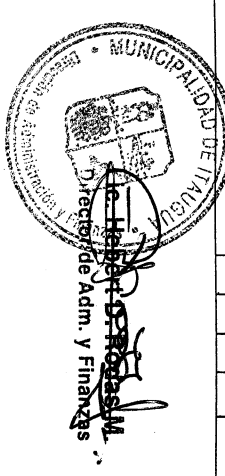


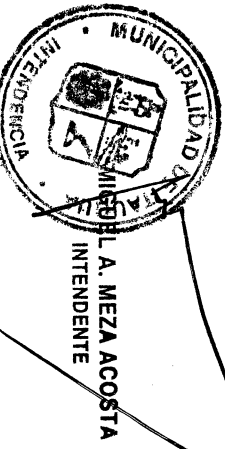


GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal	Cuatrimestre	2017	Primer Cuatrimestre	Eje Estratégico	Municipalidad	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo: 2016-2017)	Proyecto	Indicador	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Ejecución Productiva							Método de Verificación	Observaciones								
									TP	RF	OF			OC	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre							3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Registro	Unidad de Medida	Meta	Inicial			Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
							Contratación de Personal Técnico	6 servicios pagados de 26 Servicios a pagar por trabajos técnicos contratados durante el ejercicio fiscal 2017.	2	30	11	141	100,100,000	100,100,000		23,100,000	0	0	0	23,100,000	23	26 (veintiseis) Servicios a pagar por Trabajos Técnicos de Desarrollo Municipal, según Planificación Municipal 2017.	26	26	26	26	6	0	0	6	6	23	Facturas legales, contratos y resoluciones						
							Servicio de Limpieza	60 cuadros existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año sobre 300 cuadros con requerimiento de limpieza planificada durante el año 2017.	2	30	11	144	275,900,000	275,900,000		52,581,816	0	0	0	52,581,816	19	300 (trescientos) cuadros con servicio de limpieza para realizar limpieza de vía pública, según Planificación Municipal 2017.	300	300	300	300	60	0	0	60	60	20	Planilla, Facturas legales, contratos y resoluciones						
							Honorarios Profesionales	4 Honorarios Profesionales pagados de 26 Honorarios por asesoría de desarrollo municipal contratados durante el ejercicio fiscal 2017.	2	30	11	145	114,400,000	168,023,382		17,600,000	0	0	0	17,600,000	10	26 (veintiseis) Honorarios Profesionales por Asesoría de Desarrollo Municipal pagados, según Planificación Municipal 2017.	26	26	26	26	4	0	0	4	4	15	Facturas legales, contratos y resoluciones						
							Mantenimiento y reparación de Maquinarias	0 mantenimientos realizados de 24 mantenimientos de mantenimiento (1 tractor agrícola, 2 motocicletas, 2 camionetas, 2 camiones volquete, 2 servicios, 1 retroexcavadora, 1 tractor, 2 camionetas volquete, 2 servicios y 4 camionetas, 2 servicios), planificados para mantenimiento y reparación en el año 2017.	2	30	11	240	140,000,000	240,000,000		0	0	0	0	0	0	24 (veinticuatro) mantenimientos de maquinaria (1 tractor agrícola, 2 motocicletas, 2 camionetas, 2 camiones volquete, 2 servicios, 1 retroexcavadora, 1 tractor, 2 camionetas volquete, 2 servicios y 4 camionetas), y 4 camiones volquete para mantenimiento y reparaciones a realizar, según Planificación Municipal 2017.	24	Mantenimientos	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	
							Servicios de Consultoría para Proyectos de Desarrollo Sustentables	0 proyectos realizados en el año / 12 Proyectos de Desarrollo Sustentables planificados para el año 2017.	2	30	11	260	64,988,460	64,988,460		0	0	0	0	0	0	12 (doce) Proyectos de Desarrollo Sustentables relacionados con los (a) que se describen en el artículo 10 de la Ley de Desarrollo Municipal, amodificados con el Plan Nacional de Desarrollo Municipal 2010, a ser elaborados en el año 2017.	12	Proyectos	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	
							Combustibles y Lubricantes	16,000 litros de gasoil adquiridos para tractores, motocicletas, camionetas volquete y camionetas de la institución, 112,000 litros programados para adquirir durante el ejercicio 2017.	2	30	11	360	375,000,000	523,000,000		75,224,211	0	0	0	75,224,211	14	112,000 (Ciento doce mil) Litros de Gasoil a ser comprados, según Planificación Municipal 2017.	112,000	Litros	112,000	112,000	16,000	0	0	0	16,000	14	Facturas legales, contratos y resoluciones						
							Otros bienes de consumo	0 unidades compradas de 20 unidades de coberturas / cámaras a adquirir para el parque de vehículos, equipos de transporte, y maquinarias de la Municipalidad, según Planificación 2017.	2	30	11	390	50,000,000	74,000,000		0	0	0	0	0	0	20 (veinte) unidades coberturas y cámaras a ser compradas, según Planificación Municipal 2017.	20	Unidades	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones			
							Otros bienes de consumo	120 unidades compradas de 120 unidades de biomateriales a adquirir según Planificación 2017.	2	30	11	390	0	26,000,000		26,000,000	0	0	0	26,000,000	100	120 (Ciento veinte) unidades de biomateriales a ser comprados, según Planificación Municipal 2017.	120	Unidades	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones			
							Adquisición de Inmuebles	0 terrenos adquiridos para apertura de calles componentes de la red vial del Municipio, de 1 lote de terreno planificado para adquirir durante el ejercicio 2017.	2	30	11	310	100,000,000	100,000,000		0	0	0	0	0	0	1 (uno) lote de terreno a adquirir para apertura de calles componentes de la red vial del Municipio, según Planificación 2017.	1	Terreno	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales o título de propiedad, contratos y resoluciones		
							Construcciones	11,500 metros cuadrados de Pavimento Píezoso Tipo Empedrado contratados en el año de 80,100 metros cuadrados de Pavimento Píezoso Tipo Empedrado planificados.	3	30	11	520	2,845,553,840	3,204,026,514		459,773,798	0	0	0	459,773,798	14	80,100 (Cientos mil ochenta) metros cuadrados de Pavimento Píezoso Tipo Empedrado a ser contratados, según Planificación Municipal 2017.	80,100	m2	80,100	80,100	11,500	0	0	0	11,500	14	Facturas legales, contratos y resoluciones						



