

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 489/J/2013  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIRES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	Cuartimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico:	Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Línea de base		Ejecución Productiva				Observaciones	
								Tipo de Presp.	FF	OF				OC	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance		%
2016	TERCERO	Central	Ypané	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017		Servicio de Cuadrilla	88 cuerdas con servicio de cuadrilla realizadas sobre 100 cuerdas existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2016	2	30	11	144	350.000.000	308.003.667	88	100	Cuadras	100	88	88	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	
						Honorarios Profesionales	0 Honorarios profesionales de / 2 (dos) honorarios por la elaboración de proyectos de inversión en obras a ejecutarse con fondos de Royalties	2	30	11	145	10.000.000	0	0	2	Honorarios	2	0	0	Factura, informe del trabajo realizado, contrato y OP	
						Mantenimiento y reparación de Maquinarias	4 mantenimientos de equipos y maquinarias realizados en el año sobre 17 mantenimiento y reparaciones planificados para el año 2016	2	30	11	240	170.000.000	32.756.000	19	17	Mantenimiento	17	4	24	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	La diferencia entre la ejecución productiva y la financiera radica en que el costo de los bienes adquiridos es menor a lo provisionado
						Servicios Técnicos y Profesionales	7 Soporte realizado respecto al total de 9 Soporte técnico de un sistema informático de Finanzas Municipales planificados para el año 2016	2	30	11	260	40.000.000	33.000.000	83	9	Servicios	9	7	78	Facturas legales, contratos, resoluciones, Informes	
						Bienes de Consumo de Oficinas e Insuros	3 utildes de oficina, tinta y toner respecto a 10 previstas adquirir durante el año 2016	2	30	11	340	20.000.000	5.450.000	27	10	Unidades	10	3	30	Facturas legales, contratos, resoluciones, Informes	
						Combustibles y Lubrificantes	8950 Litros de compras realizadas en el año / 27.142 Litros Compras de gasoil y nafta previstas para vehículos pesados, camiones y camionetas de la Institución, planificados para el año 2016	2	30	11	360	320.000.000	103.837.891	32	27142	Litros	27142	8950	33	Facturas legales, contratos, resoluciones	
						Otros bienes de consumo	5 compras de cubiertas y camaras para vehículos y maquinarias, y materiales de Contrace / 12 Compras previstas de cubiertas y camaras para vehículos y maquinarias, materiales de construcción para reparaciones menores	2	30	11	390	90.000.000	33.703.000	37	12	unidades	12	5	42	Facturas legales, contratos, resoluciones	Fue ampliada la meta respecto al 2do. Cuatrimestre para posibilitar la adquisición de mayor cantidad de bienes afectados a este rubro
						Construcciones	16776 metros cuadrado obra de pavimento realizado en el año respecto al total de 33.173 Metros cuadrados de Pavimento Pétrico Tipo Empedrado planificados para construir en el año 2016	2	30	11	520	2.372.000.000	1.199.478.585	51	33173	m2	33173	16776	51	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
							5295 metros cuadrado obra de reparación de camino vecinal de todo tiempo en todo el distrito respecto al total de 7.500 metros cuadrados, planificados en el año 2016	2	30	11	520	150.000.000	105.906.000	71	7500	m2	7500	5295	71	Contrato firmado y certificación de avance de obra	Se disminuye la cantidad prevista respecto al 2do. Cuatrimestre para posibilitar la priorización de ejecución de otras necesidades de mayor urgencia
							16776 metros cuadrado obra de construcción de puente de HPA respect a 1 planificado de HPA previsto ejecutar durante el ejercicio 2016	2	30	11	520	140.000.000	137.933.225	99	unidad	1	1	100	100	Contrato firmado y certificación de avance de obra	Construcción de un puente de HPA en Territorio Social Campesino (gustado) 100% con Adenda de ampliación de costo)
							1 obra de construcción de casita para cajero automático de BNF previsto durante el ejercicio 2016	2	30	11	520	50.000.000	42.471.389	85	1	unidad	1	100	100	Contrato firmado y certificación de avance de obra	Esta obra cuenta con recepción provisoria. La diferencia entre el avance físico y financiero radica en la falta de pago al contratista



