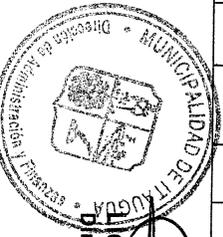
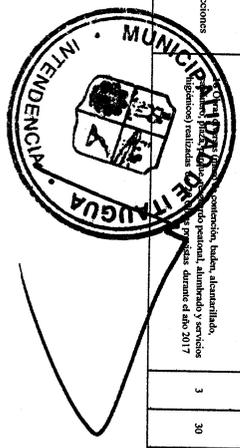


GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

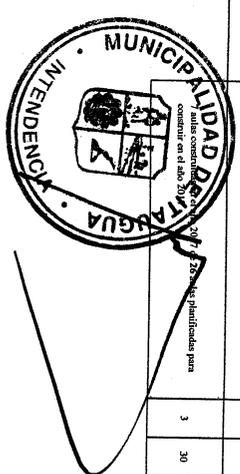
Ejercicio Fiscal:	Cuartimestre:	Municipalidad:	Plan de Desarrollo Municipal (Período 2016-2017)	Producto	Indicador	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				Línea de base	Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones						
						TP	FF	OF			OC	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre		Acreditado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
2017	SEGUNDO	CENTRAL		Contratación de Personal Técnico	14 servicios pagados de 26 servicios a pagar por trabajos técnicos contratados durante el ejercicio fiscal 2017.	2	30	11	141	100,000,000	100,000,000	23,100,000	30,800,000	0	53,900,000	54	26 (veintiseis) Servicios a pagar por Trabajos Técnicos de Desarrollo Municipal según Planificación Municipal 2017.	26	Servicios	26	26	6	6	8	0	14	54	Facturas legales, contratos y resoluciones		
				Servicio de Cuidadilla	189 unidades, cobrando en la liquidación del municipio con servicio de limpieza en el año sobre 300 unidades por equipamiento de limpieza, planificadas durante el año 2017.	2	30	11	144	276,900,000	276,900,000	52,581,816	87,309,088	0	139,890,904	51	300 (trescientos) unidades con servicio de limpieza para realizar limpieza de vías públicas, según Planificación Municipal 2017.	300	Cuidadilla	300	300	60	60	90	0	150	50	Planillas, Facturas legales, contratos y resoluciones		
				Honorarios Profesionales	11 Honorarios Profesionales pagados de 26 Honorarios por asesorías de desarrollo municipal contratados durante el ejercicio fiscal 2017.	2	30	11	145	114,400,000	153,023,382	17,000,000	47,300,000	0	64,900,000	42	26 (veintiseis) Honorarios Profesionales por Asesorías de Desarrollo Municipal según Planificación Municipal 2017.	26	Honorarios	26	26	4	4	7	0	11	42	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera incrementada para financiar los servicios contratados	
				Mantenimiento y reparación de Maquinarias	15 mantenimientos realizados de 24 mantenimientos de mantenimiento (1 tractor agrícola x 3 servicios, 2 motocicletas x 3 servicios, 1 4 camiones x 2 servicios) planificadas para mantenimiento y reparación en el año 2017.	2	30	11	240	140,000,000	240,000,000	0	150,414,683	0	150,414,683	63	24 (veinticuatro) mantenimientos de maquinaria (1 tractor agrícola, 2 motocicletas, 1 4 camiones volquete y 4 camiones) con mantenimiento y reparaciones a realizar, según Planificación Municipal 2017.	24	Mantenimientos	24	24	0	0	15	0	15	63	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera incrementada para financiar los servicios contratados	
