TETA VIRU MOHENDAPY MOTENONGUÃHA
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:	**Central**
Municipalidad:	**Ypané**
Eje Estratégico Vinculado:	**Plan de Desarrollo Municipal (2017-2018)**

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva									Medios de Verificación	Observaciones
														Línea de base			Meta		Avance						
			Tipo de Pres	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Royalties y Compensaciones	Servicio de Cuadrilla	72 cuadras con servicio de cuadrilla realizadas sobre 100 cuadras existentes en la judidicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2017	2	30	11	144	350.000.000	397.500.000	97.606.314	186.918.503		284.524.817	72	100 Cuadras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2016	100	Cuadras	100	100	24	48		72	72	Resolución de autorizacion del contrato, contratos , planilla de asistencia	
	Honorarios Profesionales	2 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	12.500.000	-	12.500.000		12.500.000	100	2 Honorarios profesiones para la elaboración de proyectos de inversión 2(dos) proyectos	2	Honorarios	2	2	0	2		2	100	Factura, informe del trabajo realizado, contrato y OP	
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	Dos mantenimientos y reparaciones de edificio municipal, espacios publicos, vehiculos y maquinarias de la institucion respecto a 12 reparaciones y mantenimientos previstos para el año 2017	2	30	11	240	170.000.000	211.765.765	-	38.940.000		38.940.000	18	12 mantenimientos y reparaciones previstos para el año 2017	12	Mantenimiento	12	12	0	2		2	17	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	
	Servicios Técnicos y Profesionales	ocho Soporte realizado respecto al total de 11 Soporte técnico de un sistema informático de Finanzas Municipales planificados para el año 2017	2	30	11	260	40.000.000	40.000.000	6.600.000	25.300.000		31.900.000	80	11 Soporte técnico de un sistema informático de Finanzas Municipales	11	Servicios	11	11	2	6		8	73	Facturas legales, contratos, resoluciones, informes	
	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	Seis utiles de oficina, tinta y toner respecto a 10 previstas adquirir durante el año 2017	2	30	11	340	20.000.000	50.000.000	-	31.520.000		31.520.000	63	10 utiles de oficina, tinta y toner previstas adquirir durante el año 2017	10	Unidades	10	10	0	6		6	60	Facturas legales, contratos, resoluciones, informes	
	Combustibles y Lubricantes	cero litros de compras realizadas en el año / 52.000 Litros Compras de gasoil y nafta previstos para vehiculos pesados, camiones y camionetas de la Institución, planificados para el año 2017	2	30	11	360	320.000.000	320.000.000	-			-	0	37.000 Litros de Gasoil y 15.000 litros de nafta, según Planificación Municipal 2017	52000	Litros	52000	52000	0			0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Otros bienes de consumo	cero compras de cubiertas y camaras para vehiculos y maquinarias, y materiales de Contruc. / 12 Compras previstas de cubiertas y camaras para vehiculos y maquinarias, materiales de construcción para reparaciones menores	2	30	11	390	90.000.000	90.000.000	-			-	0	12 Compras de Cubiertas y camaras para vehiculos y maquinarias, materiales de construcción para reparaciones menores	12	unidades	12	12	0			0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Construcciones	44.479 metros cuadrado obra de pavimento realizado en el año respecto al total de 51.314 Metros cuadrados de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado planificados para construir en el año 2017	2	30	11	520	2.209.063.058	2.209.063.058	700.794.896	1.231.937.586		1.932.732.482	87	51.314 Metros cuadrados de Pavimento Pétreo tipo empedrados a construir, según Planificación Municipal 2017	51314	m2	51314	51314	16223	28256		44479	87	Contratos, Adjudicación, Facturas, Acata de Obras	
		cero obra de construcción de local municipal primera etapa, respecto a 1 construcción de local municipal primera etapa planificada para el 2017	2	30	11	520	512.936.942	1.000.000.000	-	-		-	0	1 obra de construcción de local municipal primera etapa planificada para el 2017	1	obra	1	1	0			0	0	Contrato firmado y certificación de avance de obra	
	Adquisicion de maquinarias, equipos y herramientas mayores	CERO adquisicion de camioneta; respecto a 1 adquisicion de camioneta prevista durante el ejercicio 2017	2	30	11	530	88.000.000	58.000.000	-			-	0	1 adquisicion de camioneta prevista durante el ejercicio 2017	1	Unidad	1	1	0			0	0	Facturas legales, contratos , planilla de asistencia y resoluciones	
	Adquisición de equipos de oficina y computación	Dos adquisicion de equipo informatico con impresora; respecto a 4 adquisicion de equipo informatico previsto durante el ejercicio 2017	2	30	11	540	55.000.000	85.000.000	-	51.043.610		51.043.610	60	2 adquisicion de equipo informatico, 1 mueble y 1 equipo de circuito cerrado, previsto durante el ejercicio 2017	4	Unidad	2	4	0	2		2	50	Facturas legales, contratos , planilla de asistencia y resoluciones	Fue ampliada la cantidad de bienes a ser adquiridas y en consecuencia se amplia el credito presupuestario

MUNICIPALIDAD DE YPANE • ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE YPANE
Lic. Paublo C Fleitas
Dirección de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE YPANE • INTENDENCIA

Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Intendente Municipal