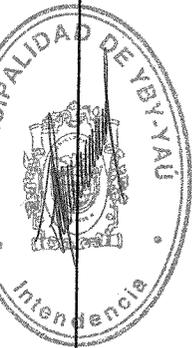




SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013																										
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																										
Ejercicio Fiscal:	2017																									
Cuatrimestre:	SEGUNDO																									
Departamento:	CONCEPCION																									
Municipalidad:	YBY YAU																									
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017-2018																									
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones				
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre					3º Cuatrimestre	
	Jonales	1 Cuadras existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza/ 5 Cuadras con servicio de limpieza, Presupuestados para el año 2017	2	30	11	144	89.105.732	9.105.732	-	1.800.000	-	1.800.000	20	5 Cuadras con servicio de limpieza, según Planificación Municipal 2017	5	Cuadras	60	5	0	1	0	1	20	Contratos, Resoluciones, Informes, Facturas, Recibos de Dinero	Este Producto ha sido disminuido teniendo en cuenta que se ha realizado una Reprogramación Presupuestaria, priorizando otras necesidades de la Municipalidad	
	Honorarios Profesionales	9 Honorarios Profesionales por servicio de Asesoría Contable y Presupuestaria/ 13 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	145	48.000.000	156.000.000	48.000.000	48.000.000	-	96.000.000	62	13 Honorarios Profesionales por Asesoría Contable y Presupuestaria, según Planificación Municipal 2017	13	Honorarios	4	13	4	4	0	8	62	Contratos, Resoluciones, Informes, Facturas, Recibos de Dinero	La meta se ha modificado debido a los ajustes presupuestarios (Reprogramación Presupuestaria) realizados por la Municipalidad	
		8 Honorarios Profesionales por servicio de Asesoría Jurídica/ 15 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	145	22.000.000	82.500.000	22.000.000	22.000.000	-	44.000.000	53	15 Honorarios Profesionales por Asesoría Jurídica, según Planificación Municipal 2017	15	Honorarios	4	15	4	4	0	8	53	Contratos, Resoluciones, Informes, Facturas, Recibos de Dinero	La meta se ha modificado debido a los ajustes presupuestarios (Reprogramación Presupuestaria) realizados por la Municipalidad	
		24 Honorarios Profesionales por servicios técnicos e informáticos 30 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	145	90.000.000	181.500.000	84.000.000	61.200.000	-	145.200.000	80	30 Honorarios Profesionales por servicios técnicos e informáticos, según Planificación Municipal 2017	30	Honorarios	15	30	14	10	0	24	80	Contratos, Resoluciones, Informes, Facturas, Recibos de Dinero	La meta se ha modificado debido a los ajustes presupuestarios (Reprogramación Presupuestaria) realizados por la Municipalidad	
	Servicios Básicos	0 Servicios básicos pagados/ 30 Servicios básicos a pagar según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	210	0	50.000.000	-	-	-	-	0	30 Servicios Básicos, según Planificación Municipal 2017	30	Servicios	30	30	0	0	0	0	0	0	Contratos, Resoluciones, Informes, Facturas, Recibos de Dinero	
	Transporte y Almacén	0 Servicios de Transporte y Almacén/ 2 Servicios de Transporte y Almacén, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	220	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	0	2 Servicios de Transporte y Almacén, según Planificación Municipal 2017	2	Servicios	2	2	0	0	0	0	0	0	Contrato por Servicios, Resolución, Facturas, Recibos de Dinero	
	Pasajes y Viáticos	1 Pasajes y Viáticos pagados/ 15 Pasajes y Viáticos previstos, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	230	30.000.000	15.785.171	-	1.000.000	-	1.000.000	6	15 Pasajes y Viáticos, según Planificación Municipal 2017	15	Viáticos	30	15	0	1	0	1	7	Solicitud, Resolución, Recibo, etc.	Este Producto ha sido disminuido teniendo en cuenta que se ha realizado una Reprogramación Presupuestaria, priorizando otras necesidades de la Municipalidad	
	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	4 Servicios de aseo, mantenimiento y reparación de vehículos y equipos Municipales/ 10 Servicios previstos en el Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	240	29.734.999	29.734.999	-	12.500.000	-	12.500.000	42	10 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, según Planificación Municipal 2017	10	Mantenimientos	10	10	0	4	0	4	40	Contrato, Resolución, Informes, Factura		
	Alquileres y Derechos	13 Servicios de Alquileres y Derechos/ 20 Servicios de Alquileres y Derechos previstos, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	250	45.000.000	95.000.000	38.000.000	18.000.000	-	56.000.000	59	20 Servicios de Alquileres y Derechos, según Planificación Municipal 2017	20	Servicios	15	20	12	1	0	13	65	Contrato, Resolución, Informes, Factura	La meta se ha modificado debido a los ajustes presupuestarios (Reprogramación Presupuestaria) realizados por la Municipalidad	
	Servicios Técnicos y Profesionales	3 Gastos Bancarios Pagados/ 10 Gastos Bancarios previstos, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	260	7.129.294	7.129.294	1.440.000	486.291	-	1.926.291	27	10 Servicios Bancarios, según Planificación Municipal 2017	10	Servicios	10	10	2	1	0	3	30	Contrato, Resolución, Factura		
	Servicio Social	3 Servicios Sociales/ 6 Servicios Sociales previstos para el Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	270	0	60.000.000	-	30.510.020	-	30.510.020	51	6 Servicios Sociales, según Planificación Municipal 2017	6	Servicios	6	6	0	3	0	3	50	Contrato, Resolución, Factura	Este Producto ha sido agregado teniendo en cuenta que se ha realizado una Reprogramación Presupuestaria, priorizando otras necesidades de la Municipalidad	
	Otros Servicios	0 Servicios Ceremoniales/ 12 Servicios Ceremoniales previstos, en el Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	280	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-	0	12 Servicios Ceremoniales, según Planificación Municipal 2017	12	Servicios	12	12	0	0	0	0	0	0	Contrato, Resolución, Factura	



