TETÁ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande ñemoñe'ã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

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 N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	**2017**
Cuatrimestre:	**Tercer 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	97 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	102.008.322	386.533.139	97	100 Cuadras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2016	100	Cuadras	100	100	24	48	25	97	97	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	Tres 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	2.770.000	41.710.000	20	12 mantenimientos y reparaciones previstos para el año 2017	12	Mantenimiento	12	12	0	2	1	3	25	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	
	Servicios Técnicos y Profesionales	Diez 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	6.600.000	38.500.000	96	11 Soporte técnico de un sistema informático de Finanzas Municipales	11	Servicios	11	11	2	6	2	10	91	Facturas legales, contratos, resoluciones, informes	
	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	Siete utiles de oficina, tinta y toner respecto a 10 previstas adquirir durante el año 2017	2	30	11	340	20.000.000	55.000.000	-	31.520.000	4.275.000	35.795.000	65	10 utiles de oficina, tinta y toner previstas adquirir durante el año 2017	10	Unidades	10	10	0	6	1	7	70	Facturas legales, contratos, resoluciones, informes	
	Combustibles y Lubricantes	6.513 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	315.000.000	-		40.219.217	40.219.217	13	37,000 Litros de Gasoil y 15.000 litros de nafta, según Planificación Municipal 2017	52000	Litros	52000	52000	0	0	6513	6513	13	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Otros bienes de consumo	Dos 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	-		16.000.000	16.000.000	18	12 Compras de Cubiertas y camaras para vehiculos y maquinarias, materiales de construcción para reparaciones menores	12	unidades	12	12	0	0	2	2	17	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Construcciones	71.289 metros cuadrado obra de pavimento realizado en el año respecto al total de 71.289 Metros cuadrados de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado planificados para construir en el año 2017	2	30	11	520	2.209.063.058	3.231.563.058	700.794.896	1.231.937.586	1.275.255.558	3.207.988.040	99	71.289 Metros cuadrados de Pavimento Pétreo tipo empedrados a construir, según Planificación Municipal 2017	71289	m2	51314	71289	16223	28256	26810	71289	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Fue ampliado la asignatura disponible de construcción del mayor cantidad de metros petreo
		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 obra de construcción de local municipal primera etapa planificada para el 2017	1	obra	1	1	0			0	0	Contrato firmado y adjudicación de avance de obra	Propuestas economicas no fue adjudicada la obra por consecuencia fue devuelto el crédito presupuestario
		1 construccion de puente de hormigon armado en relación a 1 puente a construir planificado en el año 2017	2	30	11	520	-	105.000.000			103.058.000	103.058.000	98	Una obra de construccion de puente en el barrio curuza Matias, planificado en el año 2017	1	obra	0	1	0	0	1	1	100	Contrato firmado y certificación de avance de obra	Al cierre del cuatrimestre la obra aun no fue culminada motivo de una leve diferencia entre la programación financiera y la productiva

MUNICIPALIDAD DE YPANE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE YPANE
Lic. Paublo C Flei
Direccion de Administración y Finan

MUNICIPALIDAD DE YPANE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y HACIENDA

Horacio Ortiz Albrechi
Intendente Municipal

MOHENDA Y PY
MOTENDOGIA
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Tiempo donde nuevo Lo bueno vuelve
Construyendo el futuro hoy

