

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

Ejercicio Fiscal	Cuatrimestre	Departamento	Municipalidad	Eje Estratégico	Municipalidad de Tobaquari	Plan de Desarrollo Municipal 2017	Producto	Indicador *	Categoría / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			% Anual	Ejecución Productiva					Medio de Verificación	Observaciones								
									Tipo de Presp.	FF	OF			OG	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	Descripción	Registro	Meses			Años			Acumulado 0 Anual	% Anual			
																						Inicial			Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.			3º Cuat.		
2017	Segundo Cuatrimestre		Paraguari				Servicio de Cuadrilla	15 Cuadrillas con servicio de limpieza al 30 de Cuatrimestre - 50 Cuadrillas planificadas para el año 2017	2	30	11	144	19.700.000	54.700.000	17.500.000	17.200.000	*	34.900.000	64	50 Cuadrillas con servicio de Limpieza y mantenimiento de calles, caminos y espacios públicos con personal jerarquizados	50	Cuadrillas	30	50	27	8	35	70	Contratos, resoluciones, actas de asambleas			
							Honorarios Profesionales	5 Honorarios Pagados por comités de Control y Juridico / 6 presupuestados para el periodo 2017	2	30	11	145	10.000.000	34.000.000	3.200.000	18.750.000		21.950.000	63	6 Servicio de Comedores y Asesoría Administrativa, Contable, Jurídica, Propagandística, de Mantenimiento y Limpieza y de Exámenes y Rendición de Cuentas de Rubros Presupuestarios de Impuestos y Otros, Cobecación de Ingresos Financieros	6	Honorarios	6	6	2	3	5	83	Contratos y resoluciones de pago			
							Mantenimiento y Reparación de Maquinaria	43 Mantenimientos y Reparaciones realizadas en periodo / 50 Mantenimientos y Reparación de Vehículos Municipales y Edificios Planificadas para el año 2017	2	30	11	240	100.000.000	163.600.000	98.605.000	63.508.000		162.573.000	99	50 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos Municipales y Edificios Planificadas para el año	39	Mantenimientos	39	50	37	6	43	86	Contratos y resoluciones de Rubros de Dímoro			
							Consultoría Asesoría e Investigación	16 Servicios de Consultoría y Asesoría Técnica Agrícola, Cobecación de Ingresos de Rendición de Cuentas / 18 Servicios Previstos en el Presupuesto 2017	2	30	11	260	33.000.000	47.000.000	29.350.000	3.000.000		32.350.000	69	18 Servicios de Asesoría Técnica Agrícola, Jurídica y Contable para comisiones, Ventas incluidas dentro del proyecto de fomento para Admociónes, Planificadas para el año	18	Servicios	18	18	15	1	16	89	Contratos, facturas legal e informe Técnico			
							Riños de Consumo de Oficina e Insumos	9 Bases de High tamaño oficina, 11 milésimales de oficina como ser precintadoras, citras y desgranadoras / 110 provisiones en el presupuesto 2017	2	30	11	340	5.000.000	5.000.000	908.500	-		908.500	18	60 Bases de High tamaño oficina, 50 milésimales de oficina como ser precintadoras, citras y desgranadoras Presupuesto 2017	110	Unidades	110	110	20	0	20	18	Contratos, facturas legal e informe.			
							Combustibles y Lubricantes	44.670 Litros de Combustibles Diesel tipo III comprados en el año / 46.000 litros previstos para el año	2	30	11	360	190.000.000	210.000.000	183.433.600	13.993.000		197.426.600	94	Adquisición de 43.000 litros de Combustibles para el motor Municipal, Motos y provisiones para programas de Autocobro	45.000	Litros	43.000	46.000	41.689	2.981	44.670	97	Contratos y resoluciones de pago			
							Construcciones	5.996 m ² de Pavimento Píezos Tipo Empedrado con cordón cuneta construidos en el año / 14.500 m ² de Pavimento Píezos Tipo Empedrado planificadas para construir en el año 2017	2	30	11	520	746.893.295	746.893.295	206.984.230	104.500.000		311.484.230	42	Construcción de 14.500 metros cuadrados de Pavimento Tipos Empedrado en Zona Urbana	14.500	m ²	14.500	14.500	3.985	2.011	5.996	41	Contratos y resoluciones de pago			
							Adq. De Maq. Equipos y Herramientas Mayores	0 unidades de Maquinarias dependientes en el año / 1 unidad de maquina (Tractor Reno Palu) y compra para el año 2017	2	30	11	520	150.000.000	100.000.000	0	-		0	0	1 unidad de maquina (Tractor Reno Palu) a comprar para el año 2017	1	Unidad	1	1	0	0	0	0	0	0	Contratos, facturas legal e informe Técnico	
							Adq. De Muebles y Enseres	522 Muebles y Enseres Adquiridos / 630 unidades previstas para el ejercicio 2017	2	30	11	541	50.000.000	50.000.000	41.833.500	-		41.833.500	84	630 Compra de Muebles como ser escritorios, papeleras, sillas y pufos, según planificación municipal	630	Unidad	630	630	522	0	522	83	Contrato de Compra Autorización del MEC y resolución de pago			
							Estudios y Proyectos de Inversión	0 Proyectos Ejecutados en el periodo / 1 proyecto presupuestado para el periodo 2017	2	30	11	580	50.000.000	50.000.000	0	-		0	0	1 Proyecto de inversión presupuestado en el periodo	1	Honorerarios	1	1	0	0	0	0	0	0	Contratos y resoluciones de pago	
							Transferencias de Capital al Sector Privado	121 Transferencias a comisiones organizadas / 18 previstas para el año 2017	2	30	11	871	120.000.000	120.000.000	52.555.500	37.000.000		89.555.000	75	18 Comisiones Vecinales de Producción Agrícola y Familiar, así como la Ayuda a personas con capacidad diferente (SENADIS Bial Tobaquari)	18	Transferencias	18	18	8	8	8	44	Contratos y resoluciones de pago			