				Combustibles y Lubricantes	62,376 litros de gasoil adquiridos para tractores, motocicletas, camiones volquete y camionetas de desarrollo municipal programados para adquirir durante el ejercicio 2017.	2	30	11	360	373,000,000	523,000,000	75,224,211	217,388,623	0	292,609,836	56	112,000 (Ciento doce mil) Litros de Gasoil a ser comprados, según Planificación Municipal 2017.	112,000	Litros	112,000	112,000	16,600	46,376	0	62,376	56	Facturas legales, contratos y resoluciones			
				Otros bienes de consumo	0 unidades compradas de 20 unidades de vehículos, el objetivo es 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	20 (veinte) unidades vehiculares y cámaras a ser compradas, según Planificación Municipal 2017.	20	Unidades	20	20	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones		
				Otros bienes de consumo	120 unidades compradas de 120 unidades de baterías metálicas 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 baterías metálicas a ser compradas, según Planificación Municipal 2017.	120	Unidades	120	120	0	0	0	0	120	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	
				Adquisición de Inmuebles	0 terreno adquirido para apertura de calles componentes de la red vial del Municipio, en el base de terreno planificado para adquirir durante el ejercicio 2017.	2	30	11	510	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	1 (uno) Terreno a adquirir para apertura de calles componentes de la red vial del Municipio, según Planificación 2017.	1	Tierras	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Facturas legales y títulos de propiedad, contratos y resoluciones	
				Construcciones	33,300 metros cuadrados de Pavimento Raso Tipo Empedrado construido en el año de 80,100 metros cuadrados de Pavimento Raso Tipo Empedrado planificados para construir en el año 2017.	3	30	11	530	2,842,553,840	2,523,626,514	499,779,798	871,691,213	0	1,331,403,011	53	80,100 (ochenta mil cien) metros cuadrados de Pavimento Raso Tipo Empedrado a ser comprados, según Planificación Municipal 2017.	80,100	m ²	80,100	80,100	11,500	21,900	0	33,300	42	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera incrementada para financiar otros insumos del sector		
				Construcciones	33,300 metros cuadrados de Pavimento Raso Tipo Empedrado construido en el año de 80,100 metros cuadrados de Pavimento Raso Tipo Empedrado planificados para construir en el año 2017.	3	30	11	530	300,000,000	900,000,000	11,728,300	666,943,310	0	784,881,610	87	20 (veinte) Obras diversas (financiamiento de construcción, bodega, almacenamiento, camino, plaza, parque, asfalto, personal, alumbrado y servicios higiénicos) a ser ejecutados en el año según Planificación 2017.	20	Obras	20	20	8	10	0	18	90	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera incrementada para financiar otros insumos del sector		



