

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013																	
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																	
Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	Primer Semestre																
Departamento:	XIV Canindeyu																
Municipalidad:	215 Municipalidad de Ypejhu																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017																
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva						Medios de Verificación *	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%		
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
R o y a l t i e s y C o m p e n s a c i o n e s	Servicio de Operador de Maquinas	11 Servicios de Operador de Maquinas de uso exclusivo Municipal para realizar limpiezas en la jurisdicción del municipio en el año 2016 / 36 servicios de operador planificados para el año 2016	2	30	11	144	50.000.000	15.300.000	31	Pago por 36 Servicios a Operarios de Maquinas de uso exclusivo Municipal , según Planificación Municipal 2016	36	Servicios	36	11	31	Facturas legales, contratos , planilla de asistencia y resoluciones	
	Honorarios Profesionales	0 Honorarios Profesionales pagados de 05 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2016	2	30	11	145	10.000.000	0	0	Pago de 05 Honorarios Profesionales , al Asesor de la UOC encargado en levantar los llamados en el portal de contrataciones publicas , según Presupuesto Municipal del año 2016	5	Honorarios	5	0	0	Facturas legales, Contrato de servicios profesionales e informes de actividades	La no Ejecucion se debe a que la administración Municipal abona al profesional encargado del asesoramiento a la UOC una vez cerrado el cuatrimestre, así mismo se realizó una reprogramación del rubro para optimizar los recursos.
	Servicios Basicos	0 pagos por servicios Basico de la Escuela Construida con Recursos de Royalties a pagar / 02 pagos por servicios basicos de la Escuela construida con recursos de Royalties planificada en el Presupuesto Municipal del año 2016	2	30	11	210	8.144.735	0	0	Pagos de 02 servicios Basico de la Escuela Construida con Recursos de Royalties según planificación Presupuesto Municipal del año 2016	2	Servicios	2	0	0	Orden de Pago, Factura de Ande,Resolucion	La no ejecucion se debe que los pagos por los servicios de la energia electrica se realiza de acuerdo a la lectura de parte de los funcionarios de la ande.
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	0 mantenimientos y reparaciones realizadas / 2 mantenimientos y reparaciones planificados para mantenimiento y reparación en el año 2016	2	30	11	240	8.000.000	0	0	02 mantenimientos y reparaciones de Tractores y Camiones, según Planificación Municipal 2016	2	Mantenimientos	2	0	0	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	La no ejecucion se debe a que no existe necesidad de los mantenimientos a las maquinarias y equipos en este cuatrimestre
	Servios Tecnicos y Profesionales	03 Servicios Tecnico y profesionales pagados al analista de sistema y encargado de la elaboracion del informe financiero / 12 Servicios tecnico y Profesionales planificados para el año 2016	2	30	11	260	42.000.000	11.811.000	28	12 Servicios Tecnicos y Profesionales , según Planificación Municipal 2016	12	Servicios	12	3	28	Facturas legales, Contrato de servicios profesionales e informes de actividades	
	Combustibles y Lubricantes	0 litros de Gasoil comprados de 28.977 Litros de Gasoil a comprar, según Planificación Municipal 2016	2	30	11	360	177.740.163	0	0	Adquisición de 28.977 Litros de Gasoil para vehículos pesados, camiones y camionetas de la Institución, según Planificación Municipal 2016	28.977	Litros	28.977	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	La no ejecucion se debe a la premura del tiempo para realizar el llamado , teniendo en cuenta que se va a ser un Concurso de Oferta y necesita la aprobacion de la Junta Municipal.
	Otros Bienes de Consumos	08 Cubiertas y Camaras de Aires adquiridos / 20 Cubiertas y Camaras de Aires a adquirir planificados en el presupuesto municipal en el año 2016.	2	30	11	390	82.000.000	30.940.000	38	Adquisición de 20 Cubiertas y Camara de Aires para las maquinaria, equipos y la camionetade la Institucion, según Planificación Municipal 2016	20	Unidades	20	8	38	Facturas legales, contratos, nota de pedido, remisiones y resoluciones	
	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0 Becas a Estudiantes Universitario transferidos / 4 Becas a Estudiantes Universitarios a ser Transferidos y planificados en el presupuesto municipal en el año 2016.	2	30	11	840	4.000.000	0	0	Becas a 4 estudiantes Universitarios a ser transferidos, según la planificación Municipal 2016	4	Becas	4	0	0	Nota de Pedido del Beneficiario,Certificado de Estudios,Nota de calificaciones,Fotocopia de C.I, resolucion y Rendicion de Cuentas.	La no ejecucion se debe a que durante el 1º Cuatrimestre se realiza la selección de los beneficiarios
		0 M2 Construccion de la primera etapa del Palacete Municipal / 229 M2 de Construccion de la primera etapa del Palacete Municipal planificados en el año 2016	2	30	11	520	458.859.632	0	0	229 m2 de Construccion de la primera etapa del Palacete Municipal, según Planificación Municipal 2016	229	M2	229	0	0	Contrato firmado y certificación de avance de obra	La no ejecucion se debe a la existencia de otras prioridades en la comunidad

