

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

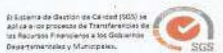
Ejercicio Fiscal: 2017
Cuatrimestre: Cuarto Trimestre
Departamento: Cauzapa
Municipalidad: F. Yegros
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva								Medios de Verificación	Observaciones	
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance			Acumulado Anual			% Anual
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.				
Servicios	13 servicios para control de un profesor para capacitación / 13 servicios para capacitación de jóvenes en informática, según planificación municipal	2	30	11	144	19.500.000	19.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	15.000.000	92	13	servicios	13	13	4	4	4	12	92	Cuadernos - según presupuesto e informes		
																								13 pagos por servicio de operario contratado para perfilado de caminos y otros requerimientos viales en forma permanente / 13 pagos por servicios de operarios según planificación municipal
	1 Honorarios Profesionales pagados para elaboración de plan operativo anual y sus respectivas modificaciones / 1 honorario profesional según planificación municipal	2	30	11	145	4.400.000	4.400.000	4.400.000	0	0	4.400.000	100	13	servicios	13	13	4	4	4	12	92	Cuadernos e informes		
Honorarios Profesionales	12 Honorarios Profesionales pagados para asesoramiento agrícola de acuerdo al proyecto productivo 2.017 / 13 Honorarios Profesionales, según planificación municipal	2	30	11	145	15.600.000	16.000.000	5.905.521	7.858.028	9.822.535	23.574.864	91	13	Honorarios	13	13	3	4	5	12	92	Informes de Trabajos presentados		
	17 Mantenimientos y reparaciones de Máquinas, vehículos y equipos de la institución / 17 mantenimientos y reparaciones según planificación municipal	2	30	11	240	80.000.000	69.382.440	11.312.000	22.384.000	35.786.440	69.382.440	100	17	Mantenimientos	17	17	3	5	9	17	100	notas de pedidos, orden de servicios, contratos y facturas		
Servicios Técnicos Profesionales	2 Servicios Técnicos y Profesionales de elaboración de proyectos y verificación de obra (3) servicios Técnicos y Profesionales según planificación municipal	2	30	11	266	30.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000	0	30.000.000	67	3	servicios	3	3	1	1	0	2	67	informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas		
	02 Servicio Técnico y Profesional de elaboración de cartes de fertilización y aumentados de caña / 02 servicios Técnicos y Profesionales para elaboración de cartes según planificación municipal	2	30	11	260	31.000.000	116.600.000	95.430.000	31.000.000	0	116.600.000	100	2	servicios	1	2	1	1	1	2	100	notas de pedidos, orden de servicios, contratos y facturas	Se ha presupuesto menos que el total de dicho servicio, por eso se ha sido modificado el presupuesto	
	04 Servicios Técnicos de soporte informático / 04 Soporte Técnico informático según planificación municipal	2	30	11	260	0	35.300.000	0	8.811.000	15.000.000	31.821.000	88	1	servicios	3	4	0	1	3	4	100	notas de pedidos, orden de servicios, contratos y facturas	Los porcentajes no coinciden por que los precios varían	
Combustibles y Lubricantes	45162 litros de gasoil comprados / 45162 litros de gasoil comprados según planificación municipal para la comarca municipal y maquinarias viales, según planificación municipal	2	30	11	360	210.000.000	210.000.000	0	198.491.893	181.208.108	110.000.000	100	45162	litros	45162	45162	0	25000	22162	45162	100	notas de pedidos, orden de compra, contratos y facturas		
Bienes de consumo e Insumos	02 Compra de productos o insumos agropecuarios, animales y productos pecuarios de acuerdo al proyecto productivo municipal 2.017 / 02 Compra de productos o insumos agropecuarios, animales y productos pecuarios de acuerdo al proyecto productivo municipal 2.017	3	30	11	300	0	59.817.800	0	19.088.000	11.166.000	30.384.000	99	2	Unidades	1	2	7	0	1	2	100	notas de pedidos, orden de compra, contratos y facturas	El presupuesto vigente fue modificado por motivos necesarios en la planificación	
	22 Compra de productos o insumos agropecuarios, animales y productos pecuarios de acuerdo al proyecto productivo municipal 2.017 / 30 Compra de productos o insumos agropecuarios, animales y productos pecuarios de acuerdo al proyecto productivo municipal 2.017	3	30	11	410	0	310.800.000	3.933.280	0	36.760.000	40.694.250	19	30	Unidades	30	30	12	0	10	22	73	notas de pedidos, nota de recepción, orden de servicios, contratos y facturas	El presupuesto vigente fue modificado por necesidades registrales. Los porcentajes no coinciden por que los precios varían	
Deudas Pendientes	2 Deuda pagada / 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	Deudas	2	2	2	0	0	2	70	notas de pedidos, orden de servicios, facturas, contratos y facturas	Porcentaje de deuda vencida por que el cobro venía según a la deuda real	
	2 OTRAS en dólares deportivos de la liga yegros de fútbol / 7 OTRAS en dólares deportivos de la liga yegros de fútbol, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	0	462.573.268	0	0	280.151.941	296.151.941	61	7	Otras	7	7	0	0	5	6	64	notas de pedidos, orden de servicios, facturas, contratos y facturas	El presupuesto ha estado excedido debido a un aumento de notas y no ajustado en el 3 cuatrimestre	
Royalties	1 OTRAS para construcción de alcantarillado con tubo de hormigón armado con cabezera y manija de ladrillo / 10 OTRAS para construcción de alcantarillado según planificación municipal 2017	2	30	11	520	0	144.865.500	0	144.865.500	0	144.865.500	100	1	Otras	1	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, orden de servicios, facturas, contratos y facturas		
	19 OTRAS para construcción de alcantarillado con tubo de hormigón armado con cabezera y manija de ladrillo / 19 OTRAS para construcción de alcantarillado según planificación municipal 2017	2	30	11	520	0	214.638.750	36.000.000	64.098.442	120.540.388	214.638.750	100	10	Otras	10	10	0	0	10	10	100	notas de pedidos, orden de servicios, facturas, contratos y facturas	Los porcentajes no coinciden por que los precios varían	
	39 OTRAS para construcción de alcantarillado según planificación municipal 2017	2	30	11	520	0	214.638.750	36.000.000	64.098.442	120.540.388	214.638.750	100	10	Otras	10	10	0	0	10	10	100	notas de pedidos, orden de servicios, facturas, contratos y facturas	Los porcentajes no coinciden por que los precios varían	