El Sistema de Gestión de Calidad (SGS) se aplica a los procesos de Transferencias de los Recursos Financiera 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:	**Tercer 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 Compesaciones		Dos obras de reparacion de caminos de todo tiempo en compañias del distrito de Ypane, respecto a 2 obras planificadas durante el año	2	30	11	520	-	50.000.000	-	-	47.250.000	47.250.000	95	Dos obra de reparación de camino de todo tiempo en compañias del Distrito de Ypane, planificadas durante el año 2017	2	obras	0	2	0	0	2	2	100	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	-	-			-	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	Por razones de prioridad en adquisición de conjunto semafórico fue reprogramado el rubro de este apartado
	Adquisicion de maquinarias, equipos y herramientas mayores	1 conjunto semaforico a adquirir respecto a una adquisicion planificada en el año 2017	2	30	11	530	-	158.000.000			148.133.000	148.133.000	94	1 adquisicion de conjunto semaforico planificado en el año 2017	1	unidad	0	1	0	0	1	1	100	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	
	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	
	Estudio y Proyectos de Inversión **	5 realización de proyectos respecto a 5 realización de proyectos de obras varias previstas para el año 2017	2	30	11	580	150.000.000	192.500.000	-	121.000.000	48.963.067	169.963.067	88	5 Realización de proyectos de obras varias previstas para el ejercicio 2017	5	Proyectos	5	5	0	4	1	5	100	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	La diferencia entre la ejecución financiera y productiva radica en que fueron otorgados montos menores a lo previsto por razones económicas
	Mantenimiento y reparación de caminos	cero reparaciones de vehiculos y maquinarias respecto a 5 reparaciones previstas para el año 2017	2	30	11	590	100.000.000	-	-			-	0	5 reparaciones de vehiculos y maquinarias previstas para el año 2017	5	Reparaciones	5	5	0			0	0	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	Fue ejecutado el rubro presupuestado pero por otras circunstancias fue el cambio de dirección de la obra
	Mantenimiento y reparación de caminos	16.907 metros cuatrado de reparacion de camino vecinal respecto a 17.000 metros cuadrado planificado ejecutar durante el ejercicio 2017	2	30	11	590	585.000.000	608.000.000	17.100.000	471.785.000	118.782.031	607.667.031	100	17.000 m2 reparacion de camino vecinal de todo tiempo planificada para el ejercicio 2017	17000	m2	17000	17000	497	13750	2660	16907	99	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 y entidades sin fines de lucro para Construcción en Infraestructura viales, según planificación prevista para el año 2017	2	30	11	871	170.000.000	50.000.000	-		23.500.000	23.500.000	47	5 Transferencias a Comisiones Vecinales y entidades sin fines de lucro para Construcción en Infraestructura viales, según planificación prevista para el año 2017	5	Transferencias	5	5	0	0	5	5	100	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	La diferencia en el porcentaje de la ejecucion financiera y productiva radica en que fueron otorgados montos menores a lo previsto por razones económicas
	Deudas Pendientes de Capital de Ejercicios Anteriores	1 deudas de ejercicio vencido respecto a 1 deuda a pagar planificadas para el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	980	130.000.000	7.000.000	6.785.250			6.785.250	97	1 deudas de ejercicio vencido a pagar por terminación de caseta para cajero del BNFplanificada para el ejercicio fiscal 2017	1	Deudas	1	1	1			1	100	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	Fue ejecutado el rubro presupuestado no obstante este apartado
FONACIDE	Almuerzo Escolar	342 alumnos beneficiados con el almuerzo escolar respecto al total de 342 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año 2017 que recibirán Almuerzo Escolar	3	30	3	848	825.826.057	1.259.972.972	-	114.257.754	276.430.050	390.687.804	31	342 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año 2017 que recibirán Almuerzo Escolar	342	Alumnos	342	342	0	342	342	342	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal	Existe diferencia entre el porcentaje de ejecución financiera y productiva porque el Presupuesto asignado estaba previsto para los tres cuatrimestres pero el contrato solo permitió el rubro de cuatrimestres
		5 construcción de aulas respecto al total de 9 de aulas planificadas para construir en el año 2017 en escuelas públicas de acuerdo a la micriplanificación del MEC	3	30	3	520	679.927.467	1.236.436.935	-	500.238.584	158.486.562	658.725.146	53	9 de aulas planificadas para construir en el año 2017 en escuelas públicas de acuerdo a la microplanificación del MEC	9	Aulas	9	9	0	4	1	5	56		

