TETÁ VIRU MOHENDAPY
MOREMONCHIPA
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

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

SGS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatrimestre:	Actualizado al 30/09/17
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			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.				
	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, segun 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 operarios 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 requerimietos 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 elaboracion 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 asesoramiento agricola de acuerdo al proyecto productivo 2.017 / 13 Honorarios Profesionales, segun planificacion municipal	2	30	11	145	15.600.000	26.000.000	8.893.821	7.858.028	0	13.751.549	53	13 Honorarios Profesionales, para Asesoramiento agricola, segun planificación municip	13	Honorarios	13	13	3	4	0	7	54	Informes de Trabajos presentados	
	Mantenimiento y reparaciones.	8 Mantenimientos y reparaciones de Maquinarias, vehiculos y equipos de la institución / 17 mantenimientos y reparaciones 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 , segun Planificación Municipal 2017	17	Mantenimientos	17	17	5	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 Tecnicos y Profesionales según 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, ordenes de servicios, contratos y factura.	
		02 Servicio Técnico y Profesional de elaboracion 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 segun 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 segun 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 comprados / 45162litros de gasoil necesario segun planificación municipal para la camioneta municipal y maquinarias viales, según 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/ 01Compra 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	214.000.000	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 respuesta, ordenes 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, segun planificación municipal 2017	2	30	11	585	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 finalizacion de obras , segun planificacion 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 yegreña de fútbol. / 7 Obras en clubes deportivos de la liga yegreña de fútbol, según planificación municipal 2017.	2	30	11	520		462.571.368	0	0	0	0	0	7 Obras en clubes deportivos de la liga yegreña de fútbol, segun planificación municipal 2017	7	Obras	7	7	0	0	0	0	0	notas de pedidos, orden de servicios, fiscalización, 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 cabezera y muro de ladrillo / 10 Obras para construcion de alcantarillados segun planificacion municipal 2017	2	30	11	520		144.865.500	0	144.865.500	0	144.865.500	100	1 Construcción de cunetones segun planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, orden de servicios, fiscalización, contratos y factura.	
		9 Obras para construccion de alcantarillados con tubo de hormigon armado con cabezera y muro de ladrillo. / 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 construccion de alcantarillados segun planificación municipal 2017	19	Obras	19	19	1	8	0	9	47	notas de pedidos, orden de servicios, fiscalización, contratos y factura.	Los porcentajes no coinciden por que los precios varian.

Prof. Wilma Sánchez
Administradora

Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL

MOHENDAPY INTENDENCIA MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 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:	Actualizado al 30/09/17
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 bda Saka y General Colman y hermoseamiento del monumento del arbol del Aguai /3 Obras de Construccion segun planificacion municipal 2017	2	30	11	520	1.130.000.000	303.256.150	0	0	0	0	0	3 Obras de Construccion de plazoleta con parque infantil en bda Saka y General Colman y hermoseamiento del monumento del arbol del Aguai según planificación municipal 2017	3	Obras	3	3	0	0	0	0	0	notas de pedidos, orden de servicios, fiscalizacion, contratos y factura	
		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 , según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, orden de servicios, fiscalizacion, contratos y factura	
		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 factura	
		1 Construccion y reparacion en el predio de la parroquia san sinforiano de / 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 Construcción y Reparación de inmuebles, según planificación municipal 2017	1	Obras	0	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, orden de servicios, fiscalizacion, contratos y factura	
	Adquisición Equipos de Oficina y Computación	20 Sillas blancas adquiridas / 1000 sillas blancas, según planificacion municipal 2017.	2	30	11	541	50.000.000	50.000.000	0	926.000	0	926.000	2	1000 sillas blancas a ser adquiridos, según planificacion municipal 2017.	1000	Unidades	1000	1000	0	20	0	20	2	notas de pedidos, orden de servicios, contratos y factura	
		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	3.596.292	72	01 adquisicion de equipo informatico según planificacion municipal 2.017.	1	unidad	1	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, orden de servicios, contratos y factura	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 factura	
	Estudios de Proyectos de Inversión.	1 Estudios de Proyectos realizados, / 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 factura	El porcentaje varia ya que se realizo solo una entrega del costo total
	Otros Gastos de Inversión	0 Reparaciones mayores de inmuebles / 1 Reparación de inmuebles, según 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 factura	
		00 Reparaciones mayores de maquinarias / 06 Reparación de maquinarias de la Institucion Municipal, según 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, según planificación municipal 2017	6	Reparaciones	6	6	0	0	0	0	0	notas de pedidos, orden de servicios,recepcion de servicio, contratos y factura.	
	Transferencias corrientes al sector publico	5 Aportes a ser realizadas a instituciones publicas / 12 Aportes a ser realizadas a instituciones publicas , según 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 , según 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, según 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 , según 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 1° y 2 ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar / 965 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar, según planificación	2	30	3	848	454.403.674	637.958.288	0	0	0	0	0	965 Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° 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 factura	
	Construcciones	0 Aulas construidas / 8 aulas a ser construidas, según microplanificación	2	30	3	520	1.060.275.241	581.143.555	0	0	0	0	0	08 aulas a ser construidas 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 factura	
		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 factura	
		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 factura.	
		0 Estacionamiento construido / 1 estacionamiento a ser construido en el Col. Nac. Don Emilio Napout del distrito de F. Yegros, según planificacion municipal 2017	2	30	3	520		96.146.200	0	0	0	0	0	01 Estacionamiento a ser construido en el Col. Nac. Don Emilio Napout 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 factura.	

Prof. Wilma Sánchez
Administradora

Dra. Claudia Sosa de Davalos
INTENDENTE MUNICIPAL

MOHENDAPY
MOTENDUNA
MINISTERIO DE
HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 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:	Actualizado al 30/09/17
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			Acumulad + 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, según planificacion municipal del 2.017.	2	30	3	520		111.022.600	0	0	0	0	0	01 tinglado a ser construido en la Esc. Alejo Garcia del distrito de F. Yegros, según 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 Refacciones de aulas / 10 refacciones de aulas en el distrito de F. Yegros, según 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, según 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 reportes no son los mismos para cada obra

Director Administrativo
Municipalidad de F. Yegros

Prof. Wilma Sánchez
Administradora

Intendente
Municipalidad de F. Yegros

Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL