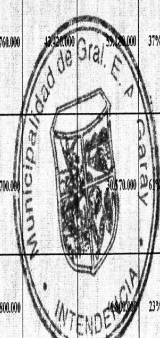


GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:		2017																					
Cuatrimestre:		Tercer Trimestre																					
Departamento:		GUAIRA																					
Municipalidad:		MUNICIPALIDAD DE GRAL EUGENIO A GARAY																					
Eje Estratégico Vinculable:		Plan de Desarrollo Municipal (Período 2017)																					
Resumen de Compensaciones	Producto	Indicador*	Concepto/Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva						Medio de Verificación	Observaciones		
			Tipo de Prop.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Neto					Acumulado Anual	% Anual
														Descripción	Ejército	Unidad de Medida	Inicial	Tipos	1º Cuatr.				
	Servicio de Cuadrilla	22 Cuadrilla existente en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2017 / 100 Cuadrillas planificadas para el año 2017	2	30	11	144	50.000.000	51.678.750	-	7.900.000	3.900.000	11.700.000	23%	100	Cuadrillas	100	100	0	15	8	23	23%	Facturas legales, contratos, planilla de nómina y resoluciones
	Honorarios Profesionales	7 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	60.000.000	60%	4	Honorarios	4	4	1	1	2	2	50%	Control de servicios profesionales, Informes	
	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias	12 Mantenimiento y Reparación realizado de 10 mantenimientos y reparaciones para el año 2017	2	30	11	240	35.000.000	69.844.917	2.298.500	4.892.000	6.390.500	9%	10	Mantenimiento	10	10	1	1	2	20%	Actas de pedidos, informes de verificación y orden de servicio	Exposiciones Manos de Obra e Implementos	
	Combustibles y Lubricantes	27.500 Litros de Gasoil comprados de 35.000 Litros de Gasoil a comprar, según planificación Municipal 2017	2	30	11	300	155.000.000	155.000.000	15.600.000	89.493.000	16.400.000	121.493.000	78%	35000	Litros	35000	35000	3504	2026	1500	27300	78%	Facturas legales, contratos, resoluciones, Informe de Uso
CONSTRUCCION ROYALTIES		100 m2 Construcción Canchales desague Museo 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	60.360.000	148.520.000	11.200.000	219.980.000	100%	100	m2	100	100	27	68	95	95%	Control firmado y verificación de avance de obra	
		199 m2 de Construcción de Alcantarilla, Entubamiento colocación de tubo de hormigón armado en la ciudad y en las comunidades del distrito para mejoramiento y reparación vial Caminos Vecinales / 200 m2 de construcción de alcantarilla para reparar Camino Vec, según planificación	3	30	11	520	150.000.000	210.000.000	21.800.000	188.240.000	7.200.000	209.240.000	100%	200	m2	200	200	20	172	7	199	100%	Control de Adjudicación, Facturas, Avance de Obra, Fotos
		94 km Cargamento Ripio Reparación, empedrado para el mejoramiento vial, Construcción de Obras Suntuarias Carga de Camino Vecinal / 100 km de Cargamento Ripio y Reparación empedrado para el mejoramiento vial de la ciudad, según planificación.	3	30	11	520	150.000.000	226.094.830	68.510.000	144.530.000	213.830.000	94%	100	km	100	100	30	64	54	94%	Control de Adjudicación, Facturas, Avance de Obra		
		1728 m2 de Construcción Empedrado, Recapeado Asfáltico y Mejoramiento de Botonas Infraestructura y avenidas en las comunidades del distrito / 1800 m2 de construcción y mejoramiento de Botonas y avenidas en las comunidades del distrito, según planificación	3	30	11	520	180.000.000	230.000.000	-	228.592.000	228.592.000	94%	1800	m2	1800	1800	0	1728	1728	94%	Control de Adjudicación, Facturas, Avance de Obra		
		1 Obras redacción de Trazados a realizar de 3 Obras Redacción de Trazados Polidropivo Multitubo, Comisaría, Capilla según Presupuesto Municipal.	3	30	11	520	140.000.000	140.000.000	-	15.760.000	15.760.000	37%	3	Obras	3	3	0	0	1	33%	Control de Adjudicación, Facturas, Avance de Obra		
		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	13.700.000	13.700.000	46%	10	Obras	10	10	2	4	6	60%	Control firmado y verificación de avance de obra		
	Adquisición de Maquinarias Equipos Herramientas	1 Adquisición de Camión Tumbador y 0 Decimalesadora Equipos de Laboratorio / 1 Adquisición de Camión Tumbador y 1 Decimalesadora, 1 Equipo de Laboratorio según planificación.	2	30	11	520	30.000.000	200.000.000	46.800.000	-	-	46.800.000	23%	3	Unidades	3	3	0	1	1	33%	Control de Compra-Venta y Escritura de Propiedad	



