

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIOS Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	Triméstre:	Departament o:	Municipalidad d:	Eje Estratégico	Producto	Indicador	Concepto / Código			Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Línea de base		Ejecución Productiva				Medios de Verificación	Observaciones
							EF	OF	OG				Registro	Unidad de Medida	Mera	Avance	%			
2016	TERCERO	Central	Ypané	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017	Servicio de Cuadrilla	33 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	250,000,000	115,075,000	46	100	Cuadradas	100	46	46	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	3 mantenimientos de equipos y maquinarias realizados en el año sobre 17 mantenimiento y reparaciones planificados para el año 2016	2	30	11	240	70,000,000	13,846,000	20	17	Mantenimiento	17	3	18	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	
					Servicios Técnicos y Profesionales	4 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	16,500,000	41	9	Servicios	9	4	44	Facturas legales, contratos, resoluciones, Informes	
					Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	0 utilds de oficina, tinta y toner respecto a 10 previstas adquirir durante el año 2016	2	30	11	340	30,000,000	-	0	10	Unidades	10	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones, Informes	
					Combustibles y Lubrificantes	5380 litros de compras realizadas en el año / 27,142 Litros Compras de gasoil y nafta previstos para vehículos pesados, camiones y camionetas de la Institución, planificados para el año 2016	2	30	11	360	170,000,000	34,714,914	20	27142	Litros	27142	5380	20	Facturas legales, contratos, resoluciones	
					Otros bienes de consumo	4 compras de cubiertas y cámaras para vehículos y maquinarias, y materiales de Conitme. / 8 Compras previstos de cubiertas y cámaras para vehículos y maquinarias, materiales de construcción para reparaciones menores	2	30	11	390	30,000,000	16,500,000	55	8	unidades	8	4	50	Facturas legales, contratos, resoluciones	
					Construcciones	5206 metros cuadrado obra de pavimento realizado en el año respecto al total de 33,175 Metros cuadrados de Pavimento Pídeo Tipo Empedrado planificados para construir en el año 2016	2	30	11	520	1,520,000,000	238,506,485	16	33175	m2	33175	5206	16	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	105,900,000	71	7500	m2	7500	5295	71	Contrato firmado y certificación de avance de obra	
						0 unidad de construcción de puente de H²A° respecto a un puente de H²A° previsto circular durante el ejercicio 2016	2	30	11	520	120,000,000	34,790,600	29	1	unidad	1	0	0	Contrato firmado y certificación de avance de obra	Construcción de un puente de H²A° en Territorio Social (Caucapum) (en ejecución)
					Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores	0 obra de mejoramiento realizado en el año respecto al total de 1 espacio público urbanos previsto para mejoramiento en el año 2016	3	30	11	520	30,000,000	-	0	1	Obras	1	0	0	Contrato firmado y certificación de avance de obra	
						0 Cero adquisición realizada en el año respecto al total de 1 motocarro para uso de cuadrilla de limpieza urbana, planificado para el año 2016	2	30	11	530	15,000,000	-	0	1	Unidad	1	0	0	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	