Director de Adm. y Finanzas



A. MEZA ACOSTA
INTENDENTE

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

Ejercicio Fiscal:	Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Producto	Indicador*	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva					Medida de Verificación	Observaciones							
					TP	PR	OP	OC			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Regimen	Unidad de Medida			Meta Inicial	Meta Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
2017	CENTRAL	Primer Cuatrimestre	Construcciones	8 Obras diversas (furo de conexión, bodega, almacenamiento, camión, plaza, parque, resguardo personal, alumbrado y servicios higiénicos) realizadas de 20 Obras previstas durante el año 2017	3	30	11	530	300.000.000	300.000.000	11.7918.300	0	0	11.7918.300	39	20 (Veinte) Obras diversas (furo de conexión, bodega, almacenamiento, camión, plaza, parque, resguardo personal, alumbrado y servicios higiénicos) ser ejecutadas en el año según planificación 2017	Obras	20	20	8	0	0	8	40	Facturas legales, contratos y resoluciones		
			Adquisiciones de Maquinarias	0 unidades de camión volquete usado adquiridas de 2 unidades de camión volquete usado a comprar, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	530	488.000.000	488.000.000	0	0	0	0	2 (dos) unidades de camión volquete usado a ser adquiridas en el año 2017, según Planificación Urbana Municipal	Unidades	2	2	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones		
			Adquisiciones de Maquinarias	4 unidades de acondicionadores de aire adquiridas de 4 unidades de acondicionadores de aire a comprar, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	530	12.000.000	12.000.000	11.800.000	0	0	11.800.000	4 (cuatro) unidades de acondicionadores de aire a ser adquiridas en el año 2017, según Planificación Urbana Municipal	Unidades	4	4	4	0	0	4	4	100	Facturas legales, contratos y resoluciones		
			Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	0 unidad de Equipos Informáticos, adquiridos y pagados de 20 unidades planificadas para adquirir en el año 2017	2	30	11	540	140.000.000	140.000.000	0	0	0	0	20 (veinte) unidades de equipos informáticos a ser adquiridos en el año 2017, según Planificación Administrativa Municipal	Unidades	20	20	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	
			Adquisición de Activos Intangibles	1 programa de capacitación con Sistema Integrado de Administración Financiera de 1 programa de capacitación con Sistema Integrado de Administración Financiera a ser adquirido durante el año 2017	2	30	11	570	0	55.000.000	27.500.000	0	0	27.500.000	1 (un) programa de capacitación con Sistema Integrado de Administración Financiera a ser adquirido durante el año 2017	software	1	1	1	0	0	0	1	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	La diferencia entre Ejecución y Presupuesto es del 50% del valor del Contrato	
			Estudios de Proyectos de Inversión	0 proyecto de catastro preliminar elaborado de 1 proyecto de catastro planificado para contratar durante el año 2017.	2	30	11	580	160.000.000	160.000.000	0	0	0	0	1 (un) Servicio de consultoría para elaboración de catastro con base en Planificación Urbana del año 2017.	Proyectos	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	
			Mantenimientos y reparaciones mayores de Maquinarias	0 reparación mayor realizada de 1 reparación mayor de Maquinarias, planificada para reparación en el año 2017	2	30	11	590	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	1 (una) unidad de Maquinarias con necesidad de mantenimiento y reparaciones mayores a realizar, según Planificación Municipal 2017	Reparaciones	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	
			Amortización de la Deuda con el Sector Privado	0 cuota de amortización por compra de una Maquinaria, pagada sobre 1 amortización de cuota a pagar durante el ejercicio 2017	2	30	11	734	210.000.000	210.000.000	0	0	0	0	1 (una) cuota de amortización por compra de una Maquinaria programada para pagar durante el ejercicio 2017	Deudas	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	
			Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro	0 Transferencias a Comisiones Vocales ejecutadas sobre 20 transferencias planificadas para el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	874	180.000.000	180.000.000	0	0	0	0	20 (veinte) Transferencias a Comisiones Vocales para ejecutar Construcción de Plan de Desarrollo Urbano 2017	Transferencias	20	20	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	
			Almuerzo Escolar	1.760 almuerzos de la Educación Infantil y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, servidos en el año 2017, según datos del MFC del año 2017.	3	30	3	848	873.481.190	1.170.550.036	138.532.210	0	0	138.532.210	1.760 (un mil setecientos y tres) almuerzos de la Educación Infantil y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, servidos en el año 2017, según datos del MFC del año 2017.	Alumnos	1.760	1.760	1.760	0	0	0	1.760	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recibo de Almuerzo Escolar, Factura Legal.		
			Servicio de Cocina	380 servicios diarios en cocinas comedores existentes ubicadas del municipio con servicio de elaboración de almuerzo escolar provistos en el año, de 1.053 servicios diarios en cocinas comedores durante el año 2017	3	30	3	147	154.143.730	154.143.730	61.433.324	0	0	61.433.324	1.053 (un mil dieciséis y tres) servicios diarios en cocinas comedores con servicio de elaboración de almuerzo escolar provistos en el año 2017, según datos del MFC del año 2017.	Servicios	1.053	1.053	1.053	380	0	0	380	36	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones		