Aboq. **Koracio Ortiz Abrechi**  
Intendente Municipal

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva				Observaciones		
			Tipo de Prep.	FF	OF	OG				Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta		Avance	%
Royalties y Compensaciones	Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores	5 adquisiciones de bienes para mejoramiento de la recaudación y del servicio consistente en: / 1. motocarro, 1 imagen satelital de la ciudad de Ypana, 1 equipo de audio y accesorios, 1 gps, 1 digitalizador de firmas y 1 cámara digital; respecto a 6 adquisiciones de bienes previstas durante el ejercicio 2016	3	30	11	520	30.000.000	-	0	1	Obras	1	0	0	Contrato firmado y certificación de avance de obra	
			2	30	11	530	88.000.000	86.723.506	99	6	Unidad	6	5	83	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	La diferencia entre la ejecución productiva y la financiera radica en que el costo de los bienes priorizados alcanza el tope del presupuesto
	Adquisición de equipos de oficina y computación	8 adquisición realizada de equipos de oficinas e impresoras respecto al total de adquisición de 2 equipos de oficina, 2 impresoras hp, 2 mobiliarios para oficinas, 4 computadoras y 2 impresoras de carnet según planificación Municipal	2	30	11	540	55.000.000	52.310.000	95	12	Unidad	12	8	67	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	La diferencia entre la ejecución productiva y la financiera radica en que el costo de los bienes priorizados alcanza el tope del presupuesto
			2	30	11	580	150.000.000	129.495.235	86	10	Proyectos	10	10	100	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	La ejecución productiva es superior a la financiera teniendo en cuenta que fue mayor la cantidad presupuestada respecto al costo real del servicio
	Mantenimiento y reparación de caminos	3 reparaciones realizadas respecto al total de 2 reparaciones de vehículos y 1 reparaciones de tractor y 1 reparación de puente peatonal, planificada para reparación en el año 2016	2	30	11	590	104.000.000	101.067.000	97	4	Reparaciones	4	3	75	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	Los % de avance entre la ejecución financiera y la productiva varía debido a una reestructuración de proyecto dentro del mismo rubro presupuestario
			2	30	11	590	561.000.000	560.767.050	99	4	metros cuadrado	28600	28388	100	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	
	Transferencias a Comisiones Vecinales ****	5 transferencia realizada en año respecto al total de 5 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción de Infraestructura vial, adquisición de terreno, según planificación	2	30	11	871	170.000.000	161.343.000	95	5	Comisiones	5	5	100	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	Fue reducida la meta debido a la necesidad de priorizar pedidos de comisiones por mayor urgencia y con mayor costo del proyecto
			2	30	11	980	130.000.000	129.154.500	99	3	Deudas	3	3	100	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	
	Deudas Pendientes de Capital de Ejercicios Anteriores	0 alumnos beneficiados con el almuerzo escolar respecto al total de 1.300 alumnos/as de la Educación Inicial, y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2016 que recibieron Almuerzo Escolar	3	30	3	520	960.000.000	-	0	7	Aulas	7	0	0	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	
			3	30	3	520	150.000.000	51.500.095	34	3	sanitarios	3	3	33	Certificado de recepción de obra e informe de avance, Ejecución durante el cuatrimestre que se informa. La meta inicial fue aumentada por lo resuelto por el Consejo Distrital de Educación.	Las cantidades de aulas, sanitarios y reparaciones a ejecutar, fueron resueltas por el Consejo Distrital de Educación durante el cuatrimestre que se informa. La meta inicial fue aumentada por lo resuelto por el Consejo Distrital de Educación.
3			30	3	520	343.427.467	139.828.250	41	3	reparaciones en instituciones educativas del municipio	3	3	40			



Abog. Horacio Ortiz Abrecht  
Intendente Municipal

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Descripción	Ejecución Productiva			Medios de Verificación *	Observaciones		
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG					Registro	Unidad de Medida	Mera			Avance	%
FONACIDE		0 reparaciones de sanitarios en instituciones educativas respecto a 4 reparaciones de sanitarios previstos durante el año 2016	3	30	3	520	150,000,000	-	4 reparaciones de sanitarios en instituciones educativas del municipio planificadas para el año 2016	4	Sanitarios	4	0	0		Reduccion sanitarios Escuela San Pedro Apostol, techos en Escuela Futuros de la Parra y Escuela Virgen del Rosario, reparacion de sanitarios Colegio Abelardo Enciso, Escuela Ezequiel Ramirez, Escuela Carlos Ramirez Diaz, reparacion techo pabellon Escuela Manuel A. Torres, cemento inodoro Colegio Victoriano Arroyo, construcion muralla y reparacion parte electrica Escuela Adelmira Tuga, construcion aula Nivel Inicial Escuela Erasmo Ayala, Escuela Tres Nacientes, Escuela Virgen de Fatima, Escuela Fortaleza, construcion aula nivel medio Colegio Niños Martires, Colegio Abelardo Enciso, Colegio Carlos Ramirez Diaz, construcion sanitario Escuela 14 de Mayo, Escuela Virgen de Fatima	
	Deudas Pendientes de Capital de Ejercicios Anteriores	14 proyectos realizados respecto al total de Estados y proyectos de inversion para la elaboracion de 19 proyectos de interes comunitario, segun planificacion Municipal	2	30	3	580	100,000,000	69,991,413	70	19	Proyectos	19	14	74	Contrato, Resolución, Factura legal e informe.	Los % de avance entre la ejecucion financiera y la productiva varia debido al costo diario de cada deuda	
		12 deudas por obras en escuelas pagadas respecto a 12 deudas por obras en escuelas y 1 servicio de fiscalizacion y 1 obra de iluminacion, planificadas en el año 2016	3	30	3	980	223,500,000	223,324,123	100	12 deudas pendientes por obras en escuelas, 1 servicio de fiscalizaciones y 1 obra de iluminacion planificadas para el año 2016	14	Deudas	14	12	86	Contrato, Resolución, Factura legal	

\* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador

Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado

\*\* Aclarar en la columna de Observaciones el tipo de proyecto ejecutado

\*\*\* Incluir en el indicador el estado final del indicador (en parques, verederos, escuela de fútbol, cementerio, matadero, plazas, apertura de calles etc.

\*\*\*\* Aclarar en la columna de Observaciones el objetivo de la confirmación de la Cámara



Director Administrativo  
Municipalidad de Ypane



Intendente Municipal  
Municipalidad de Ypane  
**Atty. Horacio Ortiz Abrecht**  
Intendente Municipal