  
 RUC: 3.902.518-7


  
 MUNICIPALIDAD DE YPANÉ


  
 Intendente Municipal



Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador **	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Tresp.	FR	OF	OG				Descripción	Regist. 0	Unidad de Medida	Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
Royalties y Compensaciones	Adquisición de equipos de oficina y computación	0. Cero adquisición realizada de equipos de oficina e impresoras respecto al total de Adquisición de 2 equipos de oficina, 2 impresoras hp, 2 mobiliarios para oficinas, según planificación Municipal	2	30	11	540	15,000,000	-	0	Adquisición de 2 equipos de oficina, 2 impresoras hp, 2 mobiliarios para oficinas	6	Unidad	6	0	0	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	
			2	30	11	580	150,000,000	113,800,000	76	Estudios y proyectos de inversión para la elaboración de 10 proyectos de interés comunitario y fiscalización de las mismas, proyecto de pavimento para en 1) Barrio San Antonio, 2) San Francisco, 3) Villa Patricia, 4) Villa Integración, 5) Divino Niño Jesús, 6) Calle Segunda Thompson, 7) Cha, Paso de Oro, 8) Cha, Caladilla, 9) Porticos de acceso al Distrito, 10) Puente de Hornigón Arroyo Yanaur.	10	Proyectos	10	9	90	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	La ejecución productiva es superior a la financiera porque el pago es financiado
	Estudio y Proyectos de Inversión **	9 proyectos realizados respecto al total de Estudios y proyectos de inversión para la elaboración de 10 proyectos de interés comunitario, según planificación Municipal	2	30	11	590	150,000,000	101,067,000	67	4 reparaciones de vehículos, tractor y peñete peñonal planteadas para el año 2016	4	Reparaciones	4	3	75	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	Los % de avance entre la ejecución financiera y la productiva van debido al costo dispar de cada reparación
			2	30	11	871	120,000,000	116,343,000	97	2 Transferencias a Comisiones Vecinales y Entidades sin fines de lucro según Presupuesto Municipal del año 2016	2	Comisiones	2	2	100	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	
	Mantenimiento y reparación de caminos	3 reparaciones realizadas respecto al total de 2 reparaciones de vehículos y 1 reparación de tractor y 1 reparación en el año 2016	2	30	11	980	130,000,000	129,154,500	99	3 deudas de ejercicio vencido a pagar planteadas para el ejercicio fiscal 2016	3	Deudas	3	3	100	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	
			2	30	11	848	600,000,000	-	0	7 de aulas planteadas para construir en el año 2016 en escuelas públicas de acuerdo a la multiplantificación del MEC	7	Aulas	7	0	0	Lista de Alumnos Matrículados, Planilla de Recepción de Alumnos Escolar, Factura Legal.	
	Transferencias a Comisiones Vecinales ****	2 transferencia realizada en año respecto al total de 2 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura vial, adquisición de terreno, según planificación	3	30	3	520	760,000,000	-	0	3 de sanitarios planteadas para construir en el año 2016 en escuelas públicas de acuerdo a la multiplantificación del MEC	3	sanitarios	3	1	33	Certificado de recepción de obra e informe de avances, contrato y Factura Legal	
			3	30	3	520	150,000,000	51,500,095	34	5 reparaciones en instituciones educativas del municipio planteadas para el año 2016	5	Obras	5	0	0		Las cantidades de aulas, sanitarios y reparaciones a ejecutarse, fueron resueltas por el Consejo Distrital de Educación durante el cuatrimestre que se indica. La meta inicial fue aumentada por lo resuelto por el Consejo Distrital de Educación.
	Deudas Pendientes de Capital de Ejercicios Anteriores	0 alumnos beneficiados con el almuerzo escolar respecto al total de 1,300 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2016 que recibían Almuerzo Escolar	3	30	3	520	116,500,000	-	0	4 reparaciones de sanitarios en instituciones educativas del municipio planteadas para el año 2016	4	Sanitarios	4	0	0		
			3	30	3	520	116,500,000	-	0	4 reparaciones de sanitarios en instituciones educativas del municipio planteadas para el año 2016	4	Sanitarios	4	0	0		
Almuerzo Escolar	0 alumnos beneficiados con el almuerzo escolar respecto al total de 1,300 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2016 que recibían Almuerzo Escolar	3	30	3	520	116,500,000	-	0	5 reparaciones en instituciones educativas del municipio planteadas para el año 2016	5	Obras	5	0	0			
		3	30	3	520	116,500,000	-	0	4 reparaciones de sanitarios en instituciones educativas del municipio planteadas para el año 2016	4	Sanitarios	4	0	0			
FONACIDE	Proyectos de Infraestructura en Educación	0 reparaciones en instituciones educativas públicas respecto a 5 reparaciones planteadas durante el año 2016	3	30	3	520	50,000,000	-	0	19 elaboración de proyectos de obras y reparaciones en instituciones educativas planteadas para el año 2016	19	Proyectos	19	12	63	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	Relación sanitarios Escuela San Pedro Apostol, leches en Escuela Futuro de la Patria y Escuela Virgen del Rosario, reparación de sanitarios Colegio Abuelo Bencho, Escuela Despujol Ramirez, Escuela Carlos Ramirez Diaz, reparación techo paradero Escuela Victoria A. Torres, construcción malla de protección para Escuela Adelfina, construcción malla virid Inicial Escuela Basilio, Escuela Tres Mesas, Escuela Virgen de Fátima, Escuela Fortaleza, construcción malla nivel medio, Colegio Niños Martires, Colegio Abuelo Bencho, Colegio Carlos Ramirez Diaz, construcción sanitario Escuela 14 de Mayo, Escuela Virgen de Fátima
			2	30	3	580	100,000,000	63,000,000	63	12 proyectos realizados respecto al total de Estudios y proyectos de inversión para la elaboración de 19 proyectos de interés comunitario, según planificación Municipal	2	Proyectos	2	0	0		


  
 Lta. Pablo César Gaitana
   
 CONTADOR
   
 RUC: 3.900.118-7


  
 Abog. Horacio Ortiz Albrecht
   
 Intendente Municipal

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Linea de base			Ejecución Productiva			Observaciones	
			Tipo de Presp.	FP	OF	OG				Descripción	Requisi to	Unidad de Medida	Meta	Avance	%		Medios de Verificación *
	Deudas Pendientes de Capital de Ejercicios Anteriores	12 deudas por obras en escuelas pagadas respecto a 12 deudas por obras en escuelas y 1 servicio de fiscalización y 1 obra de iluminación, 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 iluminación planificadas para el año 2016	14	Deudas	14	12	86	Contrato, Resolución, Proyectos, Factura legal	Los % de avance entre la ejecución financiera y la productiva varía debido al costo después de cada deuda

\* Variables utilizadas (número/sumatoria) para la construcción del indicador.

Al solo efecto de conceptualización No requiere llenar.

\*\* Adjuntar en la columna de observaciones el tipo de proyecto ejecutado.

\*\*\* Incluir en el indicador las sumatorias correspondientes a: puentes, verederos, esquinas de tipo convencional, mamparas, pizarras, apertura de  
calles etc.

\*\*\*\* Adjuntar en la columna de observaciones el punto final de la conformación de la Comisión.



Director Administrativo  
Lic. Pablo C. Rojas  
Municipalidad de Ypané



Intendente Municipal  
Abog. Horacio Cruz Albrecht  
Municipalidad de Ypané