

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIERS Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal	Departamento	Municipalidad	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (2017-2019)	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva					Medios de Verificación	Observaciones				
							Tipo de Peca	FF	OF	OC			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance			% Anual			
																						1º Cuatrimestre				2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	1º Cuatrimestre
2017	Segundo Cuatrimestre	Central	Ypané	Plan de Desarrollo Municipal (2017-2019)	Recursos de Compensaciones	72 cuadros con servicio de custodia realizados sobre 100 cuadros existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2017	2	30	11	144	250.000.000	397.200.000	97.666.314	186.918.500	12.500.000	284.528.817	72	100	100	100	24	48	72	72	Resolución de autorización del comitente, planilla de asistencia			
					Honorarios Profesionales	2 Honorarios profesionales de adscripción 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	100	100	100	0	2	2	2	100	Escritura, informe del trabajo realizado, contrato y OP			
					Mantenimiento y reparación de Maquinarias	2 Honorarios profesionales de municipal, espacios públicos, vehículos y maquinaria de la municipal, servicios a 12 mantenimientos previstos para el año 2017	2	30	11	240	170.000.000	211.765.765	-	38.980.000	38.980.000	18	12	Mantenimiento	12	12	12	0	2	2	17	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios		
					Servicios Técnicos y Profesionales	08h Soperar realizada por personal de soporte técnico de un sistema informático de Finanzas Municipales planificada para el año 2017	2	30	11	260	40.000.000	40.000.000	6.600.000	25.580.000	31.900.000	30	11	Services	11	11	11	2	6	6	8	Facturas legales, contratos, resoluciones, informes		
					Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	Seis unidades de oficina, una y nover 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	unidades	10	10	10	0	6	6	60	Facturas legales, contratos, resoluciones, informes		
					Combustibles y Lubrificantes	cerro litros de compra realizadas en el año 2017 para un millón previsto para vehículos pesados, camionetas y camionetas de la Intendencia, 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	32000	32000	32000	0	0	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones		
					Otros bienes de consumo	cerro compra de cubiertas y camaras para vehículos y Camionetas 112 Camionetas 112 Camionetas para vehículos y camionetas, materiales de construcción para reparaciones menores	2	30	11	390	90.000.000	90.000.000	-	-	-	0	12	Compra de Cubiertas y camaras para vehículos y camionetas, materiales de construcción para reparaciones menores	12	unidades	12	12	0	0	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	
					Construcciones	44.479 metros cuadrados obra de pavimento realizado en el 51.314 Metros cuadrados de Pavimento Pítono Tipo Empedrado planificados para construir en el año 2017	2	30	11	520	2.290.603.088	2.290.603.088	700.794.879,6	1.231.937.886	1.932.732.882	87	1	m2	51314	51314	51314	16223	28256	4479	87	Contrato de Admisión, Facturas, Avances de obra		
					Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas	CERO adquisición de camiones respecto a 1 prevista durante el ejercicio 2017	2	30	11	530	88.000.000	88.000.000	-	-	-	0	1	Adquisición de camiones prevista durante el ejercicio 2017	1	Unidad	1	1	0	0	0	0	Contrato firmado, certificación de conformidad, factura de asistencia y mantenimiento	
					Administración de equipos de oficina y computación	Diez adquisiciones de equipo informático con impresoras respecto a 10 previstas durante el ejercicio 2017	2	30	11	540	55.000.000	55.000.000	-	51.043.610	51.043.610	60	2	Adquisición de equipo informático, 1 modelo y 1 modelo según Planificación Municipal 2017	4	Unidad	2	4	0	2	2	50	Facturas legales, contratos, resoluciones, informes de verificación y orden de servicios	



**MUNICIPALIDAD DE YPANÉ**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
Leticia Lettas  
Directora de Administración Financiera