R
o
y
a
l
t
i
e
s

y

C
o
m
p
e
n
s
a
c
i
o
n
e
s

R o y a l t i e s y C o m p e n s a c i o n e s	Construcción	0 M2 de reparacion de la calle Paz del Chaco con canaleta - primera etapa en el año 2016 / 4000 M2 de reparacion de la calle Paz del Chaco con canaleta planificados para reparar en el año 2016	2	30	11	520	140.000.000	0	0	Reparacion de 4000 m2 de la calle Paz del Chaco con canaleta, según Planificación Municipal 2016	4.000	M2	4.000	0	0	Factura legal, contrato, resolucio ,acta de inicio, provisorio y definitivo	La no ejecucion se debe a la existencia de otras prioridades en la comunidad
		0 M2 de reparacion de la calle Felix Garrido con canaleta - primera etapa en el año 2016 / 4000 M2 de reparacion de la calle Felix Garrido con canaleta planificados para reparar en el año 2016	2	30	11	520	140.000.000	0	0	Reparacion de 4000 m2 de la calle Felix Garrido con canaleta, según Planificación Municipal 2016	4.000	M2	4.000	0	0	Factura legal, contrato, resolucio ,acta de inicio, provisorio y definitivo	La no ejecucion se debe a la existencia de otras prioridades en la comunidad
		0 M2 de reparacion de la calle Virgen de Fatima - primera etapa en el año 2016 / 4000 M2 de reparacion de la calle Virgen de Fatima planificados para reparar en el año 2016	2	30	11	520	140.000.000	0	0	Reparacion de 4000 M2 de la calle Virgen de Fatima, según Planificación Municipal 2016	4.000	M2	4.000	0	0	Factura legal, contrato, resolucio ,acta de inicio, provisorio y definitivo	La no ejecucion se debe a la existencia de otras prioridades en la comunidad
	Adquisición de Maquinarias y Equipos	0 unidades de Maquinarias adquiridas / 03 unidades de maquinarias a comprar, según Planificación Municipal 2016	2	30	11	530	187.000.000	0	0	Adquisición de 03 Maquinarias, según Planificación Municipal 2016	3	Unidades	3	0	0	Factura y Acta de Recepción	La no ejecucion se debe a la existencia de otras prioridades en la comunidad
	Adquisición de Equipos de Oficina	0 unidades de Computadoras adquiridas / 08 unidades computadoras planificados según presupuestos 2016	2	30	11	540	65.000.000	0	0	Adquisición de 08 computadoras para uso institucional, según planificación Municipal 2016	8	Unidades	8	0	0	Nota Pedidos, Contratos, Facturas	La no ejecucion se debe a la existencia de otras prioridades en la comunidad
	Adquisición de Activo Intangibles	01 Software para sistema contable y administrativo con modulo para eexpedir registro y habilitacion anexado a la OPACI adquirida en el año 2016 / 02 adquisicion de software planificada en el 2016	2	30	11	570	50.000.000	30.000.000	60	Adquisicion de 02 Software para sistema contable y administrativo con modulo para expedir registro y habilitacion anexado a la OPACI, según planificación Municipal 2016	2	software	2	1	60	Factura , contrato Acta de Recepción e informe de actividades	
