

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	PRIMER SEMESTRE																
Departamento:	CANINDEYU																
Municipalidad:	YBY PYTA																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017																
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Medios de Verificación	Observaciones			
										Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance	%
	Contratación Personal Técnico Topografo	0 servicios realizados por personal Operador en el año / 2 Servicios por Contratacion del Personal Topografo, para el año 2016	2	30	11	141	4.000.000	0	0	2 Servicio de Personal Tecnico a Pagar según planificación para el año 2016	2	Servicios	2	0	0	Facturas legales, contratos , planilla de asistencia y resoluciones	
	Servicio de Cuadrilla	24 Km caminos con servicio de Limpieza en el año / 100 Km Programado existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2016	2	30	11	144	93.000.000	22.922.726	25	100 Km con servicio de cuadrilla (Limpieza) con 5 Jornaleros, según Planificación Municipal 2016	100	Kilometro	100	24	24	Contrato, Planillas, Orden de Trabajo, Informes	Limpieza de franja de seguridad cabecera de puentes y alcantarillas
	Honorarios Profesionales	0 Honorarios Profesionales pagados en el año / 12 Honorarios Profesionales a pagar en el año 2016	2	30	11	145	25.000.000	0	0	12 Honorarios Profesionales a ser pagados para (Arquitecto) Fiscal de Obras y un Contador, según Presupuesto Municipal del año 2016	12	Honorarios	12	0	0	Facturas, Contratos, Informe de Trabajo	
	Servicios Basicos	0 Servicios basicos pagados pagados en el año / 12 Servicios Básicos a pagar en el año 2016	2	30	11	210	10.000.000	0	0	12 Servicios Básicos a pagar en el año 2016	12	Servicios	12	0	0	Facturas	
	Pasajes y viaticos	0 viaticos otorgados en el año / 12 Viatico y Movilidad, Solventar Gastos de Traslado dentro del Distrito y Viajes a Asuncion para Rendicion de Cuentas.	2	30	11	230	6.000.000	0	0	12 Viatico y Movilidad, Solventar Gastos de Traslado dentro del Distrito y Viajes a Asuncion para Rendicion de Cuentas.	12	Viaticos	12	0	0	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	
	Alquileres de Maquinas y Equipos	2 contratos de Alquileres de Maquinas Viales realizados en el año, de 4 a contratar según planificación del año 2016.	2	30	11	250	20.000.000	9.835.000	49	4 Servicios de Alquiler de Maquinas Viales para Reparacion, construccion y mantenimiento de Caminos Vecinales	4	Servicios	4	2	50	Llamado, Contrato, Planillas, Informes de Trabajo, Facturas, Recibos	
	Mantenimiento y reparacion de Maquinarias	8 mantenimientos y reparaciones realizadas en el año / 24 Mantenimientos y reparaciones planificados para mantenimiento y reparación en el año 2016	2	30	11	240	54.000.000	19.125.000	35	24 Mantenimientos Menores de Equipos Viales: Retrocavadora, Copadoras, Motocicletas, Reparaciones Menores de Eq. De Oficina	24	Mantenimientos	24	8	33	Facturas legales, contratos , planilla de asistencia y resoluciones	
	Servicio Tecnico Profesionales	5 Servicios Técnicos pagados en el año / 24 servicios previstos para Contratacion de Tecnicos: Topografos, Servicios Financieros, Analista de Sistema, Programadores	2	30	11	260	49.000.000	10.654.000	22	24 Servicios tecnicos a pagar por Gastos Bancarios y Actualizacion de pagina Web, para Contratacion de Tecnicos: Topografos, Servicios Financieros, Analista de Sistema, Programadores	24	Servicios	24	5	21	Planilla, Facturas, contratos, Informe de trabajo	

