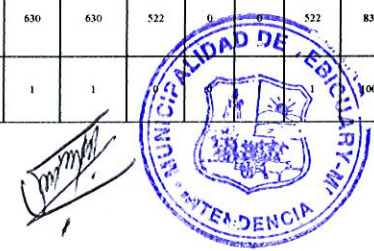


GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017																										
Cuatrimestre:	Tercer Cuatrimestre																										
Departamento:	Paraguari																										
Municipalidad:	Municipalidad de Tebicuarymí																										
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017																										
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones					
			Tipo de Presp.	FP	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avances				Acumulado y Anual	% Anual			
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.					3° Cuat.		
Royalties y Compensaciones	Servicio de Cuadrilla	70 Cuadras con servicio de limpieza al 3er Cuatrimestre / 70 Cuadras planificadas por el año 2017	2	30	11	144	19.700.000	83.200.000	17.500.000	17.300.000	48.200.000	83.000.000	100	50 Cuadras con servicios de Limpieza y mantenimiento de calles, caminos y espacios públicos con personal jornalero	50	Cuadras	30	70	27	8	35	70	100	Contratos, resoluciones, planillas de asistencias	El aumento del presupuesto debe al aumento de la Limpieza por las Mugas Ambientales, Proliferación del Dengue		
	Honorarios Profesionales	6 Honorarios Pagados por consultorías Contables y Jurídicas / 6 presupuestadas para el periodo 2017	2	30	11	145	10.000.000	77.500.000	3.200.000	18.750.000	55.250.000	77.200.000	100	6 Servicio de Consultorías y Asesorías Administrativa, Contable, Jurídica Presupuestaria, Contrataciones Públicas, Confesión de Legajos de Examen y Rendición de Cuentas de Rubros Presupuestarios de Ingresos y Gastos, Confesión de Informes Financieros	6	Honorarios	6	6	2	3	1	6	100	Contratos y resoluciones de Pago	Aumento del Presupuesto por Necesidad de Asesorías contables y jurídicas Contrataciones públicas.		
	Mantenimiento y Reparaciones de Maquinarias	50 Mantenimientos y Reparaciones realizados en periodo / 50 Mantenimientos y Reparación de Vehículos Municipales y Edificios Planificadas para el año 2017	2	30	11	240	100.000.000	297.951.633	98.605.000	63.968.000	135.164.000	297.737.000	100	50 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos Municipales y Edificios Planificadas para este año	39	Mantenimientos	39	50	37	6	7	50	100	Contratos y resoluciones de Pago, Facturas, Recibos de Dinero	Aumento del Presupuesto por Necesidad de Reparación de Tractor Retropala		
	Consultorías, Asesorías e Investigación	18 Servicios de Consultorías y Asesorías Técnicas Agrícolas, Confesión de Informes de Rendición de Cuentas / 18 Servicios Previstos en el Presupuesto 2017	2	30	11	260	35.000.000	47.000.000	29.350.000	3.000.000	12.850.000	45.200.000	96	18 Servicios de Asesoría Técnica Agropecuaria, Jurídica y Contable para comisiones Vecinales incluidas dentro del proyecto de Huerta para Autoconsumo, Planificadas para este año	18	Servicios	18	18	15	1	2	16	100	Contrato, factura legal e informe Técnico	Aumento del presupuesto por Requirimiento de Asesoría Agropecuaria para Comisiones Vecinales de Proyecto Autoconsumo		
	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	20 Resmas de Hoja tamaño oficio, 30 utiles menores de oficina como ser prescilladoras, citras y desgranadoras / 110 previstos en el presupuesto 2017	2	30	11	340	5.000.000	3.057.753	908.500	-	430.000	1.338.500	44	60 Resmas de Hoja tamaño oficio y 50 utiles menores de oficina como ser prescilladoras, citras y desgranadoras Presupuesto 2017	110	Unidades	110	110	20	0	20	40	36	Contrato, factura legal e informe	Disminución del presupuesto por priorizar el rubro 240 para reparación de Retropala		
	Combustibles y Lubricantes	49.500 Litros de Combustibles Diesel tipo III comprados en el año / 50.000 litros previstos para el año	2	30	11	360	190.000.000	330.000.000	183.433.600	13.993.000	132.000.000	329.426.600	100	Adquisición de 50.000 Litros de Combustibles para el tractor Municipal, Motos y provisión para programas de Autoconsumo	50.000	Litros	43000	50000	41689	2981	4830	49.500	99	Contratos y resoluciones de Pago	Aumento del Presupuesto de la meta por requerimiento de Programas de Autoconsumo de Comisiones y Asociaciones de Prod.		
	Construcciones	11496 m2 de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado con cordón cuneta construidos en el año / 14.500 m2 de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado planificadas para construir en el año 2017	2	30	11	520	746.895.295	2.924.895.295	206.984.230	104.500.000	219.500.000	530.984.230	18	Construcción de 14.500 metros cuadrados de Pavimento Tipos Empedrado en Zona Urbana	14.500	m2	14500	14500	3985	2011	5500	11.496	79	Contratos y resoluciones de Pago	Aumento del Presupuesto Para Priorizar Proyectos de Empedrados en zona urbana.		
	Adq. De Maq. Equipos y Herramientas Mayores	0 unidades de Maquinarias adquiridas en el año / 1 unidad de maquinas (Tractor Retro Pala) a comprar para el año 2017	2	30	11	530	150.000.000	150.000.000	0	-	0	0	0	1 unidad de maquinaria (Tractor Retro Pala) a comprar para el año 2017	1	Unidad	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Contrato de Compra y resolución de Pago	No se realiza la compra de la Maquinaria
	Adq. De Muebles e Enseres	522 Muebles y Enseres Adquiridos / 630 unidades previstas para el ejercicio 2017	2	30	11	541	50.000.000	50.000.000	41.832.500	-	41.832.500	41.832.500	84	630 Copias de Muebles como ser escritorios, papieres, gabatas y pizarrones, según planificación municipal	630	Unidad	630	630	522	0	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	0	50.000.000	0	-	50.000.000	50.000.000	100	1 proyecto de inversión presupuestado en el periodo.	1	Honorarios	1	1					100	Contrato, factura legal e informe Técnico			