**MUNICIPALIDAD DE YPANÉ**  
Intendente Municipal  
Ortiz Abrechi

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

Ejercicio Fiscal:	Cuatrimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico Vinculados:	Recurso de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				Descripción	Línea de base	Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones	
								Tipo de Post	FF	OF	OC			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual			% Anual	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado de Anual	% Anual			
																													Unidad de Medida
2017	Segundo Cuatrimestre	Central	Ypané	Plan de Desarrollo Municipal (2017-2018)	Royalties y Compensaciones	Estudio y proyectos de inversión de obras de saneamiento para el año 2017	Cuatro realizaciones de proyectos respecto a 5 realizaciones de proyectos de inversión para el año 2017	2	30	11	580	150.000.000	150.000.000	-	121.000.000	-	121.000.000	83	5 reparaciones de pozos de agua potable para el ejercicio 2017	5	Proyectos	5	5	0	4	4	80	Contorno por llamado a licitación, factura legal e informe.	
						Mantenimiento y reparación de caminos	cuatro reparaciones de vehículos y maquinarias respecto a 5 maquinarias previstas para el año 2017	2	30	11	590	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	0	5 reparaciones de vehículos y maquinarias previstas para el año 2017	5	Reparaciones	5	5	0	0	0	0	Contorno por llamado a licitación, factura legal e informe.	
						Mantenimiento y reparación de caminos	14.287 metros cuadrados de reparación de camino venial respecto a 17.000 metros cuadrados planificados para el ejercicio 2017	2	30	11	590	585.000.000	585.000.000	171.000.000	471.785.000	488.885.000	84	17.000 m2 de reparación de camino venial de todo tipo para el ejercicio 2017	17.000	m2	17.000	17.000	497	13750	14247	84	Contorno por llamado a licitación, factura legal e informe.		
						Transferencia a Comités Vecinales y entidades sin fines de lucro para Construcción e Infraestructura vial, según planificación prevista para el año 2017	0 transferencia realizada en el mes de mayo del año 2017	2	30	11	871	170.000.000	170.000.000	-	-	-	0	5 Transferencias a Comités Vecinales y entidades sin fines de lucro para Construcción e Infraestructura vial, según planificación prevista para el año 2017	5	Transferencias	5	5	0	0	0	0	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas		
						Dudas, Pendientes de Capital de Ejercicios Anteriores	1 deuda de ejercicio vencida respecto a 1 deuda a pagar planificada para el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	980	130.000.000	130.000.000	6.785.250	6.785.250	6.785.250	5	1 deuda de ejercicio vencida a pagar por terminación de cuenta para el ejercicio fiscal 2017	1	Dudas	1	1	1	1	100	Contorno por llamado a licitación, factura legal e informe.			
						Almuerzo Escolar	33 alumnos beneficiados con el almuerzo escolar respecto al total de 342 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año 2017 que cobijan Almuerzo Escolar	3	30	3	848	825.630.697	1.239.972.972	-	114.297.754	114.297.754	9	342 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año 2017 que cobijan Almuerzo Escolar	342	Almuerzos	342	342	0	32	9	Lista de Alumnos, Matriculación, Planilla de Registro de Almuerzo Escolar, Factura Legal			
							0 construcción de aulas respecto al total de 9 de aulas planificadas para construir en el año 2017 en escuelas públicas de acuerdo a la planificación del MEC	3	30	3	520	679.297.467	1.266.436.935	-	505.238.884	505.238.884	30	9 de aulas planificadas para construir en el año 2017 en escuelas públicas de acuerdo a la planificación del MEC	9	Aulas	9	9	0	0	0	0	La diferencia entre el presupuesto de ejecución presupuestaria y la ejecución productiva indica en términos porcentuales el avance de las actividades y/o el avance (o sobre en ejecución)		
							0 saneamiento de salitreros respecto al total de 3 salitreros planificados durante el año 2017	3	30	3	520	273.500.000	273.500.000	-	241.123.919	241.123.919	9	3 salitreros planificados para construir en el año 2017 en escuelas públicas de acuerdo a la planificación del MEC	3	salitreros	3	3	0	0	0	0	La diferencia entre el presupuesto de ejecución presupuestaria y la ejecución productiva indica en términos porcentuales el avance de las actividades y/o el avance (o sobre en ejecución)		
							Una reparación en instalaciones educativas públicas respecto a 3 reparaciones planificadas durante el año 2017	3	30	3	520	500.000.000	500.000.000	166.633.300	112.025.850	288.699.950	60	3 reparaciones en instalaciones educativas del municipio planificadas para el año 2017	3	Obras	3	3	0	1	1	33	Contorno por llamado a licitación, factura legal e informe.		
							0 reparaciones de salitreros en instalaciones educativas respecto a 3 reparaciones de salitreros previstas durante el año 2017	3	30	3	520	150.000.000	150.000.000	-	36.520.153	36.520.153	21	3 reparaciones de salitreros en instalaciones educativas del municipio planificadas para el año 2017	3	Obras	3	3	0	0	0	0	La diferencia entre el presupuesto de ejecución presupuestaria y la ejecución productiva indica en términos porcentuales el avance de las actividades y/o el avance (o sobre en ejecución)		

