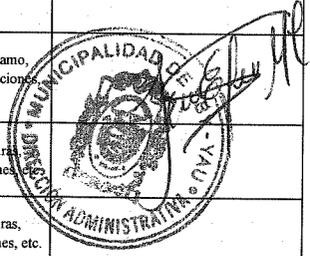
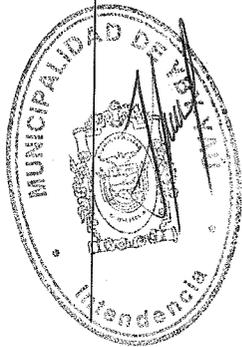


INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 164 Ley Nº 5554/2016

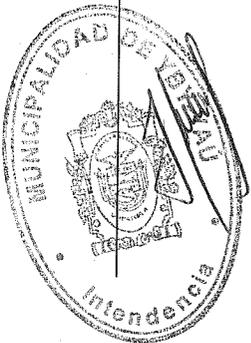
Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	TERCER																
Departamento:	CONCEPCION																
Municipalidad:	YBY YAU																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017																
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva						Observaciones	
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Medios de Verificación *				
										Descripción	Registro	Unidad de Medida		Meta	Avance		%
ROYALTIES	Otros Servicios	0 Servicios Ceremoniales/ 10 Servicios Ceremoniales previsto según presupuesto municipal	2	30	11	280	0	0	0	10 Servicios Ceremoniales según planificación municipal 2016	10	Servicios	10	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	Este Producto queda sin efecto teniendo en cuenta que se ha realizado una reprogramación presupuestaria, priorizando necesidades del municipio.
	Productos Alimenticios	230 Productos Alimenticios pagados / 250 unidades a adquirir según Presupuesto Municipal 2016	2	30	11	310	17.200.000	17.150.130	100	250 unidades de Productos Alimenticios, según planificación Municipal 2016	250	Unidades	250	230	92	Contrato, Facturas, constancia, Resolución	
	Textiles y Vestuario	20 Textiles y Vestuario pagado / 30 unidades a adquirir según Presupuesto Municipal 2016	2	30	11	320	3.000.000	1.950.000	65	30 Unidades de Textiles y Vestuario, según planificación municipal 2016	30	Unidades	30	20	67	Contrato, Facturas, constancia, Resolución	
	Combustibles y Lubricantes	16700 Litros de Nafta comprados / 16989 litros de nafta según presupuesto Municipal del año 2016	2	30	11	360	202.000.000	201.560.134	100	Adquisición de 16,989 litros de gasoil para vehículos pesados, camiones y camionetas de la institución, según planificación municipal 2016	16.989	Litros	16.989	16.700	98	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Otros Bienes de Consumo	5 Adquisición de otros utiles para oficina / 10 Adquisición de utiles para oficina planificados para el ejercicio 2016	2	30	11	390	10.000.000	5.015.000	50	10 Adquisición de utiles para oficina según planificación municipal 2016	10	Unidades	10	5	50	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Tierras, Terrenos y Edificaciones	1 Adquisición de terreno para vertedero/1 Adquisición de terreno planificado para el ejercicio 2016	2	30	11	510	500.000.000	500.000.000	100	1 Adquisición de terreno Para Vertedero municipal según planificación municipal 2016	1	Terreno	1	1	100	Contratos de Compra Venta, Resoluciones, Recibos de Pagos, etc.	
	Transferencia al Sector Público	4 Transferencias corrientes a federaciones/ 5 transferencias corrientes a federaciones según presupuesto para el ejercicio 2016	2	30	11	840	8.000.000	7.060.000	88	5 transferencias corrientes a federaciones según planificación municipal 2016	5	Deudas	5	4	80	Contrato de prestamo, recibos de amortización, etc.	
	Construcciones	5 Perfilado y compactación de caminos / 5 Perfilado y compactación de caminos presupuestados para el ejercicio 2016	2	30	11	520	680.763.921	678.425.000	100	5 Perfilado y compactación de caminos según planificación municipal 2016	5	Obra	5	5	100	Contratos, Facturas, Recibos, Resoluciones, etc.	
Adquisición de Máquinas	3 Adquisición de Maquinas Equipos y Herramientas / 50 Adquisición de Maquinas Equipos y Herramientas según presupuesto municipal 2016	2	30	11	530	600.000.000	51.264.350	9	50 Adquisición de Maquinas Equipos y Herramientas según planificación municipal 2016	50	Unidades	50	3	6	Contratos, Facturas, Recibos, Resoluciones, etc.		



INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 164 Ley N° 5554/2016

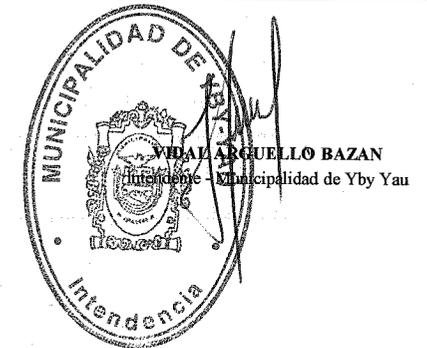
Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	TERCER																
Departamento:	CONCEPCION																
Municipalidad:	YBY YAU																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017																
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / 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	%
	Servicios de Limpieza	25 cuadras existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza / 50 cuadras con servicio de limpieza presupuestadas para el año 2016	2	30	11	144	8.405.732	4.500.000	54	50 cuadras con servicios de limpieza y mantenimiento según planificación municipal 2016	50	Cuadras	50	25	50	Contratos, Informes, recibos de dinero	La meta se ha modificado debido a los ajustes presupuestarios (Repogramación presupuestaria) realizados por la Municipalidad de Yby Yau
	Honorarios Profesionales	50 Honorarios Profesionales por Asesoría Contable y Presupuestaria / 48 Honorarios Profesionales a pagar, según presupuesto municipal del año 2016.	2	30	11	145	427.194.268	419.346.500	98	50 Honorarios Profesionales por Asesoría Contable y Presupuestaria, según planificación Municipal 2016	50	Honorarios	50	48	96	Contrato por Servicios Profesionales, facturas, recibos, resoluciones	La meta se ha modificado debido a los ajustes presupuestarios (Repogramación presupuestaria) realizados por la Municipalidad de Yby Yau
	Transporte y Almacenaje	0 Servicio de Transporte y Almacenaje / 2 Previsto según presupuesto municipal del año 2016	2	30	11	220	1.000.000	0	0	2 Servicio de Transporte y Almacenaje Previsto según planificación municipal 2016	2	Servicios	2	0	0	Contrato por Servicios Profesionales, facturas, recibos, resoluciones	
	Pasajes y Viáticos	28 Viáticos pagados / 30 Previstos según presupuesto municipal 2016.	2	30	11	230	19.300.000	19.140.000	99	10 viáticos para el intendente municipal previstos, según planificación municipal 2016	30	Viáticos	30	28	93	Solicitud, recibo, resolución, etc	La meta se ha modificado debido a los ajustes presupuestarios (Repogramación presupuestaria) realizados por la Municipalidad de Yby Yau
	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	18 servicios de aseo, mantenimiento y reparación de vehículos y equipos municipales / 20 previstos en el presupuesto municipal 2016	2	30	11	240	52.200.000	51.847.000	99	20 Mantenimientos y reparaciones de vehículos y equipos municipales según Planificación Municipal 2016	20	Mantenimientos	20	18	90	Contratos, informes, facturas	La meta se ha modificado debido a los ajustes presupuestarios (Repogramación presupuestaria) realizados por la Municipalidad de Yby Yau
	Alquileres y Derechos	16 servicios de alquileres y derechos / 17 servicios de alquiler previstos en el presupuesto 2016	2	30	11	250	57.000.000	56.570.000	99	17 Servicios de alquileres y derechos según Planificación Municipal 2016	17	Servicios	17	16	94	Contratos, informes, facturas	La meta se ha modificado debido a los ajustes presupuestarios (Repogramación presupuestaria) realizados por la Municipalidad de Yby Yau
	Servicios Técnicos y Profesionales	24 Gastos Bancarios pagados / 25 servicios bancarios previstos según presupuesto municipal 2016	2	30	11	260	48.700.000	48.047.662	99	25 servicios bancarios, según planificación municipal 2016	25	Servicios	25	24	96	Facturas legales, contratos y resoluciones	La meta se ha modificado debido a los ajustes presupuestarios (Repogramación presupuestaria) realizados por la Municipalidad de Yby Yau
	Servicio Social	9 Servicios Funebres/ 10 Servicios Funebres previsto según presupuesto municipal	2	30	11	270	5.000.000	4.950.000	99	10 Servicios Funebres según planificación municipal 2016	10	Servicios	10	9	90	Facturas legales, contratos y resoluciones	



INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 164 Ley N° 5554/2016

Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	TERCER																
Departamento:	CONCEPCION																
Municipalidad:	YBY YAU																
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	Almuerzo Escolar	290 alumnos de la educación inicial y educación escolar básica del 1° al 2° que reciben almuerzo escolar / 600 alumnos que recibirán almuerzo escolar presupuestados para el año 2016	2	30	3	848	359.829.852	145.095.000	40	600 alumnos de la educación inicial y educación escolar básica del 1° y 2° que recibirán almuerzo escolar según planificación municipal del año 2016	600	Alumnos	600	290	48	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Productos Alimenticios, Factura Legal.	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	5 Aulas construidas / 10 aulas planificadas para el año 2016	2	30	3	520	839.602.988	336.190.425	40	Construcción de 10 aulas según presupuesto municipal 2016	10	Aulas	10	5	50	Contrato, facturas, informes. Actas y certificaciones de obras	La meta se ha modificado debido a los ajustes presupuestarios (Repogramación presupuestaria) realizados por la Municipalidad de Yby Yau



INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 164 Ley N° 5554/2016

Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	TERCER																
Departamento:	CONCEPCION																
Municipalidad:	YBY YAU																
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					
	Equipos y Herramientas	0 Adquisición de Equipo de transporte / 1 Adquisición de Equipo de transporte según presupuesto municipal 2016	2	30	11	530	50.000.000	0	0	1 Adquisición de Equipo de transporte según planificación municipal	1	Unidades	1	0	0	Contratos, Facturas, Recibos, Resoluciones, etc.	
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	2 Unidad de fotocopiadora / 2 unidad a comprar según presupuesto municipal año 2016.	2	30	11	540	50.000.000	50.000.000	100	Adquisición de 2 fotocopiadora, según planificación municipal año 2016	2	Unidad	2	2	100	Contratos, Facturas, Recibos, Resoluciones, etc.	
		10 Unidades PC completo / 20 unidades a adquirir según presupuesto municipal 2016.	2	30	11	540	172.000.000	71.844.000	42	Adquisición de 20 unidades de Computadoras de escritorio completo, según planificación municipal 2016	20	Unidades	20	10	50	Contratos, Facturas, Recibos, Resoluciones, etc.	La meta se ha modificado debido a los ajustes presupuestarios (Repogramación presupuestaria) realizados por la Municipalidad de Yby Yau
	Adquisición de Activos Intangibles	1 Software informático de gestión municipal pagado / 4 adquisición de software previsto según presupuesto municipal 2016.	2	30	11	570	220.000.000	70.000.000	32	4 adquisición de software previsto según planificación municipal 2016.	4	Software	4	1	25	Contratos, Facturas, Recibos, Resoluciones, etc.	La meta se ha modificado debido a los ajustes presupuestarios (Repogramación presupuestaria) realizados por la Municipalidad de Yby Yau
	Estudios y Proyectos de Inversión	2 Estudios y proyectos de Inversión pagados/ 10 estudios y proyectos de inversión (construcciones y disposición final de residuos) previstos en el presupuesto 2016	2	30	11	580	312.000.000	57.483.944	18	10 Estudios y Proyectos de Inversión (Construcciones y Disposición final de residuos), según planificación municipal 2016	10	Proyectos	10	2	20	Contratos, Facturas, Recibos, Resoluciones, etc.	
	Servicio de la Deuda Pública	0 Interés de la deuda con el sector público financiero/1 Interés de la deuda con el sector público financiero previsto según presupuesto municipal 2016	2	30	11	711	1.000.000	0	0	1 Interés de la deuda con el sector público financiero previsto según presupuesto municipal 2016	1	Deudas	1	0	0	Contratos, Facturas, Recibos, Resoluciones, etc.	
	Transferencia de Capital al Sector Privado	14 Transferencias de capital para obras al sector Privado / 15 Transferencias según presupuesto 2016	2	30	11	870	482.422.927	473.795.085	98	15 Transferencias de capital para obras al sector privado según planificación municipal 2016	15	Transferencia	15	14	93	Contratos, Facturas, Recibos, Resoluciones, etc.	
	Transferencia de Capital	0 Cuotas de préstamo Banco Continental amortizados / 6 cuotas a amortizar en el presente ejercicio	2	30	11	890	372.813.152	0	0	Amortización de 6 cuotas de préstamo del Banco Continental, según planificación municipal 2016	6	Deudas	6	0	0	Contrato de préstamo, recibos de amortizaciones, etc.	

