

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIOS Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal	Cuatrimestre	Departamento	Municipalidad	Eje Estratégico Vinculado	Plan de Desarrollo Municipal (2017-2018)	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva			Medios de Verificación	Observaciones											
								Tipo de Píe	FF	OF			OG	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
2017	Tercer Cuatrimestre	Central	Yanaq			Servicio de Ciudadanía	97 unidades con servicio de ciudadanía realizadas sobre 100 unidades existentes en la ciudad de Yanaq para el servicio de limpieza en el año 2017	2	30	11	144	350.000.000	397.500.000	97.606.314	18.639.850	102.008.322	866.533.139	97	100 Unidades con servicio de ciudadanía, según el cronograma establecido en el Plan Municipal 2017	100	Unidades	100	100	24	48	25	97	97	Resolución de autorización del contrato, cronograma, planilla de asistencia		
						Trabajos Profesionales	2 Honorarios profesionales de 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 profesionales para la elaboración de dos proyectos de inversión	2	Honorarios	2	2	0	2	2	2	100	Factura, informe del trabajo realizado, contrato y OP		
						Mantenimiento y reparación de Maquinarias	Tres mantenimientos y reparaciones de estudio de los vehículos, mantenimiento de la institución respecto a 12 mantenimientos previstos para el año 2017	2	30	11	240	170.000.000	217.762.762	-	38.300.000	2.270.000	41.710.000	38.500.000	96	12 mantenimientos y reparaciones previstos para el año 2017	12	Mantenimiento	12	12	0	2	1	3	25	notas de pedida, informes de verificación y orden de servicios	
						Servicio Técnico 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	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, comprobantes, informes	
						Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	Siete unidades de oficina, total y tener respecto a 10 previstas adquirir durante el año 2017	2	30	11	340	20.000.000	55.000.000	-	31.200.000	4.275.000	35.795.000	65	10 unidades de oficina para el año 2017	10	Unidades	10	10	0	6	1	7	70	Facturas legales, comprobantes, informes		
						Combustibles y Lubrificantes	6.513 litros de aceite, 12.000 Litros. Compra de gasoil y nafta previstas para vehículos pesados, camiones y camiones de la institución, planificados para el año 2017	2	30	11	360	320.000.000	313.000.000	-	40.219.217	40.219.217	40.219.217	37.000.000	13	37.000 Litros de Gasoil y 12.000 Litros de nafta, planificados para el año 2017	32000	Litros	32000	32000	0	0	613	613	13	Facturas legales, comprobantes, informes	
						Otros bienes de consumo	Diez compras de vehículos y mantenimiento, y materiales de consumo; 12 Compras previstas de vehículos y camiones para vehículos y maquinaria, materiales de construcción para reparaciones menores	2	30	11	390	90.000.000	90.000.000	-	16.000.000	16.000.000	16.000.000	18	12 Compras de Vehículos y camiones para vehículos y maquinaria, materiales de construcción para reparaciones menores	12	unidades	12	12	0	0	2	2	17	Facturas legales, comprobantes, informes		
						Construcciones	71.289 metros cuadrados obra de construcción de local municipal primera etapa, respect a 1 construcción de local municipal primera etapa planificada para el 2017	2	30	11	230	512.906.942	3.231.560.008	700.794.806	1.231.957.586	1.275.255.558	3.207.888.049	99	1 obra de construcción de local municipal primera etapa planificada para el 2017	1	obra	1	1	0	0	1	1	100	Contrato firmado, informe de avance, planilla de asistencia, informe de obra		
						Royalties y Compensaciones	1 obra de construcción de puente de hormigón armado en relación a 1 puente a construir planificado en el año 2017	2	30	11	230	-	103.000.000	-	103.028.000	-	103.028.000	98	Una obra de construcción de puente de hormigón armado en relación a 1 puente a construir planificado en el año 2017	1	obra	0	1	0	0	1	1	100	Al cierre del cuatrimestre no se ha ejecutado la obra, por lo que se debe cancelar el contrato de obra		

CONTRATO FIRMADO POR EL DIRECTOR MUNICIPAL
Y EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA
EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Al cierre del cuatrimestre no se ha ejecutado la obra, por lo que se debe cancelar el contrato de obra

Director Municipal
Ortiz Albrecht

ADMINISTRACION MUNICIPAL DE YANAYAC

Director de Administración y Finanzas
Pablo C. Felici