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

MUNICIPALIDAD DE YPANE
Ing. Rubén Ortiz Albrechi
Intendente Municipal

MOHENDAPY MOHENDAGUA 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 N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatrimestre:	Tercer 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		
FONACIDE	Proyectos de Infraestructura en Educación	1 sanitarios construidos respecto al total de 3 construcción de sanitarios planificados durante el año 2017	3	30	3	520	273.500.000	273.500.000	-	24.712.319	82.433.904	107.146.223	39	3 sanitarios planificadas para construir en el año 2017 en escuelas públicas de acuerdo a la microplanificación del MEC	3	sanitarios	3	3	0	0	1	1	33	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	
		Una reparaciones en instituciones educativas públicas respecto a 3 reparaciones planificadas durante el año 2017	3	30	3	520	500.000.000	500.000.000	166.034.300	132.025.650		298.059.950	60	3 reparaciones en instituciones educativas del municipio planificadas para el año 2017	3	Obras	3	3	0	1		1	33		Al cierre del 3°cuatrimestre, existen dos inst. educ. en reparacion pero en forma productiva es considerado con 0 poorque no estan terminados los trabajos. El movimiento en ejecucion financiera corresponde a la certificacion de avance
		2 reparaciones de sanitarios en instituciones educativas respecto a 3 reparaciones de sanitarios previstas durante el año 2017	3	30	3	520	150.000.000	150.000.000	-	36.520.153	85.759.688	122.279.841	82	3 reparaciones de sanitarios en instituciones educativas del municipio planificadas para el año 2017	3	Obras	3	3	0	0	2	2	67		La diferencia entre la ejecucion financiera y la productiva radica en que fue presupuestado un monto menor a los costos estimativos de mercado
		600 mobiliarios (sillas y mesas) adquiridos respecto a 600 previstos para instituciones educativas según microplanificacion MEC	3	30	3	530	150.000.000	150.000.000	-	105.300.000		105.300.000	70	600 mobiliarios (sillas y mesas) a ser adquiridos para instituciones educativas según microplanificación MEC	600	Unidades	0	600	0	600		600	100	Res. Adjud - Contrato por llamado a licitación - factura	La diferencia en el porcentaje de la ejecucion financiera y productiva radica en que el monto adjudicado fue inferior al monto asignado
	Estudio y Proyectos de Inversión **	17 proyectos realizados respecto al total de Estudios y proyectos de inversión para la elaboración de 17 proyectos de interés comunitario, según planificación Municipal	2	30	3	580	100.000.000	130.000.000	-	55.618.151	66.908.975	122.527.126	94	17 elaboracion de proyectos de obras y reparaciones en instituciones educativas planificadas para el año 2018	17	Proyectos	17	17	0	9	8	17	100	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	
	Inversión Pública	5.830 Metros cuadrados de Pavimento Pétreo tipo empedrados construido, respecto a 7.432 metros cuadrado previstos según Planificación Municipal 2017	2	30	3	520	-	500.000.000	-		390.689.358	390.689.358	78	7.432 Metros cuadrados de Pavimento Pétreo tipo empedrados a construir, según Planificación Municipal 2017	7432	m2	0	7432	0	0	5830	5830	78	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	La obra de pavimento petreo esta prevista construir en el acceso de la Compañia Paso de Oro, en donde se halla ubicada la Escuela Batalla de Yororo, con aproximadamente 450 alumnos
		cero deudas de ejercicio vencido respecto a cero deuda a pagar planificadas para el ejercicio fiscal 2017	2	30	3	980	223.500.000	-				-	0	cero deudas de ejercicio vencido planificadas para el ejercicio fiscal 2017	0	Deudas	0	0	0			0	0		Las deudas quedaron saldadas por el procedimiento de la deuda flotante. El credito presupuestario será reasignado

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

Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.

** De conformidad a la Ley Nº 4758/12 y Decreto Reglamentario Nº 9966/12,

Art. 13 inciso c) Los saldo remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE

*** Conforme al marco normativo de la SENATUR.

**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc., conforme al marco legal vigente del MSPBS.

C.P. Paublo C. Fleitas Escobar
Director Administrativo
Municipalidad de Ypane

MUNICIPALIDAD DE YPANE
Lic. Paublo C. Fleitas
Direccion de Administracion y Finanzas

Abog. Horacio Ortiz Albrechtt
Intendente
Municipalidad de Ypane

Abog. Horacio Ortiz Albrech
Intendente Municipal