Dir. c. Hebert D. Rodas M.
Director de Adm. y Finanzas

GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013 INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTTES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	Cuartimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo 2016-2017)	Proyecto	Indicador	Concepto/ Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejercidos Parciales			Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Ejercidos Parciales										Medios de Verificación	Observaciones			
								TP	FP	OP	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre				Libros de base	Registro	Unidad de Medida	Meta	Vigente	1º Cuatr.	2º Cuatr.	3º Cuatr.	Animo. Inicial Anual	% Anual			Medios de Verificación		
2017	SEGUNDO	CENTRAL	ITAGUUA	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo 2016-2017)	Adquisición de Maquinarias	2 unidades de camion volquete usado adquiridas de 2 unidades de 2017 con volquete usado a comprar, según Planificación Municipal	488.000.000	2	30	11	330	447.500.000	0	330.000.000	0	330.000.000	74	1 (uno) unidades de camion volquete usado a ser adquiridas en el año 2017, según Planificación Urbana Municipal	2	Unidades	2	2	2	0	2	0	2	0	2	100	Facturas legales, contratos y resoluciones			
					Adquisición de Maquinarias	2 unidades de motocicletas y 3 unidades de desmalezadoras adquiridas de 5 unidades de motocicletas a comprar, según Planificación Municipal 2017	0	2	30	11	530	40.500.000	0	40.500.000	0	40.500.000	100	5 (cinco) unidades de motocicletas (2 motocicletas y 3 desmalezadoras) a ser adquiridas, según Planificación Municipal 2017	5	Unidades	0	5	0	5	0	5	0	5	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	Indicador, lista de base y seguridad (facturas incrementadas según mayor presupuesto de otros proyectos)			
					Adquisición de Maquinarias	4 unidades de acondicionadores de Aire adquiridas de 4 unidades de Acondicionadores de Aire a comprar, según Planificación Municipal 2017	12.000.000	2	30	11	530	12.000.000	11.800.000	0	11.800.000	98	4 (cuatro) unidades de Acondicionadores de Aire a ser adquiridas en el año 2017, según Planificación Urbana Municipal	4	Unidades	4	4	4	4	0	4	0	4	100	Facturas legales, contratos y resoluciones					
					Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0 unidad de Equipos Informáticos, adquiridos y pagados de 20 unidades planificadas para adquirir en el año 2017	140.000.000	2	30	11	540	140.000.000	0	0	0	0	0	0	20 (veinte) unidades de equipos informáticos a ser adquiridos en el año 2017 según Planificación Administrativa Municipal	20	Unidades	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones		
					Adquisición de Activos Intangibles	1 programa de compensación con Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) con Sistema Integrado de Administración Financiera a ser adquirido durante el año 2017	55.000.000	2	30	11	570	0	55.000.000	27.500.000	27.500.000	0	55.000.000	100	1 (un) programa de compensación con Sistema de Integrado de Administración Financiera a ser adquirido durante el año 2017	1	software	1	1	1	1	0	1	0	1	100	Facturas legales, contratos y resoluciones			
					Estudios de Proyectos de Inversión	0 proyecto de estudio preliminar elaborado de 1 proyecto de estudio preliminar para construir durante el año 2017	160.000.000	2	30	11	380	160.000.000	160.000.000	0	0	0	0	0	1 (un) estudio de concepto para elaboración de estudio preliminar para el año 2017, según Planificación Urbana del año 2017	1	Proyectos	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones		
					Mantenimientos y reparaciones mayores de Maquinarias	1 reparación mayor realizada de 1 reparación mayor de Mantenimiento, planificada para ejecución en el año 2017	50.000.000	2	30	11	590	110.000.000	0	106.265.455	0	106.265.455	97	1 (una) unidad de mantenimiento y reparaciones mayores a realizar, según Planificación Municipal 2017	1	Reparaciones	1	1	1	1	0	1	0	1	100	Facturas legales, contratos y resoluciones				
					Ampliación de la Dotación de Sector Privado	0 cuota de amortización por compra de una Motocicleta, según el año 1 amortización de cuota a pagar durante el ejercicio 2017	210.000.000	2	30	11	734	210.000.000	0	0	0	0	0	0	1 (una) cuota de amortización por compra de una Motocicleta, según el año 1 amortización de cuota a pagar durante el ejercicio 2017	1	Deudas	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Examen legal, contratos y resoluciones	
					Apoyos y Subsidios a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro	30 Transferencias a Comisiones Vecinales ejecutadas sobre 20 transferencias planificadas para el ejercicio fiscal 2017	180.000.000	2	30	11	874	201.000.000	0	200.580.000	0	200.580.000	100	30 (treinta) Transferencias a Comisiones Vecinales para ejecución de 20 transferencias planificadas, según Plan de Desarrollo Urbano 2017	20	Transferencias	20	20	20	0	20	0	20	0	20	100	Facturas legales, contratos y resoluciones			
					Almuerzo Escolar	1.760 almuerzos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año 2017 que reciben Almuerzo Escolar de los 1.760 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo planificados para el ejercicio 2017	873.481.190	3	30	3	848	1.702.560.036	138.352.210	399.321.284	0	537.673.494	46	1.760 (un mil setecientos sesenta) almuerzos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo matriculados en el año 2017, según del MGC del año 2017	1.760	Alumnos	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	0	1.760	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Registro de Almuerzo Escolar, Factura Legal.					
					Servicio de Cocina	940 servicios diarios en cocina comedore existentes, cuando hubiera del municipio con servicio de elaboración de almuerzo escolar provisto en el año, de 1.483 servicios diarios en cocinas comedore durante el año 2017	154.143.730	3	30	3	147	154.143.730	61.433.324	75.600.000	0	137.633.324	89	1.483 (un mil dieciocho y tres) Servicios diarios en Cocinas comedore con servicio de elaboración de almuerzo escolar provisto en el año, de 1.483 servicios diarios en cocinas comedore durante el año 2017, según del MGC del año 2017	1.033	Servicios	1.033	1.033	1.033	380	560	0	940	89	Facturas legales, contratos, Planilla de asistencia y resoluciones	Facturas legales, contratos, Planilla de asistencia y resoluciones				

