

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

Ejercicio Fiscal:	2017
Cuadrimestre:	Segundo Cuadrimestre Rectificativa
Departamento:	ALTO PARANA
Municipalidad:	DOMINGO MARTINEZ DE BALA
Plan Estratégico Municipal:	Plan de Desarrollo Municipal (2017-2018)

Recurso de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones			
			Tipo de Prop.	FF	OF	OG			1° Cuadrimestre	2° Cuadrimestre	3° Cuadrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance							
														Registros	Utilidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.			Acumulado a Anual	% Anual	
ROYALTIES	Servicio de limpieza de calles y veredas del municipio	47 unidades de servicio de limpieza, reparación y mantenimiento de caminos vecinales / 40 unidades de servicio de limpieza, reparación y mantenimiento de caminos vecinales planificado según presupuesto municipal de Domingo Martínez de Bala aprobado para el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	144	158.000.000	158.000.000	82.900.000	72.900.000	-	125.000.000	79	60	razón	60	60	10	20	0	47	78	Resolución, Contrato, Planilla, Informe	Ninguna	
	Innovación Profesional	10 Honorarios Profesionales por asesoramiento contable a la Intendencia, elaboración de proyectos de inversión y fiscalización de otros contratos / 10 Honorarios Profesionales por asesoramiento contable a la Intendencia, elaboración de proyectos de inversión y fiscalización de otros, según presupuesto municipal de Domingo Martínez de Bala a contratar, según el presupuesto municipal aprobado para el año 2017	1	30	11	145	77.000.000	77.000.000	28.000.000	34.900.000	-	43.000.000	83	10	Innovativa	10	10	4	4	0	0	0	100	Resolución, Contrato, Informe, Factura	Ninguna
	Servicios Técnicos Profesionales	6 servicios técnicos profesionales de asesoramiento a la Intendencia Municipal contratados / 13 servicios técnicos profesionales de asesoramiento a la Intendencia Municipal, según el presupuesto municipal de Domingo Martínez de Bala aprobado para el año 2017	1	30	11	200	28.000.000	28.000.000	-	-	-	0	0	11	servicios	13	13	0	0	0	0	0	0	Resolución, Contrato, Informe, Factura	Ninguna
	Productos de papel carton e impresos	60 resmas de hojas para impresos y fotocopias de uso institucional en la municipalidad equivalente / 60 resmas de hojas para impresos y fotocopias de uso institucional en la municipalidad de Domingo Martínez de Bala, según el presupuesto municipal de Domingo Martínez de Bala aprobado para el año 2017	2	30	11	200	0	3.675.000	3.675.000	-	-	3.675.000	100	60	Unidades	60	60	60	0	0	0	60	100	Resolución, Contrato, Nota de pedido, Factura, nota de remisión	Ninguna
	Hojas de Consumo de oficina e impresos	40 unidades de cartuchos de tinta y toner para impresos y fotocopias de uso institucional en la municipalidad equivalente / 40 unidades de cartuchos de tinta y toner para impresos y fotocopias de uso institucional en la municipalidad de Domingo Martínez de Bala, según el presupuesto municipal de Domingo Martínez de Bala aprobado para el año 2017	2	30	11	240	0	21.650.000	21.650.000	-	-	21.650.000	100	40	Unidades	40	40	40	0	0	0	40	100	Resolución, Contrato, Nota de pedido, Factura, nota de remisión	Ninguna
	Combustibles y Lubricantes	26.000 litros de combustibles adquiridos para uso en vehículos y maquinarias de la municipalidad de Domingo Martínez de Bala, según el presupuesto municipal de Domingo Martínez de Bala aprobado para el año 2017	2	30	11	360	46.656.430	101.070.463	58.109.440	52.373.830	-	102.563.230	54	32000	litros	16.000	32.000	14000	14.000	0	20000	54	Resolución, Contrato, subfactura, Facturas, planilla de asistencia	se ha modificado la meta debido a una nueva verificación y la necesidad de la institución, incluido en la programación en el formulario	
	Deudas pendientes de pago de gastos corrientes de servicios anteriores	3 deudas pendientes de pago de gastos corrientes de servicios anteriores pagadas / 3 deudas pendientes de pago de gastos corrientes de servicios anteriores no pagadas, según el presupuesto municipal de Domingo Martínez de Bala aprobado para el año 2017	2	30	11	300	0	49.500.000	49.500.000	-	-	49.500.000	100	3	deudas	3	3	3	0	0	3	100	Resolución, Contrato, Factura y Recibo de Dinero	Ninguna	