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	PRIMER SEMESTRE																
Departamento:	CANINDEYU																
Municipalidad:	YBY PYTA																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017																
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
	Otros Servicios en General	0 Servicios realizados en el año / 12 Servicio de vigilancia, Servicio de alimentación a Operadores de maquinas y Jornaleros programados para el año 2016	2	30	11	280	12.000.000	0	0	12 Servicio de vigilancia, Servicio de alimentación a Operadores de maquinas y Jornaleros programados para el año 2016	12	Servicios	12	0	0	Facturas, Nota de Pedido	
	Productos de Papel, Carton e Impresos	0 Unidades de productos adquiridos en el año / 40 unidades a adquirir de Recibos, Planillas, Vales, biblioratos en el año 2016	2	30	11	330	7.000.000	0	0	40 Adquisición de Recibos, Planillas, Vales, Orden de Trabajo y orden de Compra, Nota de Pedido	40	Unidades	40	0	0	Facturas, Contratos, nota de pedido	
	Bienes de Consumo e Insumos de Oficina	0 unidad de bienes comprados en el año / 35 unidades de bienes (Cartuchos p/Impresoras, Tonner p/fotocopiadoras) planificados en el año 2016	2	30	11	340	11.000.000	0	0	Adquisición de 35 unidades de Cartuchos para Impresoras, Tonner para fotocopiadoras	35	Unidades	35	0	0	Facturas, Contratos, nota de pedido	
	Productos Quimicos	0 litros de Herbicidas adquiridos en el año / 400 Litros de Herbicidas a comprar en el año 2016	2	30	11	350	14.000.000	0	0	Adquisición de 400 litros de Herbicidas, según Presupuesto Municipal del año 2016	400	Litros	400	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones , planilla de trabajo	
	Combustibles y Lubricantes	13.311 litros de Gasoil comprados en el año / 30.588 Litros de Gasoil a comprar en el año 2016	2	30	11	360	137.641.551	59.901.000	44	Para la Compra de 30.588 Litros de Gas-Oil para Matenimeinto de Caminos Vecinales, Apertura de Calles, Rastroneadas y Moviento de Suelos	30.588	Litros	30.588	13.311	44	Facturas, Contratos, nota de pedido, planilla de trabajo	
	Otros Bienes de Consumo	0 unidades de cubiertas adquiridas en el año / 4 unidades de Cubiertas y Camaras para Retrocavadora a ser adquiridas en el año 2016	2	30	11	390	20.000.000	0	0	Adquisición de 4 unidades de Cubierta para Retrocavadora Carterpillar, Motocicletas.	4	Unidades	4	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
Royalties y Compensaciones	Obligacion Pendiente de Pago Gastos Corrientes 2015	2 Pagos de deduas Pendiente de Pago / 2 Deudas Pendiente a pagar por Honorarios Profesionales (1) y Combustibles y Lubricantes, correspondiente al año 2015 , cancelados en año 2016.	2	30	11	960	30.000.000	30.000.000	100	2 Deudas Pendiente a pagar por Honorarios Profesionales (1) y Combustibles y Lubricantes, correspondiente al año 2015 , cancelados en año 2016.	2	Deudas	2	2	100	Certificado de Obligacion, Recibos, Facturas, Planillas, Informes de Trabajo	Cancelado 100%,
		0 Construccion de cocina Comedor en Esc. Basicas del distrito en el año / 2 que están Planificados según Presupuesto 2016	2	30	11	520	220.000.000	0	0	2 Obras para Construccion de Cocinas Comedor en Esc.Publicas del Distrito Comunidad Indigena Ache, según presupuesto Municipal 2016	2	Obras	2	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		2 Construccion de Puentes de Madera y c/Cabezera de Hormigon Armado planificados en el año / 3 Puentes; Colonia Britez Cue, San Miguel y San Jose a construir, según planificacion	2	30	11	520	120.000.000	55.000.000	46	3 Construccion de Puentes de Madera con Cabezera de Hormigon Armado , según presupuesto Municipal 2016	3	Puentes	3	2	46	Planilla, Facturas, contratos, Informe de trabajo, Avance de Obra	Los (2) Puentes Construidos , en el cuatrimestre entan operativos y terminados según planilla avance de obra y recepcion provisoria., San Jose y San Miguel Col.