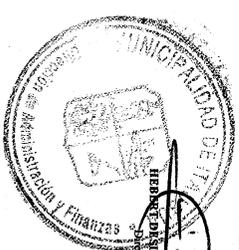


Lic. Hebert D. Rodas M.
Director de Adm. y Finanzas



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIRES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal	Cuartimestre	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vencido	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones									
				TP	RF	OF	OC			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	1º Cuatrimestre			2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
2017	SEGUNDO	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	18 aulas reforzadas, reparadas, remodeladas, ampliadas en el año 2017 de 18 aulas con necesidad de refacción, reparación, remodelación y ampliación en el año 2017	3	30	3	520	416,500,000	416,500,000	415,580,212	0	0	0	415,580,212	100	18 (diez) aulas a ser reforzadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	10	Aulas	10	10	10	0	0	0	10	100	Certificado de recepción de obra a fin de ser otorgado el pago de honorarios, contrato y Planura Legal			
						3	30	3	520	160,000,000	160,000,000	0	0	0	0	0	3 (dos) Saneamiento a construir en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	2	Saneamientos	2	2	2	0	0	0	0	0	Certificado de recepción de obra a fin de ser otorgado el pago de honorarios, contrato y Planura Legal		
						3	30	3	520	65,500,000	65,500,000	63,383,815	0	0	0	63,383,815	100	1 (una) aula a construir y ampliar en centro educativo, según Planificación Municipal 2017	1	aula-comedor	1	1	1	1	0	0	1	100	Certificado de recepción de obra a fin de ser otorgado el pago de honorarios, contrato y Planura Legal	
						3	30	3	520	150,500,000	301,500,000	150,500,000	150,743,700	0	0	64,354,500	61	4,340 (cuatro mil trescientos cuarenta) metros cuadrados de Pavimento Píseo tipo concreto a construir en Centros Educativos, según Planificación Municipal 2017	4,340	m ²	4,340	4,340	0	287	0	0	4,340	100	Certificado de recepción de obra a fin de ser otorgado el pago de honorarios, contrato y Planura Legal	
				3	30	3	540	121,200,000	107,700,000	0	64,354,500	0	0	64,354,500	61	500 (quinientos) unidades de sillas con mesa papiro a ser entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	500	unidades	500	500	0	287	0	0	287	57	Facturas legales, contratos y resoluciones			
				3	30	3	540	7,200,000	7,200,000	7,200,000	0	0	0	7,200,000	100	80 (ochenta) unidades de sillas rígidas a entregar en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	80	unidades	80	80	80	0	0	0	80	100	Facturas legales, contratos y resoluciones			
				3	30	3	540	5,600,000	11,600,000	5,600,000	5,595,000	0	0	11,550,000	100	15 (quince) de Mesas de madera a ser entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	15	unidades	8	15	8	7	0	15	100	Facturas legales, contratos y resoluciones				
				3	30	3	540	6,000,000	15,500,000	6,000,000	9,100,000	0	0	15,100,000	97	11 (once) armarios de madera a ser entregados en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	11	unidades	4	11	4	7	0	11	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	Indicador: Base de base y asignación financiera recomendada según el Manual de Indicadores Municipales			


 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
 Director Administrativo


 ANGEL MEZA ACOSTA
 Intendente Municipal