	Estudio y Proyectos de Inversión **	0 Estudios y proyectos de inversión de interés comunitario realizados / 1 Estudios y proyectos de inversión de interés comunitario planificados para año 2016	2	30	11	580	30.000.000	0	0	1 Estudios y Proyectos de Inversión de interés comunitario a elaborar, según Planificación Municipal 2016	1	Proyectos	1	0	0	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	La no ejecucion se debe a la existencia de otras prioridades en la comunidad
Reparaciones Mayores a la Camioneta y Tractor Agrícola	1 Reparaciones realizadas a la Camioneta de la Institucion y Tractor Agrícola / 02 Reparación a la Camioneta de la Institucion y Tractor Agrícola Planificadas para el año 2016	2	30	11	590	61.172.045	40.000.000	65	02 Reparaciones Mayores la Camioneta Institutor Agrícola y Tractor Agrícola, según Planificación Municipal 2016	2	Reparaciones	2	1	65	Contrato, Informe de trabajos realizados Factura legal		
Transferencias a Comisiones Vecinales ****	01Transferencias a Comisiones Vecinales para Inversión en infraestructura de 70 transferencias a Comisiones programadas, según Presupuesto Municipal del año 2016	2	30	11	874	255.507.917	3.000.000	1	Transferencias a 70 Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura viales, según Presupuesto Municipal del año 2016	70	Comisiones	70	1	1	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	Comisión pro puente sobre el arroyo Itanara	
	Almuerzo Escolar	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el 1° Cuatrimestre de 190 Alumnos planificados para el año 2016	2	30	3	848	362.050.021	11.000	0	190 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que recibirán almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2016	190	Alumnos	190	0	0	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	La no ejecucion en el presupuesto se debe a la falta de autorizacion del MEC y el tiempo de proceso para el llamado incluido la autorizacion de la Junta Municipal, sin embargo el banco realiza un debito de G. 11000 en la cuenta por emisión de extracto bancario.
		0 aulas de 5.80 x 6.80 Mts, construidas en la Escuela Basica N° 7849 Yapó en el año 2016 / 2 aulas de 5.80 x 6.80 Mt a ser construidas en la Escuela Basica N° 7849 Yapó planificadas para construir en el año 2016	2	30	3	520	192.420.551	0	0	Construcción de 02 aulas de 5.80 x 6.80 Mts en la Escuela Basica N° 7849 Yapos, según Planificación Municipal 2016	2	Aulas	2	0	0		
		0 aulas de 5.80 x 6.80 Mts, construidas en el Colgio Nacional de Ypejhu en el año 2016 / 1 aulas de 5.80 x 6.80 Mt a ser construidas en el Colegio Nacional de Ypejhu planificadas para construir en el año 2016	3	30	3	520	80.000.000	0	0	Construcción de 01 aulas de 5.80 x 6.80 Mts en el Colegio Nacional de Ypejhu , según Planificación Municipal 2016	1	Aulas	1	0	0		
		0 aulas de 5.80 x 6.80 Mts, construidas en la escuela Basica N° 7809 Kaaguy Potyra en el año 2016 / 1 aulas de 5.80 x 6.80 Mt a ser construidas en la escuela Basica N° 7809 Kaaguy Potyra planificadas para construir en el año 2016	3	30	3	520	90.000.000	0	0	Construcción de 01 aulas de 5.80 x 6.80 Mts en la escuela Basica N° 7809 Kaaguy Potyra , según Planificación Municipal 2016	1	Aulas	1	0	0		

