

GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 49(2013)
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal: 2017		Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre		Departamento: GUAIRA		Municipalidad: MUNICIPALIDAD DE GRAL EUGENIO A GARAY		Eje Estratégico Vinculable: Plan de Desarrollo Municipal (Periodo 2017)															
Bienes de Compensación	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva					Medio de Verificación	Observaciones			
			Tipo de Prog.	FF	OF	OC			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Inicial	% Inicial	Línea de base			Acumulado Inicial	% Inicial					
														Descripción	Registros	Unidad de Medida					Inicial	Vigente	1° Cuat.
Servicio de Cuadrilla	15 Cuadras existente en la Jurisdicción del municipio con servicio de limpieza del año 2017 / 100 Cuadras planificadas para el año 2017		1	30	11	144	50,000,000	51,678,791		7,800,000	7,800,000	15%	100 Cuadras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2017	100	Cuadras	100	100	0	15	15	15%	Factores legales, contractuales, planilla de actividades y revisiones	
Honorarios Profesionales	1 Honorarios Profesionales Pagados de 4 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2017		2	30	11	145	60,000,000	100,000,000	30,000,000		30,000,000	30%	4 Honorarios Profesionales (Servicios de Asesoría Contable Administrativo, Técnico-Planificación de Cuadras, Agua y Esguinas) pagados según Presupuesto Municipal del año 2017	4	Honorarios	4	4	1		1	25%	Control de servicios profesionales, informes	
Mantenimiento Reparación de Maquinarias	2 Mantenimiento y Reparación realizado de 10 mantenimientos y reparaciones para el año 2017		2	30	11	240	35,000,000	69,844,917	2,299,300	4,092,000	6,391,300	9%	10 Mantenimiento y reparaciones Tractores y Maquinarias Equipos según Planificación Municipal 2017	10	Mantenimientos	10	10	1	1	2	20%	antes de publicar informes de verificación y planes de servicios	
Combustibles y Lubricantes	23,800 Litros de Gasoil comprados de 55,000 Litros de Gasoil a comprar, según planificación Municipal 2017		2	30	11	360	115,000,000	155,000,000	15,600,000	89,493,600	185,093,600	68%	55000 Litros de Gasoil Necesarios, según Planificación Municipal 2017	55000	Libre	55000	55000	3304	20296	23000	60%	Factores legales, contractuales, resoluciones, Informe de Uso	
CONSTRUCCION BUNQUES	95 m2 Construcción Canchales desague Miras Reparación de Puentes en la ciudad y en las comunidades del distrito para mejoramiento vial / 100 m2 Reparación y Mantenimiento Caminos Vecinales, según planificación		3	30	11	520	150,000,000	220,000,000	60,260,000	148,520,000	208,780,000	95%	100 m2 de Canchales construidos, Reparación Puentes según Planificación Municipal 2017	100	m2	100	100	27	68	95	95%	Control firmado y verificación de avance de obra	
	192 m2 de Construcción de Alcantarilla, Embalsamiento colación de tubo de borramiento en la ciudad y en las comunidades del distrito para mejoramiento y reparación vial Caminos Vecinales / 200 m2 de construcción de alcantarilla para reparo Camino Vieo, según planificación		3	30	11	520	150,000,000	210,000,000	21,800,000	180,240,000	202,140,000	96%	200 m2 Construcción de Alcantarilla, colación de Tubo de Borramiento Armado y Cubierta, según presupuesto 2017	200	m2	200	200	20	172	192	96%	Control de Adjudicación, Factores, Avance de Obras, Fotos	
	94 km Carreguiento Fajón Reparación, emprendido para el mejoramiento vial, Construcción de Obras Saneamiento Camión Vecinal / 100 km de Carreguiento Fajón y Reparación emprendido para el mejoramiento vial de la ciudad, según planificación		3	30	11	520	150,000,000	226,994,820	68,520,000	144,520,000	213,030,000	94%	100 km de Construcción Reparación de Pavimento Fajón tipo empujado, Carreguiento con riego Camino Vecinal según Planificación Municipal 2017	100	km	100	100	30	64	94	94%	Control de Adjudicación, Factores, Avance de Obras	
	1728 m2 de Construcción Empechado, Respaldo Asfáltico y Mejoramiento de Botadoras Infraestructura y arrendadas en las comunidades del distrito / 1800 m2 de construcción y Mejoramiento de Botadoras y arrendadas en las comunidades del distrito, según planificación		3	30	11	520	180,000,000	220,000,000		220,592,000	220,592,000	96%	1800 m2 Construcción Mejoramiento de Botadora, Arrendadas según Planificación Municipal 2017	1800	m2	1800	1800	0	1728	1728	96%	Control de Adjudicación, Factores, Avance de Obras	
	1 Obra reedificación de Treglados a realizar de 3 Obras (Reedición de Treglados Polideportivo Multisala, Comisaría, Capilla) planificadas para el 2017 según Presupuesto Municipal		3	30	11	520	140,000,000	160,000,000		15,760,000	15,760,000	10%	Reedición de 3 Treglados Polideportivo Multisala, Comisaría, Capilla según Planificación Municipal 2017	3	Obras	3	3	0	0	0	0	0%	Control de Adjudicación, Factores, Avance de Obras
	6 Construcción e Iluminación y mejoramiento de parques y lugares públicos del municipio / 10 Construcción e Iluminación y mejoramiento de parques y lugares públicos del municipio, según planificación		3	30	11	520	30,000,000	50,000,000	10,870,000		30,847,000	30,847,000	61%	10 Obras de construcción e Iluminación de Espacios Públicos, Plazas y parques empujados, según Planificación Municipal 2017	10	Obras	10	10	2	4	6	60%	Control firmado y verificación de avance de obra

