



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3093002
Fecha/Hora 09/11/2018 15:11:54

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimstre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	YUTY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	FONACIDE									
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 237 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepcion de Almuerzo, factura legales, contratos, Resoluciones de Adjudicacion, Acta de Recepcion	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	237 alumnos matriculados según el MEC que recibirán almuerzo escolar según planificación 2018	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	modificación presupuestaria en concepto de ampliación, con el objeto de llegar a la cantidad de alumnos descriptas como indicador, durante dos meses más.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	547.951.284	827.667.465	1.375.618.749	2.025.000	0	0	2.025.000	0 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	5 / 14 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	contrato, certificado de obra, factura, recibos	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	9 aulas y 5 sanitarios a ser construídos según planificación 2018	14,00	0,00	14,00	1,00	4,00	0,00	5	36 %	
Observación:	Modificación presupuestaria realizada para el mejor cumplimiento de las metas. Esc. bas 2495 Heriberta Morel de Armoa, Esc bas 5130 San Vicente Ferrer, Esc bas 7903 asent 26 de diciembre, Esc bas 1845 San Juan Bautista, Esc bas 63 Dr Pedro Zarza									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	1.705.534.085	762.854.773	2.468.388.858	24.170.000	761.508.522	0	785.678.522	32 %
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA	Unidad de Medida:	COMPUTADORAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 0 COMPUTADORAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES,NOTAS DE PEDIDO, ORDENES DE COMPRA	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	100 computadoras a ser adquiridas según planificación 2018	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	se deja sin efecto por reprogramación, se comprará muebles.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	343.757.665	-343.757.665	0	0	0	0	0	0 %



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE YUTY



Intendente
MUNICIPALIDAD DE YUTY



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

**GOBIERNO
NACIONAL**

Usuario: 13093002
Fecha/Hora 09/11/2018 15:11:54

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	YUTY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30053 - ESCRITORIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	ESCRITORIOS						
Indicador:	1885 / 5551 ESCRITORIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Planilla, Contratos y Resoluciones			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICIÓN DE MESAS Y SILLAS			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	1.885,00	0,00	1.885	34 %
Observación:	ESC. BAS 7903 ASENTAMIENTO 26 DE DICIEMBRE, INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE,ESC. BAS. 4215 BERNARDINO CABALLERO, ESC. BÁSICA N° 257 CRISTOBAL RUIZ DÍAZ SERVIN, ESC. BÁSICA NRO. 426 PROF. ERICO SERVIN, ESC. BAS. N° 13903 OSVALDO CHAVEZ										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		741.388.224	0	741.388.224	0	250.000.000	0	250.000.000	34 %
Totales de:				3.338.631.258	1.246.764.573	4.585.395.831	26.195.000	1.011.508.522	0	1.037.703.522	23 %



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE YUTY



Intendente
MUNICIPALIDAD DE YUTY



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 13093002
Fecha/Hora 09/11/2018 15:11:54

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	YUTY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	1 / 12 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Factura, Contrato de Servicios Profesionales			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Servicios profesionales pagados para consultorias, asesorías de desarrollo municipal, fiscalizaciones para el año 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	1,00	0,00	1	8 %
Observación:	Modificación por reprogramación realizado en el segundo cuatrimestre en vista de la necesidad del cumplimiento de otra meta que son combustibles.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		45.000.000	-3.135.000	41.865.000	0	4.300.000	0	4.300.000	10 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	1500 / 10360 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Facturas Legales, contratos y resoluciones, certificados de obras			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción y mantenimiento de pavimento pétreo tipo empedrado.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	1.500,00	0,00	1.500	14 %
Observación:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		291.415.871	0	291.415.871	0	40.000.000	0	40.000.000	14 %
Producto Final:	30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	822 / 31080 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Facturas Legales, contratos y resoluciones, certificados de obras			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	25 kilometros de caminos enripiados y terraplenados a ser mantenidos y mejorados según planificación 2018.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	622,00	0,00	622	2 %
Observación:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		729.069.767	0	729.069.767	0	17.100.000	0	17.100.000	2 %





Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	YUTY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30039 - CERTIFICADOS AMBIENTALES OBTENIDOS			Unidad de Medida:	CERTIFICACIONES									
Indicador:	8 / 12 CERTIFICACIONES			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato, Orden de Pago, Contrato, Facturas, recibo de dinero.-			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	honorarios profesionales por estudios de evaluación de impacto ambiental según planificación 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	12,00	0,00	12,00	5,00	3,00	0,00	8	67 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ESTUDIOS DE EVALUACION AMBIENTAL PARA LA GESTION Y CERTIFICACIONES DE SERVICIOS AMBIENTALES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
590	30	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES		71.000.000	0	71.000.000	29.200.000	15.900.000	0	45.100.000	64 %			
Producto Final:	30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION			Unidad de Medida:	DESMALEZADORAS									
Indicador:	3 / 5 DESMALEZADORAS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Facturas Legales, contratos y resoluciones.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	adquisición de herramientas a ser utilizadas por los jornaleros, desmalezadoras, según planificación 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	5,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	3	60 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		23.938.262	0	23.938.262	0	15.000.000	0	15.000.000	63 %			
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS									
Indicador:	13 / 20 COMPUTADORAS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato, Orden de Pago, Contrato, Facturas, recibo de dinero.-			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Equipos de oficina y computación a ser adquiridos según planificación 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	20,00	0,00	20,00	2,00	11,00	0,00	13	65 %
Observación:	Modificación presupuestaria por ampliación en concepto de saldo de recurso inicial de caja royalties realizado en el mes de mayo de 2018, con el objetivo de mejorar las metas inicialmente descritas.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		70.000.000	92.000.000	162.000.000	7.090.000	95.810.000	0	102.900.000	64 %			





Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3093002
Fecha/Hora 09/11/2018 15:11:54

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimstre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	YUTY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30058 - GALPONES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	521 / 1533 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contrato, certificado de obra factura, recibos						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	mantenimientos de edificios municipales según planificación 2018						1.533,00	0,00	1.533,00	521,00	0,00	0,00	521	34 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO, ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, REMODELACIÓN, REFACCIÓN DE ESPACIOS EXPERIMENTALES DE COLEGIOS TÉCNICOS (GALPONES, CRIADEROS, TALLERES)													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		397.740.000	0	397.740.000	134.210.300	0	0	134.210.300	34 %			
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 2 PORCENTAJE						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Orden de Pago, Contrato, Facturas, recibo de dinero.-						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	pago de deudas pendientes de ejercicios anteriores						1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1	50 %
Observación:	Modificación por ampliación presupuestaria en concepto de saldo inicial de caja royalties realizado en el mes de mayo de 2018, para el mejor cumplimiento de la meta descrita en el indicador.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	PAGO DE DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		1.205.330.000	205.330.000	1.410.660.000	0	602.665.000	0	602.665.000	43 %			
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS		Ejecución Productiva							
Indicador:	48750 / 66768 LITROS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	facturas legales. contratos, resoluciones, informe de uso de combustible						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	66768 litros de combustible para la utilización de camiones, tractores, volquetes, motos, motosierras, según planificación 2018						66.768,00	0,00	66.768,00	38.725,00	10.025,00	0,00	48.750	73 %
Observación:	Modificación por ampliación con el objetivo de llegar a la meta descrita en el indicador realizado en el segundo cuatrimestre													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		340.517.065	20.000.000	360.517.065	197.562.280	64.30.940	0	261.693.220	73 %			



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE YUTY



Intendente
MUNICIPALIDAD DE YUTY



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3093002
Fecha/Hora 09/11/2018 15:11:54

Ejercicio Fiscal:		Cuatrimestre:		Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
2018		Segundo Cuatrimestre		CAAZAPÁ	YUTY								
Producto Final:				30106 - PLAZAS Y PARQUES CONSTRUIDAS/MEJORADAS		Unidad de Medida:		METROS CUADRADOS					
Indicador:				21500 / 50000 METROS CUADRADOS		Meta		Ejecución Productiva					
Medios De Verificación:				certificado de recepción de obras, facturas legales, contratos, informe de avance, llamado		Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:				hermoseamiento y adecuación de 5 plazas públicas en el distrito, de acuerdo a la planificación 2018		50.000,00	0,00	50.000,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500	43 %
Observación:				CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:				CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION									
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES		406.024.362	0	406.024.362	175.250.000	0	0	175.250.000	43 %		
Producto Final:				30112 - PUENTES CONSTRUIDOS		Unidad de Medida:		METROS CÚBICOS					
Indicador:				0 / 24 METROS CÚBICOS		Meta		Ejecución Productiva					
Medios De Verificación:				Contrato, facturas, resoluciones, certificados de obras		Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:				construcción de 2 puentes planificados para el año 2018		24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:				modificación por ampliación presupuestaria en concepto de saldo inicial de caja royalties realizado en el mes de mayo de 2018, con el objeto de mejor cumplimiento para las metas descritas en el indicador.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:				CONSTRUCCION DE PUENTES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS									
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES		474.750.000	37.164.795	511.914.795	0	0	0	0	0 %		
Producto Final:				30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		Unidad de Medida:		REPARACIONES					
Indicador:				14 / 15 REPARACIONES		Meta		Ejecución Productiva					
Medios De Verificación:				Facturas Legales, contratos y resoluciones.		Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:				15 mantenimiento de maquinarias que incluyen tractores, camiones y volquetes.		15,00	0,00	15,00	12,00	2,00	0,00	14	93 %
Observación:				Modificación por ampliación presupuestaria en concepto de saldo inicial de caja royalties con el objeto de llegar a la meta descrita en el indicador									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:				REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES									
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y		310.000.000	66.758.699	376.758.699	242.193.521	13.399.600	0	355.593.121	94 %		



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE YUTY



Intendente
MUNICIPALIDAD DE YUTY



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3093002
Fecha/Hora 09/11/2018 15:11:54

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	YUTY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS						
Indicador:	79 / 156 JORNALEROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Planilla, Contratos y Resoluciones			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	250 kilómetros de mantenimiento y reparación de calles y caminos a ser realizado, según planificación 2018			156,00	0,00	156,00	52,00	27,00	0,00	79	51 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
Ejecución Financiera											
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
144	30	JORNALES		321.750.000	0	321.750.000	120.750.000	54.500.000	0	175.250.000	54 %
Producto Final:	30146 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL DEPORTE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	32 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato de transferencia, Nota de solicitud, planilla de rendición, acta de compromiso, factura legal.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	transferencias a comisiones vecinales e instituciones sin fines de lucro según planificación para el año 2018			100,00	0,00	100,00	11,00	21,00	0,00	32	32 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA APOYO AL DEPORTE, ENTIDADES Y COMISIONES DEPORTIVAS										
Ejecución Financiera											
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
879	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO VARIAS		700.000.000	0	700.000.000	79.449.000	141.159.000	0	220.608.000	32 %
Producto Final:	30157 - INSUMOS ADQUIRIDOS PARA OBRAS PUBLICAS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS						
Indicador:	45 / 50 METROS CÚBICOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Facturas Legales, contratos y resoluciones.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	adquisición de unidades de de bolsas de cemento portland para mantenimiento de veredas y paseos públicos			50,00	0,00	50,00	43,00	2,00	0,00	45	90 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, EN OBRAS PUBLICAS, PARA BIENES PUBLICOS										
Ejecución Financiera											
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
390	30	OTROS BIENES DE CONSUMO		75.050.000	0	75.050.000	64.735.000	4.000.000	0	68.735.000	92 %
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			5.461.585.327	418.118.494	5.879.703.821	1.050.440.101	1.167.364.540	0	2.218.404.641	38 %



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE YUTY



Intendente
MUNICIPALIDAD DE YUTY