FONACIDE	Proyectos de Infraestructura en Educación	0 aulas de 5.80 x 6.80 Mts, construidas en la Escuela Basica N° 4603 Miguel Araujo Rodriguez en el año 2016 / 2 aulas de 5.80 x 6.80 Mt a ser construidas en la Escuela Basica N° 4603 Miguel Araujo Rodriguez planificadas para construir en el año 2016	2	30	3	520	192.420.551	0	0	Construcción de 02 aulas de 5.80 x 6.80 Mts en la Escuela Basica N° 4603 Miguel Araujo Rodriguez según Planificación Municipal 2016	2	Aulas	2	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	La no ejecución en el presupuesto se debe al tiempo que lleva para la autorización del Mec y de la Junta Municipal para luego realizar el llamado.
		0 aulas de 5.80 x 6.80 Mts, construidas en la escuela Basica N° 4755 San Rafael en el año 2016 / 1 aulas de 5.80 x 6.80 Mt a ser construidas en la escuela Basica N° 4755 San Rafael planificadas para construir en el año 2016	2	30	3	520	84.035.837	0	0	Construcción de 01 aulas de 5.80 x 6.80 Mts en la escuela Basica N° 4755 San Rafael , según Planificación Municipal 2016	1	Aulas	1	0	0		
		0 aulas de 5.80 x 6.80 Mts, construidas en la escuela Basica N° 5606 Pypyku en el año 2016 / 1 aulas de 5.80 x 6.80 Mt a ser construidas en la escuela Basica N° 5606 Pypyku planificadas para construir en el año 2016	2	30	3	520	85.000.000	0	0	Construcción de 01 aulas de 5.80 x 6.80 Mts en la escuela Basica N° 5606 Pypyku , según Planificación Municipal 2016	1	Aulas	1	0	0		
		0 M2 Construcción de Pavimento petreo tipo empedrado - continuación de la Avenida 21 de Setiembre del casco urbano acceso en las inmediaciones de la Escuela Basica 440 Virgen de Fatima en el año 2016 / 1019 M2 Construcción de Pavimnto petreo tipo empedrado - continuación de la Avenida 21 de Setiembre del casco Urbano acceso en las inmediaciones de la Escuela Basica 440 Virgen de Fatima. planificadas para construir en el año 2016	2	30	3	520	84.906.448	0	0	Construcción de 1019 M2 de Pavimnto petreo tipo empedrado - continuación de la Avenida 21 de Setiembre del casco Urbano acceso en las inmediaciones de la Escuela Basica 440 Virgen de Fatima , según Planificación Municipal 2016	1.019	M2	1.019	0	0		
		0 Estudios y proyectos de inversión de interés comunitario realizados / 1 Estudios y proyectos de inversión planificados para año 2016	2	30	3	580	36.000.000	0	0	1 Estudios y Proyectos de Inversión realizadas con relacion a los recursos de Fonacide según Planificación Municipal 2016	1	Proyectos	1	0	0		
RESARCIMIENTO LEY 5404/2015	Construcción	0 M2 Construcción de pavimento petreo tipo empedrado y hermoseamiento de la Avenida Principal, tramo calle Primer Intendente, calle Virginio Acosta, calle Virgen de Fatima y calle 21 de Setiembre en el año 2016 / 7.680 M2 Construcción de pavimento petreo tipo empedrado y hermoseamiento de la Avenida Principal tramo calle Primer Intendente, calle Virginio Acosta, calle Virgen de Fatima y calle 21 de Setiembre planificados en el año 2016	2	30	78	520	640.000.000	0	0	7.680 M2 Construcción de pavimento petreo tipo empedrado y hermoseamiento de la Avenida Principal tramo calle Primer Intendente, calle Virginio Acosta, calle Virgen de Fatima y calle 21 de Setiembre, según Planificación Municipal 2016	7.680	M2	7.680	0	0	Factura, Contrato y certificación de avance de obra, acta recepción provisoria y definitiva, fotos	La no ejecución se debe a la falta de transferencia de los Recursos y el cumplimiento de los requisitos
		0 M2 Construcción de Caminero y hermoseamiento de Espacio Publico, Plaza Virgen dl Rosario el año 2016 / 600 M2 Construcción de Caminero y hermoseamiento de espacio Publico, Plaza Virgen del Rosario planificados en el año 2016	2	30	78	520	120.000.000	0	0	600 M2 Construcción de Caminero y hermoseamiento d Espacio Publico, Plaza Virgen del Rosario, según Planificación Municipal 2016	600	M2	600	0	0		
		0 M2 Construcción de un Puesto de Salud para consulta medica en la Colonia Aravera el año 2016 / 50 M2 Construcción de un Puesto de Salud para consulta medica en la Colonia Aravera planificados en el año 2016	2	30	78	520	100.000.000	0	0	50 M2 Construcción de de un Puesto de Salud para consulta medica en la Colonia Aravera, según Planificación Municipal 2016	50	M2	50	0	0		
		0 Km de reparación de camino vecinal tramo Ypejhu - Colonia Koe Pora en el año 2016 / 10 Km de reparación de camino vecinal tramo Ypejhu - Colonia Koe Pora planificados en el año 2016	2	30	78	520	90.000.000	0	0	10 Km de Reparación de camino vecinal tramo Ypejhu - colonia Ko Pora, según Planificación Municipal 2016	10	Km	10	0	0		

Rolando Ramirez Encargado administrativo Municipalidad de Ypejhu

Emigdio Morel Veron Intendente Municipalidad de Ypejhu