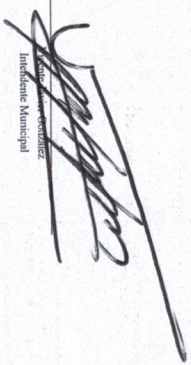


Fuente		Verificar unidades (compradas/donadas) para la construcción del indicador																				
Amueblado Escolar	340 alumnos de la Educación Inicial y Educación Pre-Primaria del 1° y 2° años matriculados en el año 2017 / 558 alumnos matriculados en el año 2017	3	30	3	648	282,000,000	282,000,000	0	171,031,108	171,031,108	171,031,108	61	558 alumnos de la Educación Inicial y Educación Pre-Primaria del 1° y 2° matriculados en el año 2017, según datos del MEC	558	Alumnos	558	558	0	340	340	61	Contratación, Autorización del MEC y resolución de Pago
	Proyecto de Infraestructura en Educación	3 aulas para nivel Inicial / 5 aulas planificadas para el año 2017	3	30	3	620	340,000,000	322,000,000	207,245,012	83,944,701	293,072,268	56	Construcción de 5 Aulas según planificación 2017	5	Aulas	5	5	2	1	3	60	Contratación, Autorización del MEC y resolución de Pago
		Construcción de 2 oficinas para dirección / 4 Oficinas planificadas para el año 2017	3	30	3	620	340,000,000	340,000,000	207,245,012		207,245,012	58	Construcción de 4 oficinas para dirección según planificación 2017	4	Otras	4	4	2	0	2	50	Contratación, Autorización del MEC y resolución de Pago
Proyectos de Infraestructura en Educación	Construcción de 3 pases arbolados / 6 pases planificados para el año 2017	3	30	3	620	110,459,552	110,459,552	0	89,464,898	89,464,898	81	Exclusión de 6 pases arbolados según planificación 2017	6	Otras	6	6	0	3	3	20		
	Provisión de 167 sillas sin pupitre, 158 mesas para clase, 20 pizarrones y 9 escritorios para docentes de Instituciones Educativas del distrito: 190 sillas sin pupitre, 198 mesas para clase y 30 pizarrones previstos para el 2017	3	30	3	641	50,000,000	83,000,000	34,596,000	50,025,000	84,531,000		99	Compra de 190 sillas sin pupitre, 190 mesas para clase, 20 pizarrones para Instituciones Educativas unidades previstas para el 2017	410	Unidad	410	410	282	72	354	86	Contratación, Autorización del MEC y resolución de Pago

Al año octavo de compradas/donadas. No requiere licencia.
 De conformidad a la Ley N° 473912 y Decreto Reglamentario N° 996913.
 Art. 11 inciso d) los todos remanentes a inversión pública y desarrollo del COMACRE.
 Confianza al marco normativo de la SBSVATER.
 Centro de Salud, Museo de Salud, Departamento y Asesoramiento Competivo e Idioma etc. : confianza al marco legal vigente del MSP/MS.


 Hugo Guillén Lobos
 Contador Público




 Director Municipal Ejecutivo
 Intendente Municipal