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017																								
	Cuatrimestre:	SEGUNDO																							
	Departamento:	CONCEPCION																							
Municipalidad:	YBY YAU																								
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017-2018																								
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones					
			Tipo de Presp.	FF			OF	OG	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta				Avance		Acumulado Anual	% Anual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre			3º Cuatrimestre
Royalties	Productos Alimenticios	253 Productos Alimenticios Pagados (Panificados - Lacteos - Carnicos)/ 350 unidades a adquirir, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	310	12.000.000	42.000.000	6.193.575	23.913.500	-	30.107.075	72	350 Adquisición de productos alimenticios (Panificados - Lacteos - Carnicos), según Planificación Municipal 2017	350	Unidades	200	350	103	150	0	253	72	Contrato, Resolución, Constancia, Factura	La meta se ha modificado debido a los ajustes presupuestarios (Reprogramación Presupuestaria) realizados por la Municipalidad
	Combustibles y Lubricantes	25,765 Litros de Combustibles comprados/ 38,249 Litros de Combustibles, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	360	84.273.937	191.241.646	25.537.800	103.288.400	-	128.826.200	67	Adquisición de 38,249 Litros de Combustible, según Planificación Municipal 2017	38.249	Litros	16.855	38.249	5.108	20.657	0	25.765	67	Contrato, Resolución, Informes de Utilización, Factura	La meta se ha modificado debido a los ajustes presupuestarios (Reprogramación Presupuestaria) realizados por la Municipalidad
	Otros Bienes de Consumo	180 Adquisición de Otros Artículos de Ferreteria/ 200 Adquisición de artículos de ferreteria, Presupuestados para el año 2017	2	30	11	390	10.000.000	50.000.000	2.278.284	42.575.000	-	44.853.284	90	200 Adquisición de otros artículos de Ferreteria, según Planificación Municipal 2017	200	Unidades	60	200	14	166	0	180	90	Contrato, Resolución, Factura	La meta se ha modificado debido a los ajustes presupuestarios (Reprogramación Presupuestaria) realizados por la Municipalidad
	Adquisición de Inmuebles	1 Adquisición de terreno para vertedero municipal/ 4 Adquisición de terreno para vertedero municipal, Presupuestado para el año 2017	2	30	11	510	156.939.995	554.151.627	137.000.000	-	-	137.000.000	25	4 Adquisición de terreno para vertedero municipal, según Planificación Municipal 2017	4	Terreno	1	4	1	0	0	1	25	Contratos de Compra Venta, Resoluciones, Recibos de Pagos etc.	La meta se ha modificado debido a los ajustes presupuestarios (Reprogramación Presupuestaria) realizados por la Municipalidad
	Construcciones	4 Reparaciones en la Terminal de Omnibus/ 4 Reparaciones en la Terminal de Omnibus Presupuestadas para el año 2017	2	30	11	520	170.424.000	170.424.000	85.212.000	85.212.000	-	170.424.000	100	4 Reparaciones en la Terminal de Omnibus, según Planificación Municipal 2017	4	Obras	4	4	2	2	0	4	100	Contrato, Resolución, Informes, Actas y Certificaciones de Obras, Factura	
		3Perfilado y Compactación de Caminos Vecinales/ 4 Perfilado y Compactación de Caminos Vecinales, según Presupuesto Municipal 2017	2	30	11	520	260.671.747	260.671.747	196.645.000	-	-	196.645.000	75	4 Perfilado y Compactación de Caminos Vecinales, según Planificación Municipal 2017	4	Obras	4	4	3	0	0	3	75	Contrato, Resolución, Informes, Actas y Certificaciones de Obras, Factura	
		2 Colocación de Alcantarillado, calles, centros asistenciales, apertura de caminos y colocación de capas asfálticas/ 2 Colocación de Alcantarillado, calles, centros asistenciales, apertura de caminos y colocación de capas asfálticas, presupuestadas para el año 2017	2	30	11	520	0	330.000.000	0	307.419.500	-	307.419.500	93	2 Colocación de Alcantarillado, calles, centros asistenciales, apertura de caminos y colocación de capas asfálticas, según planificación Municipal 2017	2	Obras	2	2	0	2	0	2	100	Contrato, Resolución, Informes, Actas y Certificaciones de Obras, Factura	La meta se ha modificado debido a los ajustes presupuestarios (Reprogramación Presupuestaria) realizados por la Municipalidad
	Adquisición de Máquinas, Equipos y Herramientas	0 Adquisición de Máquinas, Equipos y Herramientas/ 7 Adquisición de Máquinas, Equipos y Herramientas según Presupuesto 2017	2	30	11	530	750.000.000	580.000.000	-	-	-	0	0	7 Adquisición de Máquinas, Equipos y Herramientas según Planificación Municipal 2017	7	Unidades	15	7	0	0	0	0	0	Contrato, Resolución, Factura, Recibos, etc.	La meta se ha modificado debido a los ajustes presupuestarios (Reprogramación Presupuestaria) realizados por la Municipalidad
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	1 Adquisición de Equipos de Oficina y de Informática pagados/ 8 Adquisición de Equipos de Oficina y de Informática, según Presupuesto Municipal 2017	2	30	11	540	50.000.000	50.000.000	4.900.000	-	-	4.900.000	10	8 Adquisición de Equipos de Oficina y de Informática, según Planificación Municipal 2017	8	Unidades	8	8	1	0	0	1	13	Contrato, Resolución, Factura, Recibos, etc.	
	Estudios y Proyectos de Inversión	5 Fijación de Obras y/o Estudios y Proyectos de Inversión Pagados/ 10 Fijación de Obras y/o Estudios y Proyectos de Inversión, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	580	284.000.000	284.000.000	63.705.025	83.000.000	-	146.705.025	32	10 Fijación de Obras y/o Estudios y Proyectos de Inversión, según Planificación Municipal 2017	10	Proyectos	10	10	2	3	0	5	30	Contrato, Resolución, Factura, Recibos, etc.	El Presupuesto Vigente se ha modificado debido a la (Reprogramación Presupuestaria) realizados por la Municipalidad
	Interes de la Deuda Pública	0 Interes de la deuda pública con el sector público financiero/ 3 Interes de la deuda pública con el sector público financiero previsto en el Presupuesto Municipal 2017	2	30	11	710	1.000.000	1.000.000	-	-	-	0	0	3 Interes de la deuda pública con el sector público financiero, según Planificación Municipal 2017	3	Deudas	3	3	0	0	0	0	0	Contrato, Resolución, Factura, Recibos, etc.	
	Transferencia de Capital al Sector Privado	11 Transferencias de Capital para Obras al Sector Privado/ 12 Transferencias de Capital para Obras al Sector Privado, según Presupuesto Municipal 2017	2	30	11	870	354.940.103	454.940.103	88.135.000	333.683.600	-	421.818.600	93	12 Transferencias de Capital para Obras al Sector Privado, según Planificación Municipal 2017	12	Transferencia	10	12	2	9	0	11	92	Contrato, Resolución, Factura, Recibos, etc.	La meta se ha modificado debido a los ajustes presupuestarios (Reprogramación Presupuestaria) realizados por la Municipalidad
	Otras Transferencias de Capital al Sector Público o Privado	0 Transferencias de Capital al Sector Público o Privado para Obras/ 2 Transferencias de Capital al Sector Público o Privado, según Presupuesto Municipal 2017	2	30	11	890	50.000.000	50.000.000	-	-	-	0	0	2 Transferencias de Capital al Sector Público o Privado para Obras, según Planificación Municipal 2017	2	Deudas	2	2	0	0	0	0	0	Contrato de Prestamo, Recibos de Amortizaciones, etc.	



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:	2017																								
Cuatrimestre:	SEGUNDO																								
Departamento:	CONCEPCION																								
Municipalidad:	YBY YAU																								
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017-2018																								
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones			
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre					3º Cuatrimestre
Fonacide	Proyectos de Infraestructura en Educación	7 Aulas construidas y/o reparadas/ 14 Aulas construidas y/o reparadas Presupuestadas para el año 2017	2	30	3	820	1.056.729.154	2.001.845.735	433.874.369	511.748.100	-	945.622.469	47	14 Aulas construidas y/o reparadas según Planificación Municipal 2017	14	Aulas	14	14	5	2	0	7	50	Contrato, Resolución, Informes, Actas y Certificaciones de Obras, Factura	El Presupuesto Vigente se ha modificado debido a la (Reprogramación Presupuestaria) realizada por la Municipalidad
	Almuerzo Escolar	298 Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º al 2º que reciben Almuerzo Escolar/ 1.450 Alumnos que recibirán almuerzo escolar según Presupuesto para el año 2017	2	30	3	848	452.883.922	1.194.928.436	-	225.007.800	-	225.007.800	19	1.450 Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º que recibirán almuerzo escolar según Planificación Municipal 2017	1.450	Alumnos	600	1.450	0	298	0	298	21	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Productos Alimenticios, Factura etc.	La meta se ha modificado debido a los ajustes presupuestarios (Reprogramación Presupuestaria) realizados por la Municipalidad

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.

Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.

** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12,

Art. 13 inciso c) Los saldo remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.

*** Conforme al marco normativo de la SENATUR.

**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc.; conformes al marco legal vigente del MSPBS.

