

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:		2017																							
Cuatrimestre:		Tercer Cuatrimestre																							
Departamento:		GUAIRA																							
Municipalidad:		MUNICIPALIDAD DE GRAL EUGENIO A GARAY																							
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo 2017)																							
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta			Avance						
														Descripción	Registra	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.	Acumulado Anual	% Anual		
	Servicio de Cuadrilla	45 Cuadra existente en la Jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2017 / 100 Cuadras planificadas para el año 2017	2	30	11	144	50.000.000	51.678.790	-	7.800.000	15.600.000	23.400.000	45%	100 Cuadras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2017	100	Cuadras	100	100	0	15	30	45	45%	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	
	Honorarios Profesionales	3 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	-	60.000.000	90.000.000	90%	4 Honorarios Profesionales (Servicios de Asesoría Contable Administrativo, Técnico-Rendición de Cuentas, Arquitecto e Ingenieros) pagados según Presupuesto Municipal del año 2017	4	Honorarios	4	4	1	-	2	3	75%	Contrato de servicios profesionales, Informes	Falta pago de un Honorario por Gs. 10.000.000, eso hay verificación entre la Ejecución Financiera y Productiva
	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias	3 Mantenimiento y Reparación realizado de 10 mantenimientos y reparaciones para el año 2017	2	30	11	240	35.000.000	39.844.917	2.298.300	4.092.000	5.500.000	11.890.300	30%	10 Mantenimiento y reparaciones Tractores y Maquinarias Equipos según Planificación Municipal 2017	10	Mantenimiento	10	10	1	1	1	3	30%	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	Reparaciones Menores de Vehículo e Implementos
	Combustibles y Lubricantes	38.000 Litros de Gasoil comprados de 40.000 Litros de Gasoil a comprar, según planificación Municipal 2017	2	30	11	360	115.000.000	185.000.000	15.600.000	89.493.600	71.468.300	176.561.900	95%	35000 Litros de Gasoil Necesarios, según Planificación Municipal 2017	35000	Litros	35000	40000	3504	20296	14200	38000	95%	Facturas legales, contratos, resoluciones, Informe de Uso	Presupuesto Vigente Modificado por Ampliación Presupuestaria
	CONSTRUCCION ROYALTIES	139 m2 Construcción Canaletas desague Muros Reparación de Puentes en la ciudad y en las compañías del distrito para mejoramiento vial / 140 m2 Reparación y Mantenimiento Caminos Vecinales, según planificación.	3	30	11	520	150.000.000	320.000.000	60.260.000	148.520.000	111.200.000	319.980.000	100%	100 m2 de Canaletas construidos, Reparación Puentes según Planificación Municipal 2017	100	m2	100	140	27	68	44	139	99%	Contrato firmado y certificación de avance de obra	El presupuesto inicial se modificó por las reprogramaciones presupuestarias y de acuerdo a la necesidad existente
		220 m2 de Construcción de Alcantarilla, Entubamiento colocación de tubo de hormigón armado en la ciudad y en las compañías del distrito para mejoramiento y reparación vial Caminos Vecinales / 220 m2 de construcción de alcantarilla para reparar Camino Vec, según planificación	3	30	11	520	150.000.000	250.000.000	21.800.000	180.340.000	47.771.000	249.911.000	100%	200 m2 Construcción de Alcantarilla, colocación de Tubo de Hormigón Armado y Cabecera, según presupuesto 2017	200	m2	200	220	20	172	28	220	100%	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras, Fotos	El presupuesto inicial se modificó por las reprogramaciones presupuestarias y de acuerdo a la necesidad existente
		118 km Cargamento Ripio Reparación, empedrado para el mejoramiento vial, Construcción de Obras Sanitarias Carga de Camino Vecinal / 120 km de Cargamento Ripio y Reparación empedrado para el mejoramiento vial de la ciudad, según planificación	3	30	11	520	150.000.000	346.094.830	68.510.000	144.520.000	130.820.000	343.850.000	99%	100 km de Construcción Reparación de Pavimento Pétreo empedrado, cargamento con ripio Camino Vecinal según Planificación Municipal 2017	100	km	100	120	30	64	24	118	98%	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	El presupuesto inicial se modificó por las reprogramaciones presupuestarias y de acuerdo a la necesidad existente
		1758 m2 de Construcción Empedrado, Recapado Asfáltico y Mejoramiento de Rotondas Infraestructura y avenidas en las comunidades del distrito / 1800 m2 de construcción n y Mejoramiento de Rotondas y avenidas en las comunidades del distrito, según planificación	3	30	11	520	180.000.000	230.000.000	-	220.592.000	9.400.000	229.592.000	100%	1800 m2 Construcción Mejoramiento de Rotonda, Avenidas según Planificación Municipal 2017	1800	m2	1800	1800	0	1728	30	1758	98%	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	El presupuesto inicial se modificó por las reprogramaciones presupuestarias y de acuerdo a la necesidad existente
		3 Obras refacción de Tinglados a realizar de 3 Obras (Refacción de Tinglados Polideportivo Multiuso, Comisaría, Capillas) planificadas para el 2017 según Presupuesto Municipal.	3	30	11	520	140.000.000	160.000.000	-	15.760.000	139.940.000	155.700.000	97%	Refacción de 3 Tinglados Polideportivo Multiuso, Comisaría, Capilla según Planificación Municipal 2017	3	Obras	3	3	0	1	2	3	100%	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		10 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	19.700.000	19.200.000	49.770.000	100%	10 Obras de construcción Iluminación de Espacios Públicos, Plazas y parques públicos, según Planificación Municipal 2017	10	Obras	10	10	2	4	4	10	100%	Contrato firmado y certificación de avance de obra	
	Adquisición de Maquinarias Equipos Herramientas	0 Adquisición de Camión Tumba y 0 Desmalezadora, 1 Equipo de Laboratorio / 1 Adquisición de Camión Tumba y 1 Desmalezadora, 1 Equipo de Laboratorio según planificación	2	30	11	530	30.000.000	50.000.000	-	46.800.000	-	46.800.000	94%	3 Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Servicio de Limpieza y Equipo de Laboratorio para el Servicio de Limpieza según Planificación Municipal	3	Unidades	3	-	-	-	-	1	100%	Contrato de Compra-Venta y/o Escritura de Propiedad	El presupuesto inicial se modificó por las reprogramaciones presupuestarias y de acuerdo a la necesidad existente

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



Intendente Municipal
Julio C. Pereira B.