Hugo Guillén Lobos
Contador Público
Ruc. N° 4.281.170 - 8



	Transferencias de Capital al Sector Privado	18 Transferencias a comisiones organizadas / 18 previstas para el año 2017	2	30	11	871	120.000.000	180.000.000	52.555.000	37.000.000	88.760.636	178.315.636	99	18 Comisiones Vecinales de Producción Agrícola y de Servicios con enfoque en el Autoconsumo Familiar, así como la Ayuda a personas con capacidad diferentes (SENADIS filial Tebevaraym)	18	Transferencias	18	18	8	10	18	100	Contratos y resoluciones de Pago	Aumento del Presupuesto por Requerimiento de Comisiones Vecinales de Producción Agrícola	
Fondecide	Almuerzo Escolar	558 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados recibiendo el Almuerzo Escolar en el año 2017 / 558 alumnos matriculados en el año 2017	3	30	3	848	282.000.000	419.237.866	0	171.051.108	142.216.392	313.267.500	75	558 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° matriculados en el año 2017, según datos del MEC	558	Alumnos	558	558	0	340	218	218	39	Contratos, Autorización del MEC y resolución de Pago	Aumento por requerimiento de escuelas Beneficiadas Diferencia a avance Financ. y prod. Por ser por el monto adjudicado es menor al monto de referencia del llamado.
	Proyectos de Infraestructura en Educación	3 aulas para nivel Inicial / 5 aulas planificadas para el año 2017	3	30	3	520	560.000.000	320.000.000	209.127.567	83.944.701	-	293.072.268	92	Construcción de 5 Aulas según planificación 2017, en la Esc. Bas. Julian Troche, Esc. Bas. Pedro Martínez Miño y Col. Nac. Carlos A. Lopez.	5	Aulas	5	5	2	1	3	60	Contratos, Autorización del MEC y resolución de Pago	Disminución del presupuesto por priorizar proyectos de Cercado Perimetral y Construcción de Empleados para acceso a Escuela Santa Rosa.	
		Construcción de 2 oficinas para dirección / 4 Oficinas planificadas para el año 2017	3	30	3	520	360.000.000	240.000.000	207.945.012	-	25.058.481	233.003.493	97	Construcción de 4 oficinas para dirección según planificación 2017, Colegio Nac. Carlos A. Lopez y Col. Toc. Takuaré Poty	4	Obras	4	4	2	0	2	50	Contratos, Autorización del MEC y resolución de Pago	Dismin. Del presupuesto por priorizar proyectos de Cercado Perimetral y Construcción de Empleados para acceso a Escuela Santa Rosa.	
		Construcción de 3 pozos artesanos / 6 pozos planificadas para el año 2017	3	30	3	520	110.459.552	90.459.552	0	89.464.898	-	89.464.898	99	Excavación de 6 pozos artesanos según planificación 2017, Col. Carlos A. Lopez, Esc. Bas. Pedro Martínez Miño y Esc. Bas. Defensores del Chaco.	6	Pozo	6	6	0	3	3	50	Contratos, Autorización del MEC y resolución de Pago	Dismin. Del presupuesto por priorizar proyectos de Cercado Perimetral y Construcción de Empleados para acceso a Escuela Santa Rosa.	
		Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Compañía Nuabu para la Esc. Bas. N 277 Santa Rosa 2300 m2 planificadas para el 2017.	3	30	3	520	0	115.000.000	0	-	112.800.000	112.800.000	98	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Compañía Nuabu para acceso a la Esc. Bas. N 277 Santa Rosa 2300 m2 planificadas para el 2017.	2.300	m2	2300	2300	0	0	2300	2.300	100	Contratos, Autorización del MEC y resolución de Pago	Incorporación de Construcción de Empedrado por Necesidad de Acceso a la Esc. Santa Rosa y la Comunidad Educativa
		Construcción de Cercado Perimetral en Col. Nac. Carlos A. Lopez de 700 metros planificadas para el 2017.	3	30	3	520	0	127.762.134	0	-	115.000.000	115.000.000	90	Construcción de Cercado Perimetral en Col. Carlos Antonio Lopez 700 metros	700	metros	700	700	0	0	700	700	100	Contratos, Autorización del MEC y resolución de Pago	Incorporación de Construcción de Cercado Perimetral por Necesidad del Col. Nac. Carlos A. Lopez y la Comunidad Educativa
		Proyectos de Infraestructura en Educación	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, 190 mesas para clase y 30 pizarrones previstos para el 2017	3	30	3	540	50.000.000	85.000.000	34.506.000	50.025.000	-	84.531.000	99	Compra de 190 sillas sin pupitre, 190 mesas para clase y 30 pizarrones para Instituciones Educativas unidades previstas para el 2017	410	Unidad	410	410	282	72	354	86	Contratos, Autorización del MEC y resolución de Pago	Aumento por requerimiento de Instituciones Educativas para provisión de Mobiliarios

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.


Al año efecto de conceptualización. No requiere llamado

** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12.

Art. 13 inciso e) Los saldos remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.

*** Conforme al marco normativo de la SENATUR

**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc.; conformes al marco legal vigente del MSPBS.


Hugo Guillén Lobos
Contador Público

Hugo Guillén Lobos
Contador Público
Ruc. N° 4.281.170 - 8

