



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:		2017																							
Cuartimestre:		Primer Cuartimestre																							
Departamento:		Guaira																							
Municipalidad:		Dr. Bottrell																							
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)																							
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 Cuartimestre	2º Cuartimestre	3º Cuartimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.					3º Cuat.
Royalties y Compensaciones	Servicio de Cuadrilla	0 Km de calles y caminos con cuadrilla en el año 2017 / 0 Kilómetros de calles y caminos planificados para mantenimiento en el año 2017	2	30	11	144	10.000.000								0 kilómetros en la jurisdicción del municipio que contarán con cuadrilla según planificación municipal 2017	0	Kilómetros	15	0	0		0	#DIV/0!	No Ejecutado	Se realiza una reprogramación presupuestaria, disminuyendo el presupuesto para este rubro y destinándolo a otro de mayor necesidad.
	Honorarios Profesionales	4 Honorarios Profesionales pagados en el año / 10 Honorarios Profesionales a pagar según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	145	16.000.000	26.000.000	9.000.000				9.000.000	35	Pago de 10 honorarios profesionales por fiscalización de Obras y Asesoría, según presupuesto municipal	10	Honorarios	18	10	4		4	35	Contrato, Informe de Trabajos Realizados, factura, entre otros	Se realiza una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio.
	Servicios Básicos	0 Servicios Básicos pagados en el año / 8 Servicios Básicos a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	210	4.000.000	4.000.000						0	Pago de 8 Servicios Básicos que contrasta la Municipalidad según presupuesto municipal 2017	8	Servicios Básicos	8	8	0		0	0	No Ejecutado	Ninguna
	Mantenimiento y reparación de maquinarias	1 mantenimientos y reparaciones realizadas / 3 mantenimientos y reparaciones planificados para mantenimiento y reparación en el año 2017	2	30	11	240	2.495.495	7.495.495	3.000.000				3.000.000	40	3 Mantenimientos a dos tractores agrícolas según planificación municipal	3	Mantenimientos	5	3	1		1	40	Contrato, Informe de Trabajos Realizados, factura, entre otros	Se realiza una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio.
	Servicios Técnicos y Profesionales	9 servicios técnicos pagados en el año / 25 pagos por servicios técnicos planificados para el año 2017	2	30	11	260	89.200.000	84.200.000	30.000.000				30.000.000	36	Pago por 25 servicios técnicos según presupuesto municipal 2017, Servicio de Fiscalización de Obras, Servicios de Asesoría en UOC.	25	Servicios	27	25	9		9	36	Contrato, Informe de Trabajos Realizados, factura, entre otros	Se realiza una reprogramación presupuestaria, disminuyendo el presupuesto para este rubro y destinándolo a otro de mayor necesidad.
	Productos de Papel Cartón e Impresos	0 unidades de papel cartón e impresos compradas de 100 Unidades programadas para el ejercicio 2017	2	30	11	330	2.000.000	2.000.000						0	Compras 100 Unidades de papel cartón e impresos, según planificación municipal	100	Unidades	100	100	0		0	0	No Ejecutado	Ninguna
	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	0 unidades de bienes de consumo de oficina e insumos de 125 Unidades programadas para el ejercicio 2017	2	30	11	340	24.000.000	24.000.000						0	Compras 125 Unidades de insumos de oficina, según planificación municipal	125	Unidades	125	125	0		0	0	No Ejecutado	Ninguna
	Combustible	8.398 litros de Gasol comprados en el año / 10.946 litros de Gasol a comprar, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	360	42.252.847	42.252.847	32.449.975				32.449.975	77	Compra de 10.946 litros de gasol según planificación municipal	10.946	Litros	10.946	10.946	8.398		8.398	77	Contrato, orden de compra, planilla de utilización de combustible, entre otros	Ninguna
	Otros Bienes de Consumo	63 unidades de bienes de consumo compradas en el año / 100 unidades programadas durante el año 2017	2	30	11	390	15.000.000	15.000.000	9.450.000				9.450.000	63	Compra de 100 unidades de bienes de consumo varios, según planificación municipal	100	Unidades	100	100	63		63	63	Orden de compra, acta de recepción de bienes, factura, entre otros	Ninguna
	Becas	0 Becas entregadas en el año / 60 Becas presupuestadas para el ejercicio 2017	2	30	11	811	30.000.000	30.000.000						0	Entrega de 60 Becas de estudios terciarios otorgadas a jóvenes del distrito para pago de aranceles o transporte, según planificación municipal	60	Becas	60	60	0		0	0	No Ejecutado	Ninguna
	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	8 aportes realizados en el año / 20 aportes a Entidades Deportivas, Religiosa, Educativa, Asilo de ancianos y cuerpo de bomberos programadas para el año 2017	2	30	11	842	70.000.000	70.000.000	29.550.000				29.550.000	42	20 Aportes económicos a entidades deportivas, institución religiosa, institución educativa, cuerpo de bomberos, según planificación municipal	20	Aportes	20	20	8		8	42	Solicitudes, planillas de beneficiarios, rendición de cuentas	Ninguna
	Construcciones	46 Km de caminos vecinales construidos y reparados en el año 2017 / 140 Km de caminos vecinales para construcción y reparación en el año 2017	3	30	11	520	826.000.000	756.000.000	248.000.000				248.000.000	33	Construcción y restauración de 140 Km de caminos vecinales, según planificación municipal	140	Kilómetros	170	140	46		46	33	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros	Se realiza una reprogramación presupuestaria, disminuyendo el presupuesto para este rubro y destinándolo a otro de mayor necesidad.
Adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas mayores	2 tractor y una rastra adquiridos en el año / 3 Maquinarias, Tractor, Rastra, y otra herramienta a ser adquiridos, según planificación municipal 2017	2	30	11	530		180.000.000	155.677.500				155.677.500	86	3 Adquisición de Maquinarias, tractor, rastra y otra herramienta, según planificación municipal 2017	3	Unidades	0	3	2		2	67	Factura, Nota de pedido interno, Contrato, Orden de Compra, Acta de Recepción	Se realiza una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio. Se adquirió un tractor y una rastra por decisión del Consejo de Desarrollo Distrital. Modificando la meta establecida anteriormente. Por la compra de estos costosos bienes se obligo presupuesto del 2016 y de este ejercicio 2017.	