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:		2017																					
Cuatrimestre:		Tercer Trimestre																					
Departamento:		GUAIRA																					
Municipalidad:		MUNICIPALIDAD DE GRAL. EUGENIO A GARAY																					
Eje Estratégico Vinculados:		Plan de Desarrollo Municipal (Período 2017)																					
Recurso de Compensación	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado	Ejecución Financiera					Ejecución Probatoria					Medios de Verificación	Observaciones				
			Tipo de Prog.	FF	OF			OG	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta				Avance			
														Descripción	Región	Unidad de Medida	Inicial			Vigente	1º Cuatr.	2º Cuatr.	Acumulado Anual
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0 Adquisición de Equipos (Computadoras, Notebooks, Impresoras y Accesorios) / 6 Adquisición de Equipos (Computadoras, Notebooks, Impresoras y Accesorios), según planificación		2	30	11	540	30.000.000	30.000.000					0%	6	Unidades	6	6	0	0	0%	Control de Compras-Ejecución de Recipientes		
Transferencias a Comisiones Vecinales y Sector Organizado	0 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción de Infraestructuras viales y complementarias / 3 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción de Infraestructuras viales y complementarias, según planificación		2	30	11	871	180.000.000	180.000.000					0%	5	Transferencias	5	5	0	0	0%	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas		
Almuerzo Escolar Preescolar	1207 Alumnos que reciben Almuerzo Escolar de las 1207 plantillas que representan el 100% de 1207 alumnos matriculados en el 2017		3	30	3	848	180.000.000	396.170.051			96.000.000	96.000.000	24%	1207	Alumnos	1207	1207	0	1207	1207	100%	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Ejecución de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	El presupuesto no está modificado por aplicación Presupuestaria
CONSTRUCCIÓN PUNICION	5 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	241.000.000	465.996.786	39.920.000	380.220.000	42.700.000	462.840.000	99%	5	Aulas	5	5	1	4	5	100%	La obra proyectada no está habilitada por el fideicomiso de la Com. de la Obra por tenerse Presupuesto de la actividad esencialmente.	
	1 Construcción de Baños secados en las Escuelas Necesitadas de Mejoramiento de Servicio Básico / 3 Construcción de Baños secados 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	25%	3	Sanitarios	3	3	0	1	1	33%	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal, Fotos	
	4 Redacción y Mantenimiento de aulas en mal estado en las instituciones educativas. / 4 Redacción 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	Aulas	4	4	0	4	4	100%		
	1 Construcción de Pisos Artésanos con Tanques Necesario para el Mejoramiento de Servicio Básico / 1 Construcción de Pisos Artésanos con Tanques para la Comunidad Necesitadas de Mejoramiento de Servicio Básico dentro del Desarrollo Sustentable, según planificación		3	30	3	520		87.000.000			87.000.000	87.000.000	100%	1	Unidades	1	1	0	0	1	100%	Acta de Inicio y Ejecución de Obra, Informe de Fiscalización	La obra no estaba contemplada en el presupuesto de la Com. de la Obra
	490 m2 Obra de Recapeado asfáltico sobre empotrado, embaldosado cerámico realizado de 1.000 m2 Otros (Construcción de Recapeado Asfáltico, Empotrado, Embaldosado Cerámico, Vitrina y Entrada Escuelas) planificada para el año 2017		3	30	3	520	80.000.000	100.000.000	32.800.000	16.500.000	49.300.000	49.300.000	49%	1000	m2	1000	1000	330	160	490	49%	Acta de Inicio y Ejecución de Obra, Informe de Fiscalización	

* También aplicable la Ley 891/2013 que la construcción de edificios...
 ** De conformidad a la Ley 891/2013 (Decreto Reglamentario N° 199/17)
 *** Conforme al manual de procedimientos de la SEAF
 **** Centro de Salud, Preescolar, Secundaria y Complementaria (COPROSA) y Polígono de la Zona Sur

LIC. SERGIO FABIAN ROLAS
Sergio Fabián Rolas Vera
 Contador
 Municipalidad Gral. E. A. Garay



JULIO CESAR PEREIRA
 Intendente Municipal de Gral. Eugenio A. Garay
Julio C. Pereira B.