	Construcciones	9 m2 de construcción de pavimento tipo empinado en varias calles de la ciudad de Domingo Martínez de Bala construido / 6200 m2 de construcción de pavimento tipo empinado en varias calles de la ciudad de Domingo Martínez de Bala a ser ejecutado, según el presupuesto municipal aprobado para el año 2017	2	30	11	520	719.425.719	1.404.413.343	-	-	-	0	0	6200	m2	6200	6200	0	0	0	0	0	0	Resolución, Contrato, Factura, Certificación de avance	se ha modificado la meta debido a una nueva verificación y la necesidad de la institución, incluido en la programación en el formulario
	Construcciones	1 de construcción de Redonda de Vialidad en varias calles de la ciudad de Domingo Martínez de Bala construido / 1 construcción de Redonda de Vialidad en varias calles de la ciudad de Domingo Martínez de Bala a ser ejecutada, según el presupuesto municipal aprobado para el año 2017	2	30	11	520	0	28.910.000	28.910.000	-	-	28.910.000	100	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	Resolución, Contrato, Factura, Certificación de avance	se ha modificado la meta debido a una nueva verificación y la necesidad de la institución, incluido en la programación en el formulario	
	Construcciones	1 de construcción de Casa Parroquial / 1 construcción de Casa Parroquial, según el presupuesto municipal aprobado para el año 2017	2	30	11	520	0	82.730.250	82.730.250	-	-	82.730.250	100	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	Resolución, Contrato, Factura, Certificación de avance	se ha modificado la meta debido a una nueva verificación y la necesidad de la institución, incluido en la programación en el formulario	
Adquisición de computadoras, laptops, tabletas y maquinarias nuevas	1 contrato para uso institucional en la municipalidad de Domingo Martínez de Bala adquirido en forma global / 1 contrato de compra para uso institucional en la municipalidad de Domingo Martínez de Bala a ser adquirido, según el presupuesto municipal aprobado para el año 2017	2	30	11	530	58.800.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	-	230.000.000	100	1	Unidad	1	1	0	1	0	1	100	Resolución, Contrato, Factura, Orden de compra, nota de remisión	se ha modificado la meta debido a una nueva verificación y la necesidad de la institución, incluido en la programación en el formulario		
Adquisición de computadoras, laptops, tabletas y maquinarias nuevas	1 Meta fin para uso institucional en la municipalidad de Domingo Martínez de Bala adquirido en forma global / 1 Meta fin para uso institucional en la municipalidad de Domingo Martínez de Bala a ser adquirido, según el presupuesto municipal aprobado para el año 2017	2	30	11	530	0	316.320.000	-	-	-	0	0	1	Unidad	1	1	0	0	0	0	0	0	Resolución, Contrato, Factura, Orden de compra, nota de remisión	se ha modificado la meta debido a una nueva verificación y la necesidad de la institución, incluido en la programación en el formulario	
Equipos de oficina y Computación	12 unidades de equipos informáticos para uso institucional adquiridos / 12 unidades de equipos informáticos para uso institucional en la municipalidad de Domingo Martínez de Bala a ser comprados, según el presupuesto municipal aprobado para el año 2017	2	30	11	540	30.000.000	47.100.000	33.500.000	13.000.000	-	47.100.000	100	12	Unidades	9	12	9	3	0	12	100	Resolución, Contrato, Factura, Orden de compra, nota de remisión	se ha modificado la meta debido a una nueva verificación y la necesidad de la institución, incluido en la programación en el formulario		
Otros gastos de inversión y repeticiones mayores	10 servicios de reparaciones y mantenimiento de vehículos y maquinarias de uso municipal en Domingo Martínez de Bala / 32 servicios de reparaciones y mantenimiento de vehículos y maquinarias de uso municipal en Domingo Martínez de Bala a ser adquiridos, según el presupuesto municipal aprobado para el año 2017	2	30	11	590	140.000.000	140.000.000	60.000.000	20.000.000	-	80.000.000	57	32	Repeticiones	32	32	14	4	0	16	50	Resolución, Contrato, Factura, Orden de compra	Ninguna		