[Firma]
Lic. Fernando Ramos V.
Contador
RUC: 1256160 - 6

[Firma]
Pedro Tomas Bogado
Intendente de Dr. Bottrell



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013																											
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																											
Ejercicio Fiscal:	2017																										
Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre																										
Departamento:	Guaira																										
Municipalidad:	Dr. Bottrell																										
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)																										
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 Cuat.					2º Cuat.	3º Cuat.		
Royalties y Compensaciones	Adquisición de Equipos de Comunicación y Señalamientos	0 adquisición de equipos de comunicación y señalamientos adquiridos en el año / 0 adquisición de equipos de comunicación y señalamientos a ser adquiridos, según planificación municipal 2017	2	30	11	536	30.000.000							#DIV/0!	0 Adquisición de equipos de comunicación y señalamientos, según planificación municipal 2017	0	Unidades	25	0	0				0	#DIV/0!	No Ejecutado	Se realizó una reprogramación presupuestaria, disminuyendo el presupuesto para este rubro y destinándolo a otro de mayor necesidad.
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	5 unidades de equipos de oficina compradas en el año / 10 unidades programadas, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	540	80.000.000	30.000.000	15.000.000				15.000.000	50	Adquisición de 10 equipos de oficina, según planificación municipal 2017	10	Unidades	25	10	5				5	50	Factura, Nota de pedido interno, Contrato, Orden de Compra, Acta de Recepción	Se realizó una reprogramación presupuestaria, disminuyendo el presupuesto para este rubro y destinándolo a otro de mayor necesidad.
	Estudios de Proyecto e Inversión	0 Evaluación de estudio Impacto Ambiental realizados de 1 Evaluación de Impacto Ambiental programados para el año 2017	2	30	11	580	20.000.000	20.000.000						0	0 Evaluación de estudio Impacto Ambiental programados para el año 2017	1	Proyecto	1	1	0				0	0	Factura, contrato, Informe de trabajos realizados	Ninguna
	Reparaciones Materiales	0 reparaciones de infraestructura municipal realizadas / 1 reparación planificada para el año 2017	2	30	11	590	43.793.366	13.793.366						0	1 Reparación de infraestructura municipal, según planificación municipal	1	Reparaciones	3	1	0				0	0	No Ejecutado	Se realizó una reprogramación presupuestaria, disminuyendo el presupuesto para este rubro y destinándolo a otro de mayor necesidad.
	Transferencias a comisiones vecinales	1 transferencias a 3 Comisiones Vecinales para Inversión en infraestructura de transferencias a 20 Comisiones programadas, según Presupuesto Municipal en el año 2017	2	30	11	871	200.000.000	200.000.000	29.000.000				29.000.000	15	Transferencia a 20 comisiones vecinales según presupuesto Municipal	20	Comisiones	20	20	3				3	15	Acta de constitución, Resolución de reconocimiento, antecedentes, entre otros	Ninguna
Deudas	0 deudas pagadas de 2 deudas contraídas del ejercicio anterior, a ser pagadas, según planificación	2	30	11	980	20.000.000	20.000.000						0	2 Pago de deuda del ejercicio anterior según planificación 2016.	2	Deudas	2	2	0				0	0	No ejecutado	Ninguna	