MUNICIPALIDAD DE TALUCA
Lic. Robert D. Rojas M.
Director de Adm. y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE TALUCA
MIGUEL A. MEZA ACOSTA
INTENDENTE



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 489/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIOS Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal	Cuatrimestre	Primer Cuatrimestre	Departamento	Municipalidad	Eje Estratégico Vinculado	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo: 2016-2017)	Proyecto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva			Módulo de Verificación	Observaciones																																																																																																																																																																												
									TP	FE	OF			OC	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			Descripción	Región	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	1º	2º	3º	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																		
																											Cuatrimestre	Cuatrimestre	Cuatrimestre			re	re	re																																																																																																																																																															
ROMACIDE							Proyectos de Infraestructura en Educación	Indicador *	3	30	3	520	1,463,291,480	2,484,280,969	243,273,940	0	0	0	243,273,940	10	26 (veintiseis) aulas a construir en centros educativos del Municipio, según Programa Operativo de Infraestructura Educativa 2017	26	Aulas	26	26	7	0	0	7	27	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Pasana Legal																																																																																																																																																																		
																																	3	30	3	520	416,500,000	416,500,000	415,580,212	0	0	415,580,212	100	10 (diez) aulas a ser reconstruidas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	10	Aulas	10	10	10	0	0	10	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Pasana Legal																																																																																																																																											
																																																								3	30	3	520	160,000,000	160,000,000	0	0	0	0	0	1 (una) coctera-comedor a construir en centro educativo, según Planificación Municipal 2017	1	coctera-comedor	1	1	1	0	0	1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Pasana Legal																																																																																																																				
																																																																															3	30	3	520	160,000,000	160,000,000	0	0	0	0	0	4,340 (cuatro mil trescientos cuarenta) metros cuadrados de Pavimento Bateo tipo empinado construido para acceso a Centro Educativo del Municipio de 4,340 m2, según Planificación Municipal 2017	4,340	m2	4,340	4,340	4,340	0	0	4,340	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Pasana Legal																																																																																													
																																																																																																						3	30	3	540	121,200,000	121,200,000	0	0	0	0	0	500 (quinientos) unidades de sillas con mesa plegable a ser entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	500	unidades	500	500	0	0	0	500	0	500	100	Facturas legales, contratos y resoluciones																																																																				
																																																																																																																															3	30	3	540	7,200,000	7,200,000	0	0	0	0	0	80 (ochenta) unidades de sillas rígidas a entregarse en centros educativos, según Planificación de la Oera Educativa 2017	80	unidades	80	80	80	0	0	80	100	Facturas legales, contratos y resoluciones																																													
																																																																																																																																																						3	30	3	540	5,600,000	5,600,000	0	0	0	0	0	8 (ocho) de Mesas de madera a ser entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	8	unidades	8	8	8	0	8	100	Facturas legales, contratos y resoluciones																							
																																																																																																																																																																												3	30	3	540	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	4 (cuatro) armarios de madera a ser entregados en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	4	unidades	4	4	4	0	4	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	

MUNICIPALIDAD DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
MIGUEL ANGELO ROJAS MARTINEZ
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
MIGUEL ANGELO MEZA ACOSTA
Intendente Municipal