of. Wilma Sánchez

Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

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

Header information table including: Ejercicio Fiscal: 2017; Cuatrimestre: Cuarto Trimestre; Departamento: Caazapa; Municipalidad: F. Yegros; Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal.

Main data table with columns: Recursos de Compensaciones, Producto, Indicador, Concepto / Código, Presupuesto Inicial, Presupuesto Vigente, Ejecución Financiera (Cuartimestre, Anual), Ejecución Productiva (Línea de base, Meta, Avance, Mensual, Anual), Medio de Verificación, Observaciones.



Prof. Wilma Sánchez; Administradora

Dra. Claudia Sosa de Dávalos INTENDENTE MUNICIPAL

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-06

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:		2017																							
Cuatrimestre:		Cuarto Trimestre																							
Departamento:		Cauzapa																							
Municipalidad:		F. Yegros																							
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal																							
Recursos de Compensación	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones			
			Tipo de Prop.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual	
														Descripción	Registros	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cust.	2º Cust.					3º Cust.
		8 Refrescos de agua / 10 refrescoes de agua en el distrito de F. Yegros, según planificación municipal del 2017	2	30	3	526	447.474.552	253.811.801	0	82.869.719	336.681.526	75	10 refrescoes de agua en el distrito de F. Yegros, según planificación municipal del 2017	10	botellas	10	10	5	0	5	8	75	notas de pedidos, actas de realizaciones, orden de servicios, extractos y facturas	Existe liberación en los extractos debido a que los extractos no son las mismas, por tanto, los importes no son los mismos para cada obra.	
Inversión		300 Sillas con mesas pedagógicas / 473 sillas con mesas pedagógicas, según planificación municipal 2017.	2	30	3	540	94.600.000	0	0	75.600.000	75.600.000	80	150 Sillas con mesas pedagógicas / 473 sillas con mesas pedagógicas, según planificación municipal 2017.	473	sillas	473	473	0	0	365	380	80	notas de pedidos, recepción, orden de servicios, controles y facturas		
		46 Adquisición de equipo informático / 46 adquisición de equipo informático según planificación municipal 2017.	2	30	3	540	139.996.824	0	0	139.996.824	139.996.824	100	46 Adquisición de equipo informático / 46 adquisición de equipo informático según planificación municipal 2017.	46	unidad	46	46	0	0	46	46	100	notas de pedidos, recepción, orden de servicios, controles y facturas		
		4 Adquisición de equipo fotocopiadora / 4 adquisición de equipo fotocopiadora según planificación municipal 2017.	2	30	3	540	16.280.682	0	0	16.280.682	16.280.682	100	4 Adquisición de equipo fotocopiadora / 4 adquisición de equipo fotocopiadora según planificación municipal 2017.	4	unidad	4	4	0	0	4	4	100	notas de pedidos, recepción, orden de servicios, controles y facturas.		



Américo Jirón
Director Administrativo
Municipalidad de F. Yegros

Prof. Wilma Sánchez
Administradora



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