

GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4991/2013 INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017	
Departamento:	Tercer Cuatrimestre	
Municipalidad:	Central	
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								
			Tipo de Ptes	FP	OF			OG	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Meta					Avance							
														1º	2º	3º			1º	2º	3º	1º	2º	3º		
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias	Servicio de Cuidado	97 cuadros con servicio de custodia existentes en la producción del municipio con fondo de imprenta en el año 2017	2	30	11	144	330.000.000	397.500.000	97.606.314	146.933.503	102.008.322	386.531.379	97	100	100	100	24	48	25	97	97	Resolución de autorización del comprobante; planilla de asistencia				
			2	30	11	145	103.000.000	12.500.000	-	12.500.000	100	100	100	100	2	0	3	0	0	1	2	100	100	21 Hojas por hora para la elaboración de procesos de inversión en obras y actividades con fondos de Royalties		
			2	30	11	240	1.730.000.000	211.163.363	38.900.000	2.770.000	41.100.000	20	11	11	11	2	6	2	10	91	25	100	100	Tres mantenimientos y reparaciones de edificio municipal, espacios públicos, mantenimiento de la institución respecto a 12 reparaciones previsiones para el año 2017		
			2	30	11	340	203.000.000	55.000.000	31.550.000	4.275.000	35.795.000	65	10	10	10	0	6	1	1	1	1	3	70	70	Diez Soperas anualmente respectal fiscal de 11 Soperas técnicas de un sistema informático de Finanzas Municipales planificadas para el año 2017	
			2	30	11	360	330.000.000	315.000.000	40.219.217	40.219.217	40.219.217	13	12	12	12	0	0	0	0	0	2	2	15	15	10 unidades de oficina, una a ser prestada a 10 personas para el año 2017	
			2	30	11	390	90.000.000	90.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	18	12	12	12	0	0	0	0	0	2	2	17	17	Compras de cubiertas y camiones para vehículos y camiones de 12 Compras para vehículos y camiones para vehículos y maquinarias, materiales de construcción para reparaciones nuevas	
Otros licencias de consumo		71.289 metros cuadrados obra de pavimento estado en el año 2017. Mantenimiento de Pavimento Puro Tipo Empedrado planificadas para construir en el año 2017	2	30	11	520	2.396.803.098	3.231.563.098	709.794.896	1.201.997.806	1.279.235.538	1.367.888.000	99	100	100	100	16.223	32.56	28.10	71.289	100	100	71.289 metros cuadrados de pavimento y repaso de pavimentos a Pavimento Puro Tipo Empedrado Municipal 2017			
			2	30	11	520	912.996.947	105.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 obra de construcción de local municipal primera etapa planificada para el año 2017		
Construcciones		1 construcción de puente de hormón armado para la conexión a la puente a construir planificado en el año 2017	2	30	11	520	-	105.000.000	-	-	-	103.038.000	98	100	100	100	0	0	0	0	0	1	100	100	Una obra de construcción de puente de hormón armado en el barrio cururu Matán, planificada en el año 2017	
			2	30	11	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 obra de construcción de local municipal primera etapa planificada para el año 2017	

MUNICIPALIDAD DE VIANI
 INTENDENCIA
 Abog. Horacio Ortiz Alpechi
 Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE VIANI
 ADMINISTRACION FINANZAS
 Lic. Pablo C. Feitzas
 Director de Administración y Finanzas

Por razones técnicas no fue posible la actualización de los datos de la ejecución financiera y la productiva