Abog. Hernando Ortiz Alberch  
Intendencia de Ypané

Lic. FABIOLA CORTI  
Dirección de Administración y Finanzas  
Municipalidad de Ypané



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017		Concepto / Código	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				Ejecución Productiva				Medios de Verificación	Observaciones							
	Departamento:	Quartimestre:				1º Quartimestre	2º Quartimestre	3º Quartimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta Inicial	Meta Vigente	1º Quartimestre	2º Quartimestre	3º Quartimestre	Acumulado Anual	% Anual
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Indicador	Indicador	Indicador																	
		600 mobiliarios (cillas y mesas) adquiridos respecto a 600 previstos para instituciones educativas según microplanificación MDEC	3	30	3	510	150,000,000	150,000,000	-	108,300,000	108,300,000	70	600 adquisiciones para instituciones educativas según microplanificación MDEC	600	Unidades	0	600	0	600	100	Res. Adjudi - Contrato por llamado a licitación - factura	La diferencia entre el presupuesto de ejecución presupuestario y la ejecución productiva indica un exceso de recursos a ser previstos.
		Nuevos proyectos realizados respecto al total de Estudios y Proyectos de inversión para la elaboración de 17 proyectos de inversión de conformidad con la planificación Municipal	2	30	3	800	100,000,000	100,000,000	-	55,618,151	55,618,151	56	17 elaboración de proyectos de obras y servicios en instituciones educativas planificados para el año 2018	17	Proyectos	17	17	0	9	53	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	
		Con Vitrino, análisis de Pagos por Inversión y compromisos contraídos, respecto a 7,432 millones cuadrado previstos según Planificación Municipal 2017	2	30	3	520	-	500,000,000	-	-	-	0	7,432 Mts. cuadrado de Pavimento Píctico tipo impermeable en comparación a compromisos en Planificación Municipal 2017	7,432	m2	0	7,432	0	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	La obra de pavimento estuvo prevista en el presupuesto de ejecución presupuestario y la ejecución productiva indica un déficit de recursos a ser previstos.
		con deuda de ejecución respecto a con deuda de ejecución fiscal 2017	2	30	3	980	223,800,000	-	-	-	-	0	con deuda de ejecución respecto a con deuda de ejecución fiscal 2017	0	Deudas	0	0	0	0	0	#2010*	Las deudas operativas incluidas por el procedimiento de la deuda de ejecución presupuestario y la ejecución productiva son iguales.



C. P. Darío de Tligas Escobar  
Gerente Administrativo  
Municipalidad de Yapea



Abog. Idarocay Ortiz Albrecht  
Intendente  
Municipalidad de Yapea

\* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.  
Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.  
\*\* De conformidad a la Ley N° 4728/12 y Decreto Reglamentario N° 966/12  
Art. 13 inciso c) los rubros remanentes a inversión pública y administrativos en el presupuesto de ejecución presupuestario y la ejecución productiva de la SENATI.  
\*\*\* Confirma el autoconformación de la SENATI.