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

Ejercicio Fiscal: **2017**
Cuatrimestre: **Tercer Cuatrimestre**
Departamento: **GUAIRA**
Municipalidad: **MUNICIPALIDAD DE GRAL EUGENIO A GARAY**
Eje Estratégico Vinculado: **Plan de Desarrollo Municipal (Periodo 2017)**

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones				
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta						Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cust.	2° Cust.					3° Cust.	
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 Adquisición de Equipos de Informática para mejorar Gestion, según Planificación Municipal 2017	6	Unidades	6	6	0			0	0%	Contrato de Compra- Factura- Acta de Recepción	
Transferencias a Comisiones Vecinales y Sector Organizado	0 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura viales y complementarias / 5 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura viales y complementarias, según planificación		2	30	11	871	180.000.000	70.000.000						0%	5 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en 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, rendición de cuentas	El presupuesto inicial se modificó por las reprogramaciones presupuestarias y de acuerdo a la necesidad existente
Almuerzo Escolar Fonacide	1200 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	382.370.051			283.200.000	283.200.000	74%	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		1200	1200	99%	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	Presupuesto Vigente Modificado por Ampliación Presupuestaria El costo por Raciones fue menor a lo planeado Presupuestado	
CONSTRUCCION FONACIDE	5 Construcción de Aulas, en las Escuelas Necesitadas de Infraestructura / 5 Construcción de Aulas en las Escuelas Necesitadas de Infraestructura, según planificación		3	30	3	520	241.000.000	465.396.786	39.920.000	380.220.000	42.700.000	462.840.000	99%	5 Construcción de Aulas, (Necesidad de infraestructuras educativas), 2 Aulas Esc. Bas 1379 Dr Virgilio Ramon Legal, 1 Aula Esc Bas Nro 5270 Santa Catalina de Siena, 1 Aula Esc Bas Nro 2717 Maestro Cipriano Figueredo, 1 Aula Esc Bas 5269 Ntra Señora de Asuncion según Planificación Municipal 2017	5	Aulas	5	5	1	4		5	100%	Certificado de recepción de obra o informe de avance, contrato y Factura Legal, Fotos	El presupuesto inicial se modificó por las reprogramaciones presupuestarias y de acuerdo a la necesidad existente	
	1 Construcción de Baños sexados en las Escuelas Necesitadas de Mejoramiento de Servicio Basico / 2 Construcción de Baños sexados en las Escuelas Necesitadas de Mejoramiento de Servicio Basico, según planificación		3	30	3	520	50.000.000	88.300.000		41.800.000		41.800.000	47%	2 Construcción de baños construidos y ampliados en centros educativos, Construido en Esc. Bas. Nro 5267 Dr. Virgilio Ramon Legal, según Planificación Municipal 2017	2	Sanitarios	3	2	0	1		1	50%		El presupuesto inicial se modificó por las reprogramaciones presupuestarias y de acuerdo a la necesidad existente	
	4 Refaccion y Mantenimiento de aulas en mal estado en las instituciones educativas. / 4 Refaccion 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. Nro. 285 Don Crispiniano Viera Campuzano, según Planificación Municipal 2017	4	Aulas	4	4	0	4		4	100%			
	490 mts2 Obra de Recapado asfáltico sobre empedrado, entubamiento canalización realizadas de 1.000 mts2 Obras (Construcción de Recapado Asfáltico, Empedrado, Entubamiento 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 mts2 Recapado Asfáltico sobre Empedrado, Entubamiento Entrada Escuela Bas. Nro 285 Don Crispiniano Viera Campuzano, según Planificación Municipal 2017	1000	m2	1000	1000	330	160		490	49%	Acta de Inicio y Recepción de Obras Informes de Fiscalización		
	1 Pozo Artesiano con tanque tipo Copa. / de 1 Pozo Artesiano con Tanque en la Comunidad de Cerrito (Construcción Excavacion de Pozo Artesiano Compañía Cerrito) planificada para el año 2017		3	30	3	520		87.500.000				87.400.000	100%	Construcción Excavacion de 1 Pozo Artesiano en la Compañía Cerrito distrito de Gral Eugenio A Garay, según Planificación Municipal 2017	1	Obras	1	1	0	0	1	1	100%	Acta de Inicio y Recepción de Obras Informes de Fiscalización	Presupuesto Vigente Modificado por Ampliación Presupuestaria en el 3er Cuatrimestre según necesidad	

* Variables utilizadas (numerados denominados) para la construcción del indicador
 ** Al solo efecto de conceptualización. No requiere Bonado.
 *** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9960/13
 Art. 13 inciso c) Los saldos remanentes a inversión pública y desarrollo FONACIDE
 **** Conforme al marco normativo de la SENATUR.
 ***** Centro de Salud, Puerto de Salud, Dispensario y Asistencia Campesino e Indígena etc. conforme al marco legal vigente del MSPBS

LIC. SÉRGIO FABIAN ROJAS
 Contador
Sergio Fabián Rojas Vera
 Contador
 Municipalidad Gral. E. A. Garay



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