		36 km de caminos vecinales y alcantarillas reparadas en el año / 60 Km de Caminos Vecinales y Alcantarillas a ser reparadas en el año 2016	2	30	11	520	187.616.201	106.000.000	56	60 Km de Reparacion y Apertura de Caminos Vecinales, Yby Pyta II, Tramo Las Mercedes y Britez Cue, Tramo Carupera - Kai Cue	60	Kilometros	60	36	60	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	PRIMER SEMESTRE																
Departamento:	CANINDEYU																
Municipalidad:	YBY PYTA																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017																
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas	0 Adquisición de motoniveladora / 1 motoniveladora a adquirir Pluri Anual, a ser pagado en (Tres) Años consecutivos, según planificación	2	30	11	530	585.000.000	0	0	Adquisición de UNA Motoniveladora para Trabajos de Mant. De camino. y Apertura , 1ra. Entrega y saldo pagar en ejerc-2017 v 2018	1	Unidades	1	0	0	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	En Etapa de Adjudicación
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	16 unidades de equipos adquiridos en el año / 24 unidades de Equipos Informáticos, Impresoras, Projectores, UPS, Televisores , Aire Acondicionados, Heladeras. Impresoras para PVC	2	30	11	540	106.708.183	72.090.578	68	Adquisición de 24 unidades de Equipos Informáticos, Impresoras, Projectores, UPS, Televisores	24	Unidades	24	16	67	Contrato de Adjudicación, Facturas / Nota de Pedido, Llamado	
	Adquisición de Equipos de Oficina	2 unidades de equipos adquiridos en el año / 20 unidades de Ventiladores, Bebederos, cortinados , Refrigeradores planificados para comprar en el año 2016	2	30	11	540	60.000.000	6.000.000	10	20 unidades de Ventiladores, Bebederos, cortinados , Refrigeradores planificados para comprar en el año 2016	20	Unidades	20	2	10	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	
	Estudio y Proyectos de Inversión **	0 Estudios y proyectos de inversión de interés comunitario realizados / 10 Estudios y proyectos de inversión de interés comunitario planificados para año 2016	2	30	11	580	50.000.000	0	0	10 Estudios y proyectos de inversión de interés comunitario: Construcción de Atlas , Puentes, Reparaciones de Edificios según presupuesto Municipal 2016	10	Proyectos	10	0	0	Para Fiscalización, Certificación de Obras y Elaboración de Planos y Planillas de Computo Metrico	
	Reparaciones Mayores	0 Reparaciones Mayores de Maquinarias y Equipos a ser realizado en año / 6 Reparaciones de maquinarias y equipos planificado para el ejercicio 2016	2	30	11	590	120.000.000	0	0	6 Reparaciones de maquinarias y equipos planificado para el ejercicio 2016	6	Reparaciones	6	0	0	Presupuesto, Planilla de Costo, Llamado, Contrato, Recepción de Trabajo, Facturas, Recibos	
	Transferencias a Comisiones Vecinales ****	5 Transferencias a Comisiones Vecinales para Inversión en infraestructura en el año / 12 Transferencias programadas para el año 2016	3	30	11	874	264.113.240	28.526.940	11	Transferencias a 12 Comisiones Vecinales según Presupuesto Municipal del año 2016	12	Comisiones	12	5	42	Transferencia de Capital a Comisiones Vecinales e Instituciones	PROYECTOS DE MENOR COSTO ENCARADOS EN PRIMER CUARIMESTRE
	Obligaciones Pendientes de Pago Gasto de Capital	2 Deudas pagadas en el año / 6 Deudas pendientes de pago por Construcción de Pavimento Petreo a ser pagadas en el año 2016	3	30	11	980	257.200.000	90.000.000	35	6 Deudas pendientes de pago por Construcción de Pavimento Petreo a ser pagadas en el año 2016	6	Deudas	6	2	33	2 Pagos Realizados	
							2.463.279.175	510.055.244									
	Almuerzo Escolar	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciban almuerzo escolar en el año / 300 Alumnos planificados para recibir almuerzo escolar el año 2016	3	30	3	848	341.878.396	0	0	300 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que recibirán almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2016	3.350	Alumnos	300	0	0	Contrato por Llamado a Licitación, factura legal, Nota de remisión, Nota recepción, especificaciones técnicas	En Etapa de Adjudicación

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	PRIMER SEMESTRE																
Departamento:	CANINDEYU																
Municipalidad:	YBY PYTA																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017																
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
FONACIDE	Proyectos de Infraestructura en Educación	0 aulas construidas en el año 2016 / 2 aulas planificadas para construir en el año 2016	3	30	3	520	160.000.000	0	0	Construccion de 2 Aulas Esc. Basica No. 5739 Fraccion 1500 Tte. Rojas Silva	2	Aulas	2	0	0	Contrato por Llamado a Licitacion, factura legal, Nota de remision, Nota recepcion, especificaciones tecnicas, Micro Planificacion y Autorizacion del Mec	En Etapa de Adjudicacion
		0 Baño Sexado contruido en el 2016 / 1 Baño planificado para construir en año 2016	3	30	3	520	42.000.000	0	0	Baño planificado para construir en año 2016	1	Sanitarios	1	0	0	Licitacion, factura legal, Nota de remision, Nota recepcion, especificaciones tecnicas, Micro Planificacion y Autorizacion del Mec	
		0 Cocina Comedor en el año 2016 / 1 cocina comedor planificadas para reparar en el año 2016	3	30	3	520	96.014.463	0	0	Construccion de (UNA) Cocina Comedor en La Esc. Basica No.3233 Santa Luisa, segun planificacion	1	Cocina - Comedor	1	0	0	Licitacion, factura legal, Nota de remision, Nota recepcion, especificaciones tecnicas, Micro Planificacion y Autorizacion del Mec	En Etapa de Adjudicacion
		0 Construccion de Aula / 1 aula Planificada para construir en el año 2016	3	30	3	520	80.000.000	0	0	Construccion de (UN) Aula Escuela Basica 5770 Modulo 4 Britex Cue, segun planificacion	1	Aulas	1	0	0	Licitacion, factura legal, Nota de remision, Nota recepcion, especificaciones tecnicas, Micro Planificacion y Autorizacion del Mec	
		0 Reparacion de Aula / 1 Aulas a reparar planificado para el Ejercicio 2016.	3	30	3	520	46.000.000	0	0	Reparacion de Un Aula Esc. Basica No. 5735 Carupera II, segun planificacion Municipal	1	Aulas	1	0	0	Micro Planificacion, Aprobacion del Mec, Llamado, Facturas, Notas de Remision y Recepcion	
		0 Sanitarios refaccionado / 3 Saniatarios a refaccionar, segun presupuesto 2016	3	30	3	520	36.000.000	0	0	3 Baños Esc. Basica 5771 y 1 Baño Esc. Basica 3836 San Antonio, a refaccionar segun planificacion	3	Sanitarios	3	0	0		
	Equipamiento de las Instituciones Públicas	0 unidades de Sillas Pedagógicas en el año / 450 unidades de Sillas Pedagógicas adquiridas para Escuelas en el año 2016	3	30	3	540	69.701.800	0	0	Adquisición de 450 unidades de Sillas Pedagógicas, ser entregados a Escuelas Públicas del Distrito, segun planificacion	450	Sillas Pedagógicas	450	0	0	Factura, Certificado de Avance de Obra, Certificado de Recepcin Provisoria y Definitiva	
	Obligaciones Pendientes de Pago Gastos Capital	2 Deuda pagada en el año / 3 Deuda pendiente de pago por reparacion de de 4 Aulas, un Pabellon c/2 Aulas y La Construccion de 1 Aula y 1 Baño	3	30	3	980	268.000.000	180.000.000	67	3 Deuda pendiente de pago por reparacion de de 4 Aulas, un Pabellon c/2 Aulas y La Construccion de 1 Aula y 1 Baño	3	Deudas	3	2	67	Factura Creuto, recibo Contrato, Planilla de Computo Metrico, Especificacion Tecnica y Avance de Obra, Recepcion	Saldo Deuda 2015 Gs. 88.000.000
							1.139.594.659	180.000.000									

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	PRIMER SEMESTRE																
Departamento:	CANINDEYU																
Municipalidad:	YBY PYTA																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017																
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					

**** Objetivo final de la conformación de la Comisión:

Asociación de Cooperadora Escolar Santo Tomas, Comité de Productores de Santo Tomas, Comité de Productores de Tambo Lechero, Comisión Junta de Saneamiento Caruperami, Comisión Pro Camino M-6 Britez Cue, Comité de PiciCultores, Comité de Productores San Jose Obrero, Comité de Productores Mbaracayu

Comité de Productores Maria Auxiliadora colonia Britez Cue, Comisión de Agua Potable Colonia Ybyra Pyta, Comité de Agricultores San Lorenzo Britez Cue, Comisión de Mujeres Ñapytyvo Colonia San Luis, Comité de Productores Río Jejui Fracción 2000, Comisión de Agua Potable Tanque Onac Colonia Britez Cue. Com. Transporte U

Director Administrativo

Intendente