DOMINGO MARTINEZ DE BALA
 TETÁ VIRU MOHENDAPY
 ALTO PARANA - PARAGUAY
 TOSORERA
 Luz Beatriz Balbuena

DOMINGO MARTINEZ DE BALA
 TETÁ VIRU MOHENDAPY
 ALTO PARANA - PARAGUAY
 INTENDENTE MUNICIPAL
 Gerli Javier Benegas

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:		2017																						
Cuatrimestre:		Segundo Cuatrimestre Rectificativa																						
Departamento:		ALTO PARANA																						
Municipalidad:		DOMINGO MARTINEZ DE BALBA																						
Estrategia Vinculada:		Plan de Desarrollo Municipal (2017/2018)																						
Recursos de Compensación	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones		
			Tipo de Prog.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance					Acumulado Anual	% Anual
														Descripción	Registros	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.				
FONACIDE	Transferencia de capital al sector privado	16 aportes a comisiones vecinales de Bonaire y desarrollo para inversiones de capital en el distrito de Domingo Martínez de Balba transferidas / 16 aportes a comisiones vecinales de Bonaire y desarrollo para inversiones de capital en el Distrito de Domingo Martínez de Balba, según el presupuesto municipal aprobado para el año 2017	3	20	11	070	300.000.000	300.000.000	278.000.000	19.000.000	-	297.000.000	99	16	Transferencias	16	16	15	1	0	16	100	Resolución, Contrato, Facturas, nota de pedido, Orden de Servicio	Tránsito
	Declarar pendientes de pago de gastos de capital de ejercicios anteriores	7 deudas pendientes de pago de gastos capital de ejercicios anteriores pagadas / 1 deudas pendientes de pago de gastos capital de ejercicios anteriores a ser pagada, según el presupuesto municipal de Domingo Martínez de Balba aprobado para el año 2017	3	20	11	900	0	5.319.200	5.319.200	-	-	5.319.200	100	1	Deuda	1	1	1	0	0	1	100	Resolución, Contrato, Facturas, recibos de dinero	Tránsito
	Transferencias corrientes para el cumplimiento municipal en las escuelas públicas	4 raciones asignadas de almuerzo escolar para instituciones educativas del distrito de Domingo Martínez de Balba / 403 Alumnos que recibían 62000 raciones de almuerzo escolar en escuelas públicas a ser asignadas, según el presupuesto municipal aprobado para el año 2017	3	20	3	840	283.948.140	50.546.701	-	-	-	0	0	403	Almuerzo	403	403	0	0	0	0	0	0	Resolución, Contrato, Facturas, planilla de entrega
	Construcciones	7 aulas construidas y construcción de carpentería en aulas a varias escuelas del distrito de Domingo Martínez de Balba ejecutadas / 11 aulas a ser construidas en varias escuelas del distrito de Domingo Martínez de Balba, según el presupuesto municipal aprobado para el año 2017	3	20	3	520	602.545.706	1.380.375.847	-	378.079.601	-	378.079.601	27	11	aula	6	11	0	3	0	3	27	Resolución, Contrato, Facturas, Certificación, recepción	se ha modificado la nota de débito a una nueva verificación y la cantidad de la institución, incluido en la programación en el presupuesto

* Variables utilizadas (Indicadores/Conceptos) para la construcción del indicador

Al ser objeto de compensación, no incluye:

** De conformidad a la Ley N° 4780/2013

Art. 18 inciso c) del artículo 18 de la Ley N° 4780/2013

*** Definición de nuevo recurso

**** Cuentas de Débito, Crédito, y Transferencia

***** Cuentas de Débito, Crédito, y Transferencia


Municipalidad de Domingo Martínez de Balba
ALTO PARANA - PARAGUARÍ
TESORERA
Benitez Balbuena


Municipalidad de Domingo Martínez de Balba
ALTO PARANA - PARAGUARÍ
INTENDENTE MUNICIPAL
Benegas