Sergio Fabián Rojas Vera
Contador
Municipalidad Gral. E. A. Garay



Alfonsina C. Pereira B
Alfonsina C. Pereira B

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 491/2013																						
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																						
Ejercicio Fiscal:		2017																				
Cuatrimestre:		Segundo Cuatrimestre																				
Departamento:		GUAYRA																				
Municipalidad:		MUNICIPALIDAD DE GRAL. EUGENIO A GARAY																				
Eje Estratégico Vinculable:		Plan de Desarrollo Municipal (Período 2017)																				
Circuito de Compensaciones	Producto	Indicador*	Concepto/ Código				Presupuesto Total	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva					Nivel de Verificación	Observaciones		
			Tipo de Prop.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de Base			Meta	Avance			Acumulado Anual	% Anual
														Descripción	Registros	Unidad de Medida						
	Adquisición de Maquinarias y Herramientas	1 Adquisición de Camión Tumba y 0 Demoladora Equipo de Laboratorio / 1 Adquisición de Camión Tumba y 1 Demoladora, 1 Equipo de Laboratorio según planificación	2	30	11	530	30.000.000	200.000.000		46.800.000	46.800.000	23%	3 Adquisición de Equipos e Implementos para Mejorar Servicio de Limpieza y Equipo de Laboratorio para Clínica Municipal según Planificación Municipal 2017	3	Unidades	3	3	0	1	1	33%	Control de Compra-Venta y/o Escucha de Propiedad.
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0 Adquisición de Equipos (Computadores, Notebooks, Impresoras y Accesorios) / 6 Adquisición de Equipos (Computadores, Notebooks, Impresoras y Accesorios), según planificación	2	30	11	540	30.000.000	30.000.000				0%	6 Adquisición de Equipos de Informática para mejorar Gestión, según Planificación Municipal 2017	6	Unidades	6	6	0	0	0	0%	Control de Compra-Factura-Acá de Responso
	Transferencias a Comisiones Vecinales y Sector Organizado	0 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción de Infraestructura viales y complementarias / 5 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción de Infraestructura viales y complementarias, según planificación	2	30	11	871	180.000.000	180.000.000				0%	5 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción de Infraestructura viales y complementarias según Presupuesto Municipal del año 2017	5	Transferencias	5	5	0	0	0%	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, radicación de cuentas	
	Almuerzo Escolar Fomable	0 Alumnos que reciben Almuerzo Escolar de los 1207 planificados que representan el 100% de 1207 alumnos matriculados en el 2017	3	30	3	848	180.000.000	348.170.651				0%	Dotar a alumnos de almuerzo escolar para mejorar su formación de 1207 Alumnos por 180 días, según datos del MEC del año 2017	1207	Alumnos	1207	1207	0	0	0%	Libro de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	
