520		111.022.500	0	0	0	0	0	01 tinglado a ser construido en la Esc. Alejo Garcia del distrito de F Yegros, segun planificacion municipal del 2.017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de fiscalizacion, orden de servicios, contratos y factura	
		3 Refaccion de aulas / 10 refacciones de aulas en el distrito de F. Yegros, segun planificacion municipal del 2.017.	2	30	3	520		573.474.552	253.811.801	0	0	253.811.801	44	10 refacciones de aulas en el distrito de F. Yegros, segun planificacion municipal del 2.017	10	Aulas	10	10	3	0	0	3	30	notas de pedidos, informes de fiscalizacion, orden de servicios, contratos y factura	Existe diferencia en los avances debido a que las dimensiones no son las mismas, por tanto, los importes no son los mismos para cada obra.

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
TESORERIA

Director Administrativo
Municipalidad de F. Yegros
Lic. Wilma Sánchez
Administradora

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Intendente
Municipalidad de F. Yegros
Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL