TETÃ VIRU MOHENDAPY
HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

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:	**Primer Cuatrimestre**
Departamento:	**Canindeyu**
Municipalidad:	**Villa Ygatimi**
Eje Estratégico Vinculado:	**Plan de Desarrollo Municipal 2017**

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
														Linea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual		
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.				
Royalties	Jornales. Servicios de Limpieza	23 Cuadras con servicios de Limpieza de 100 cuadras con servicios de limpieza, previstos para el ejercicio 2017	2	30	11	144	92.845.210	85.749.863	21.300.000	-	-	21.300.000	25	Servicios de cuadrilla para limpieza de 100 cuadras. Contratacion de personales Jornaleros para el area de asco urbano según Presupuesto Municipal año 2017	100	Cuadras	100	100	23	0	0	23	23	Contratos, Planilla de Pago, Informes	En ejecucion
	Honorarios Profesionales	2 Honorarios Profesionales para la planificación, ejecución y control de los recursos Royalties y Compensaciones / 36 Honorarios Profesionales para la planificación, ejecución y control de los recursos Royalties y Compensaciones, previstos para el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	145	263.810.627	263.810.627	5.600.000	-	-	5.600.000	2	36 Honorarios profesionales para la contratación de Profesionales técnicos (Analista de Sistemas, Asesor UOC y Abogado)para la planificación, ejecución y control de los recursos Royalties y Compensaciones en el Ejercicio 2017	36	Honorarios	36	36	2	0	0	2	6	Facturas legales, contratos , planilla de asistencia y resoluciones	En ejecucion
	Servicios Basicos	3 Servicios Basicos pagados en el año / 12 Servicios Basicos (Energia Electrica) previstos para el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	210	12.000.000	12.000.000	2.740.000	-	-	2.740.000	23	12 Servicios Basicos (Energia Electrica) previstos para el ejercicio fiscal 2017	12	Servicios	12	12	3	0	0	3	25	Facturas legales, resoluciones,	En ejecucion
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	0 mantenimientos y reparaciones de equipos viales / 6 mantenimientos y reparaciones de equipos de oficina planificados para el año 2017	2	30	11	240	70.000.000	70.000.000	-	-	-	-	0	6 Mantenimiento de Equipos de oficina, según planificación para el ejercicio fiscal 2017	6	Mantenimientos	6	6	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	En proceso, sin ejecucion
	Servicios Tecnicos y Profesionales	0 Polizas de seguros para rodados de uso institucional pagadas en el año 2017 / 5 Polizas de seguros para rodados de uso institucional previstas para el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	260	16.000.000	16.000.000	-	-	-	-	0	5 Polizas de seguros para rodados de uso institucional previstas para el ejercicio fiscal 2017	5	Servicios	5	5	0	0	0	0	0	Factura, Acta de Recepcion de Bienes, Contratos	En proceso, sin ejecucion
	Adquisicion de utiles de oficina	0 unidades de Resmas de Hojas Membretadas comprados en el año / 250 unidades de Resmas de Hojas Membretadas planificadas para el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	340	15.240.000	15.240.000	-	-	-	-	0	Adquisición de 250 unidades de Resmas de Hojas membretadas para uso institucional, según planificación municipal 2017	250	Unidades	250	250	0	0	0	0	0	Factura, Acta de Recepcion de Bienes, Contratos	En proceso, sin ejecucion
	Combustibles y Lubricantes	790 litros de combustibles comprados en el año / 21.508 litros de combustibles a comprar para el año 2017	2	30	11	360	119.586.586	119.586.586	17.000.000	-	-	17.000.000	14	Compra de 21508 litros de Combustible para uso en maquinarias y equipos municipales, previsto para el ejercicio 2017	21508	litros	21508	21508	790	0	0	790	4	notas de pedidos, informes de verificación y orden de compra	En ejecucion
	Cubiertas y Cámaras	0 unidades de Cubiertas para Pala Cargadora compradas en el año / 12 unidades de Cubiertas para Pala Cargadora planificadas para el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	390	71.824.414	71.824.414	-	-	-	-	0	12 Adquisición de Cubiertas para Pala Cargadora, según planificación para el ejercicio fiscal 2017	12	Unidades	12	12	0	0	0	0	0	notas de pedidos, contratos, factura y orden de servicios	En proceso, sin ejecucion
	Becas	0 Becas para alumnos universitarios pagadas en el año 2017 / 20 Becas para alumnos universitarios previstas para el ejercicio fiscal	2	30	11	841	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	0	20 Becas para alumnos universitarios previstas para el ejercicio fiscal 2017	20	Becas	20	20	0	0	0	0	0	Factura, contrato, certificados de estudios, resoluciones	En proceso, sin ejecucion
	Deudas Pendientes de Pago Gastos Corrientes del	0 Deuda de Ejercicios anteriores pagada en el año 2017 / 2 Deuda de Ejercicios anteriores a ser pagada en el presente año	2	30	11	960	9.589.000	31.589.000	-	-	-	-	0	2 Deudas de Ejercicios anteriores, egún planificación 2017	2	Deudas	2	2	0	0	0	0	0	Factura, informes, contratos	En proceso, sin ejecucion
	Construcciones	142 m2 de Empedrado realizado en el casco urbano de Villa Ygatimi / 4000 m2 de Empedrado a realizar en el casco urbano deVilla Ygatimi según planificacion 2017	2	30	11	520	785.000.000	785.000.000	27.883.264	-	-	27.883.264	4	4000 m2 de Empedrado a realizar en el casco urbano de Villa Ygatimi según planificacion 2017	4000	m2	4000	4000	142	0	0	142	4	Facturas legales, contratos , actas de entrega y resoluciones	En ejecucion
		0 Arreglo de caminos vecinales con alcantrillado pagadas en el año 2017 / 10 Arreglo de caminos vecinales con alcantrillado (Mcal. -Estigarribia, Maria Auxiliadora, La Morena, Ko'e Pora, Casco Urbano) según planificacion año 2017	2	30	11	520	582.003.690	582.003.690	-	-	-	-	0	10 arreglo de caminos vecinales con alcantrillado (Mcal. -Estigarribia, Maria Auxiliadora, La Morena, Ko'e Pora, Casco Urbano) según planificacion año 2017	10	Obras	10	10	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos , actas de entrega y resoluciones	En proceso, sin ejecucion
		0 Mejoramiento de Laguna Villa Ygatimi pagadas en el año 2017 / 1 mejoramiento de Laguna Villa Ygatimi previstas para el presente ejercicio fiscal	2	30	11	520	385.000.000	436.618.611	-	-	-	-	0	1 mejoramiento de Laguna Villa Ygatimi previstas para el presente ejercicio fiscal	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos , actas de entrega y resoluciones	En proceso, sin ejecucion

MUNICIPALIDAD VILLA YGATIMI
TESORERIA

Ramón Ozuna Lugo
TESORERO

MUNICIPALIDAD VILLA YGATIMI
INTENDENCIA

Miciades Cañete Lopez
INTENDENTE

Adquisicion de Equipo Caminero	0 Adquisiciones de maquinaria Vial en el año / 3 maquinaria vial planificada para en el año 2017	2	30	11	530	203.294.166	203.294.166	-	-	-	-	0	Adquisicion de 3 Equipos Camineros para uso institucional, según planificación municipal 2017	3	Unidades	3	3	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos , actas de entrega y resoluciones	En proceso, sin ejecucion
Adquisicion de Equipos de Oficina	0 Unidades de Equipos informaticos adquiridos en el año / 4 Unidades de Equipos informaticos previstos para el ejercicio 2017	2	30	11	540	58.398.000	58.398.000	-	-	-	-	0	Adquisicion de 4 Unidades de Equipos informaticos para uso institucional previstos para el ejercicio 2017	4	Unidades	4	4	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos , actas de entrega y resoluciones	En proceso, sin ejecucion
Estudios de Proyectó de Inversion	0 Elaboracion de proyectos y fiscalizacion de obras realizados / 3 Elaboracion de proyectos y fiscalizacion de obras planificados para el periodo 2017	2	30	11	580	91.602.000	91.602.000	-	-	-	-	0	3 Elaboracion de Proyectos y fiscalizacion de obras, según planificacion	3	Proyectos	3	3	0	0	0	0	0	Contrato firmado y certificación de avance de obra	En proceso, sin ejecucion
Reparaciones Mayores	0 Reparación mayor de camión volquete en el año / 2 Reparaciónes mayores de camión volquete según planificación para el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	590	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	0	2 Reparaciones mayores de camion volquete previstos para el ejercicio 2017	2	Reparaciones	2	2	0	0	0	0	0	Contrato firmado y certificación de avance de obra	En proceso, sin ejecucion
Transferencias a Comisiones Vecinales ****	0 Transferencias a Comisiones Vecinales para Inversión en infraestructura en el año / Transferencias a 30 Comisiones programadas en el año 2017	2	30	11	870	516.985.492	516.985.492	-	-	-	-	0	30 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura viales y complementarias, previsto para el ejercicio 2017	30	Comisiones	30	30	0	0	0	0	0	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	En proceso, sin ejecucion
Deudas Pendientes de Pago Gastos de Capital del ejercicio anterior	0 Deuda de Ejercicios anteriores pagada en el año 2017 / 1 Deuda de Ejercicios anteriores a ser pagada en el presente año	2	30	11	980	81.300.000	89.300.000	-	-	-	-	0	1 Deuda de Ejercicios anteriores, Gastos de Capital, según planificación 2017	1	Deuda	1	1	0	0	0	0	0	Factura, informes, contratos	En proceso, sin ejecucion
						3.504.479.185	3.579.002.449				74.523.264												

MUNICIPALIDAD VILLA YGATIMI
TESORERIA

Director Administrativo
Municipalidad de Villa Ygatimi

Ramón Ozuna Lugo
TESORERO

MUNICIPALIDAD VILLA YGATIMI
INTENDENCIA

Intendente
Municipalidad de Villa Ygatimi