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

Ejercicio Fiscal	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico Vinculado:	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva					Medio de Verificación	Observaciones				
						1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual			% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
						Pres	FF	OF	OC																		
2017	Trécer Cuatrimestre	Central	Ypané	Plan de Desarrollo Municipal (2017-2018)	Desdote de repatriación de divisas en el marco de la Ley de Ypané, respecto a 2 otras planificaciones durante el año 2017	2	30	11	520	50.000.000	-	-	47.250.000	47.250.000	95	Desdote de repatriación de divisas en el marco de la Ley de Ypané, respecto a 2 otras planificaciones durante el año 2017	2	otras	0	2	0	0	0	2	100	Contrato firmado y certificación de avance de obra	
					CERO adquisición de insumos, respecto a 1 adquisición de computadora prevista durante el ejercicio 2017	2	30	11	530	88.000.000	-	-	-	-	0	1 adquisición de insumos durante el ejercicio 2017	1	Unidad	1	1	0	0	1	1	100	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	Por presentar la partida en el presupuesto de ejecución de inversión, se requiere el refrendo de este aprobado
					Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores	2	30	11	530	18.000.000	-	-	148.133.000	148.133.000	94	1 adquisición de computo sumatorio en el ejercicio 2017	1	Unidad	0	1	0	0	1	1	100	Contrato por llamado a licitación por importe inferior	
					Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores	2	30	11	540	85.000.000	-	-	51.043.616	51.043.616	60	2 adquisición de equipo informático, 1 traslado y 1 equipo de sonido, proyecto durante el ejercicio 2017	4	Unidad	2	4	0	0	2	50	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones		
					Estado y Proyectos de Inversión **	2	30	11	580	1.50.000.000	192.500.000	-	48.962.067	48.962.067	88	5 realización de proyectos de obras varias previstas para el año 2017	5	Proyectos	5	5	0	4	1	5	100	Contrato por llamado a licitación por importe inferior	La diferencia entre la ejecución financiera y productiva radica en el monto en relación al monto total del servicio
					Mantenimiento y reparaciones de caminos	2	30	11	590	100.000.000	-	-	47.785.000	47.785.000	0	5 operaciones de mantenimiento previstas para el año 2017	5	Reparaciones	5	5	0	0	0	0	0	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe	Fue otorgado el estudio preliminar para presentar el estudio de todo tiempo
					Mantenimiento y reparaciones de caminos	2	30	11	590	865.000.000	688.000.000	-	118.782.031	118.782.031	100	11.600 m2 repavimentación de caminos planificada para el ejercicio 2017	17.000	m2	17.000	17.000	-97	13750	2660	16907	99	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe	
					Transferencias a Comités Vecinales ****	2	30	11	871	1.70.000.000	50.000.000	-	23.500.000	23.500.000	47	5 Transferencias a Comités Vecinales en el marco de la Ley de Ypané, según planificación prevista para el año 2017	5	Transferencias	5	5	0	0	5	5	100	Expediente de reconocimiento de las comisiones, lista de entrega, acta de reunión y acta de entrega	La diferencia en el porcentaje de ejecución financiera y productiva radica en el monto en relación al monto total del servicio
					Deudas Pendientes de Capital de Ejercicios Anteriores	2	30	11	980	1.30.000.000	7.000.000	-	6.783.230	6.783.230	97	1. Deudas de gestión vendidas a pagar por terminación de obra por valor del ejercicio fiscal 2017	1	Deudas	1	1	1	1	1	1	100	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe	Fue otorgado el estudio preliminar para presentar el estudio de todo tiempo
FOUNACIDE	Almuerzo Escolar				342 Almuerzo beneficiado con el almuerzo escolar respecto al total de 342 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del municipio de Ypané durante el año 2017 que recibían Almuerzo Escolar	3	30	3	888	823.826.057	1.239.972.972	-	114.257.754	276.403.050	31	342 almuerzos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del municipio de Ypané durante el año 2017 que recibían Almuerzo Escolar	342	Almuerzo	342	342	0	342	342	342	100	Lista de Almuerzo Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal	Existe diferencia entre el porcentaje de ejecución financiera y productiva por el monto en relación al monto total del servicio
					5 construcción de aulas respecto al total de 97 de aulas planificadas para construir en el municipio de acuerdo a la interplanificación del MEC	3	30	3	520	679.927.467	1.236.436.935	-	500.238.844	138.486.562	53	97 de aulas planificadas para construir en el municipio de acuerdo a la interplanificación del MEC	9	Aulas	9	9	0	4	1	5	56		

MUNICIPALIDAD DE YPANE
INTENDENCIA
Horacio Gutierrez Abrecht
 Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE YPANE
FINANZAS
Lic. Pablo C. Fieitas
 Director de Administración y Finanzas



MOCHENKAPY
GOBIERNO REGIONAL
DE YAPEAN
HAZIENADA

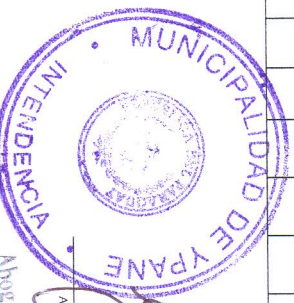
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