* Variables utilizadas (sumando el monto de los rubros de los conceptos de los rubros)
Al solo efecto de conceptualización. No requiere fondo.
** De conformidad a la Ley Nº 4738/12 y Decreto Reglamentario Nº 1999-12.
Art. 13 inciso (f) los saldo remanentes a suero en práctica y del estudio del FONAGIDE.
*** Conforme al marco normativo de la SENAVI.
**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Inspecciones, centros de salud y centros de salud etc., conformes al marco legal vigente del SENAVI.


Lic. Fernando Ramos V.
Contador
Ruc.: 1256160 - 6


Pedro Tomas Bogado
Intendente de Dr. Bottrell





GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal:		2017																										
Cuatrimestre:		Primer Cuatrimestre																										
Departamento:		Guaira																										
Municipalidad:		Dr. Bottrell																										
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal (Período)																										
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			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance					Acumulado Anual	% Anual				
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.					3° Cuat.			
FONACIDE	Almuerzo Escolar	253 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 253 alumnos planificados para el año 2017	3	30	3	848	200.905.357	213.533.937							0	Almuerzo escolar a 253 alumnos de: 1) Escuela N° 239 "Carmen B. de Goroziaga. 2) Escuela N° 6598 "Virgen de Luján.	253	Alumnos	253	253	0				0	0	No Ejecutado	Ninguna
	Proyecto de Infraestructura en Educación	0 Construcción de aulas construidas en el año 2017 / 2 aulas planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520	150.000.000	150.000.000							0	1 Construcción de Aulas en Instituciones Educativas del Distrito de Dr. Bottrell, según planificación municipal	1	Aulas	1	1	0				0	0	No Ejecutado	Ninguna
	Proyecto de Infraestructura en Educación	0 reparación de aulas construidas en el año 2017 / 4 aulas planificadas para reparar en el año 2017	3	30	3	520	229.456.789	244.084.870							0	4 Aulas reparadas en las instituciones educativas de Dr. Bottrell, Esc. Carmen B. de Goroziaga y Col. Nacional Dr. Bottrell, según planificación municipal	4	Aulas	4	4	0				0	0	No Ejecutado	Ninguna
	Proyecto de Inversión Pública y Desarrollo	18 Km. De Reparación de caminos vecinales en el año 2017 / 20 Km. De Reparación de caminos planificada para el año 2017	3	30	3	520	116.523.016	131.341.623	115.000.000				115.000.000	88	20 Km. De Reparación de caminos planificada para el año 2017	20	Km	19	20	18				18	88	Factura, contrato, certificado de obras, cuadros comparativos de obras, entre otros.	Ninguna	

* Variables utilizadas en el momento de formular el presente instrumento del indicador

Al momento de conceptualizarlo. No requiere datos.

** De conformidad a la Ley N° 4788/12 y Decreto Reglamentario N° 1966/12.

Art. 12 inciso d) Ley sobre remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.

*** Conforme al marco normativo de la SENATUR.

**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asesoramiento Comunitario e Indígena etc., conformes al marco legal vigente del MSP/MS.


Lic. Fernando Ramos V,
Contador
Ruc.: 1256160 - 6


Pedro Tomas Bogado
Intendente de Dr. Bottrell