	CONSTRUCCION PUNICION	3 Construcción de Aulas, en las Escuelas Necesitadas de Infraestructura / 3 Construcción de Aulas en las Escuelas Necesitadas de Infraestructura, según planificación	3	30	3	520	341.000.000	441.396.786	39.920.000	380.220.000	420.140.000	95%	5 Construcción de Aulas, (Necesidad de infraestructuras educativas) 2 Aulas Esc. Bas 1379 Dr Virgilio Ramon Legal, 1 Aula Esc Bas No 5270 Santa Catalina de Siena, 1 Aula Esc Bas No 2717 Maestro Cipriano Figueroa, 1 Aula Esc Bas 5269 Vera Salom de Anzoncia según Planificación Municipal 2017	5	Aulas	5	5	1	4	5	100%	Certificado de recepción de obra e informes de avance, control y Factura Legal, Fotos
		1 Construcción de Baños sanitarios en las Escuelas Necesitadas de Mejoramiento de Servicio Básico / 3 Construcción de Baños sanitarios en las Escuelas Necesitadas de Mejoramiento de Servicio Básico, según planificación	3	30	3	520	50.000.000	120.000.000		41.800.000	41.800.000	35%	3 Construcción de baños construyéndose amplios en centros educativos, Construido en Esc. Bas. No 5267 Dr Virgilio Ramon Legal, según Planificación Municipal 2017	3	Sanitarios	3	3	0	1	1	33%	
		4 Refacción y Mantenimiento de aulas en mal estado en las instituciones educativas / 4 Refacción y Mantenimiento de aulas en mal estado en las instituciones educativas, según planificación	3	30	3	520	49.000.000	151.000.000		150.500.000	150.500.000	100%	4 Refacción de aulas en mal estado en centros educativos, Esc. Bas. No. 285 Don Cipriano Vera Casapazano, según Planificación Municipal 2017	4	Aulas	4	4	0	4	4	100%	
		490 m2. Obra de Recargado asfáltico sobre empinado, embaldosado asfáltico realizado de 1.000 m2. Obra (Construcción de Recargado Asfáltico, Empinado, Embaldosado Camino Vecinal y Entrada Escuela) planificada para el año 2017	3	30	3	520	80.000.000	100.000.000	32.800.000	16.500.000	49.300.000	49%	Construcción de 1.000 m2. Recargado Asfáltico sobre empinado, Embaldosado Entrada Escuela Bas. No. 285 Don Cipriano Vera Casapazano, según Planificación Municipal 2017	1000	m2	1000	1000	330	160	490	49%	Acta de Inicio y Responso de Obra Informe de Fiscalización

* También incluye transferencias de recursos para la realización de actividades
 ** Análisis de los conceptos de presupuesto
 *** En conformidad a la Ley N° 17.902 / Decreto Reglamentario N° 19602 / 02
 **** El monto de las subvenciones a ser otorgadas por el ente rector.
 ***** Cuentas de inversión otorgadas al SE-VEICOR.
 ***** Cuentas de Subv. Puntos de Salud, Equipos y Accesorios, complementos de Insumos Legales según ANEP.

LIC. SERGIO FABIAN ROJAS
Contador



JULIO CESAR PEREIRA
Intendente Municipal de Gral Eugenio A Garay