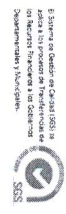
Ejercicio Fiscal	Cuatrimestre	Departamento	Municipalidad	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (2017-2018)	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva			Medios de Verificación	Observaciones																					
								Tipo de Pts	FP	OP			OC	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado de Anual	% Anual											
2017	Tercer Cuatrimestre	Central	Yapean				1 sanitarios contenidos en el Plan de Inversión Municipal para el ejercicio fiscal 2017	3	30	3	520	273.500.000	-	24.123.119	82.433.904	107.146.223	39	3	sanitarios	3 sanitarios planificados para construir en el año 2017 en escuelas públicas de acuerdo a las prioridades del MEC	3	Otros	3	3	3	0	0	1	1	33	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal										
FONACIDE	Educación					Una reparación en instituciones educativas públicas respecto a 3 reparaciones planificadas durante el año 2017	2 reparaciones de sanitarios en instituciones educativas respecto a 3 reparaciones de sanitarios previstas durante el año 2017	3	30	3	520	500.000.000	168.033.000	132.025.680			298.039.990	60	3	Otros	3 reparaciones en instituciones educativas del departamento de Yapean planificadas para el año 2017	3	Otros	3	3	3	0	0	2	2	61		La diferencia entre la producción financiera y la producción financiera real por parte de los productores indica que la producción es menor a la producción planificada								
								600	30	3	520	150.000.000	150.000.000	105.300.000	85.799.688	123.270.841	82	600	Unidades	0	600	0	600	600	600	100	100	100	100	100	100	100	100	100		La diferencia entre la producción financiera y la producción real por parte de los productores indica que la producción es menor a la producción planificada					
								600	30	3	520	150.000.000	150.000.000	105.300.000	85.799.688	123.270.841	82	600	Unidades	0	600	0	600	600	600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		La diferencia entre la producción financiera y la producción real por parte de los productores indica que la producción es menor a la producción planificada	
								600	30	3	520	150.000.000	150.000.000	105.300.000	85.799.688	123.270.841	82	600	Unidades	0	600	0	600	600	600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		La diferencia entre la producción financiera y la producción real por parte de los productores indica que la producción es menor a la producción planificada
								600	30	3	520	150.000.000	150.000.000	105.300.000	85.799.688	123.270.841	82	600	Unidades	0	600	0	600	600	600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		La diferencia entre la producción financiera y la producción real por parte de los productores indica que la producción es menor a la producción planificada
								600	30	3	520	150.000.000	150.000.000	105.300.000	85.799.688	123.270.841	82	600	Unidades	0	600	0	600	600	600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
							17 proyectos en ejecución respecto al total de Ejercidos y proyectos de inversión para la elaboración de 17 proyectos de interés comunitario según planificación Municipal	2	30	3	580	1.600.000.000	1.100.000.000	55.618.151	66.908.975	123.527.126	94	17	Proyectos	17 dotaciones de proyectos de obras y reparaciones en instituciones educativas planificadas para el año 2018	17	Proyectos	17	17	17	0	9	8	17	100	100										
							5.830 Metros cuadrados de Pavimento Roto tipo correspondiente a un cuadro de inversión por 7.432 metros cuadrados según planificación Municipal 2017	2	30	3	520	500.000.000	-	-	390.689.338	390.689.338	78	7.432	m ²	7.432 Metros cuadrados de Pavimento Roto tipo correspondiente a un cuadro de inversión por 7.432 metros cuadrados según planificación Municipal 2017	7.432	m ²	0	7.432	0	0	0	830	830	78	78	78		La diferencia entre la producción financiera y la producción real por parte de los productores indica que la producción es menor a la producción planificada							
							oro deudas de ejercicio veniendo respecto a oro deudas a pagar planificadas para el ejercicio fiscal 2017	2	30	3	980	223.900.000	-	-	-	-	-	0	0	Deudas	oro deudas de ejercicio veniendo respecto a oro deudas a pagar planificadas para el ejercicio fiscal 2017	0	Deudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		La diferencia entre la producción financiera y la producción real por parte de los productores indica que la producción es menor a la producción planificada					

* Variables utilizadas (nomenclatura) para la construcción del indicador
 Al año de ejecución de la gestión municipal 2017.
 ** Por conformidad del Concejo Municipal de Yapean, Ley N° 4891/2013 y Decretos Ejecutivos N° 9966/12.
 Art. 13 inciso 1.º Ley N° 4891/2013.
 *** Contrato de Inversión Pública para la ejecución de la FONACIDE.
 **** Contrato de Inversión Pública para la ejecución de la FONACIDE.
 ***** Contrato de Inversión Pública para la ejecución de la FONACIDE.
 ***** Contrato de Inversión Pública para la ejecución de la FONACIDE.
 ***** Contrato de Inversión Pública para la ejecución de la FONACIDE.
 ***** Contrato de Inversión Pública para la ejecución de la FONACIDE.
 ***** Contrato de Inversión Pública para la ejecución de la FONACIDE.



Abril Horacio Ortiz Albrecht
 Intendente
 Municipalidad de Yapean
 Abog. Horacio Ortiz Albrecht
 Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE YAPEAN
 Lic. Pablo C. Alfaro
 Director de Administración y Finanzas



El Estado no garantiza el cumplimiento de los indicadores de desempeño municipal para royalties y compensaciones.
 SESA