

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017																								
	Cuatrimestre:																								
	Segundo Cuatrimestre																								
Departamento:	GUAIRA																								
Municipalidad:	MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY GUAIRA																								
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 Prop.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	8º Cuat.	2º Cuat.					3º Cuat.
	Servicio de Cuadrilla	94 Cuadras con servicio de limpieza y hermoseamiento / 100 Cuadras con servicio de limpieza y hermoseamiento, según planificación	2	30	11	144	50.000.000	78.706.078	23.455.000	50.597.500		74.052.500	94%	100 Cuadras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2017	100	Cuadras	100	100	30	64		94	94%	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	
	Honorarios Profesionales	4 Honorarios Profesionales (Servicios de Asesoría Contable Administrativo, Técnico - Rendición de Cuentas, Servicio de Arq. Ingenieros) / 8 Honorarios Profesionales, según planificación.	2	30	11	145	60.000.000	80.000.000	7.500.000	40.000.000		47.500.000	59%	8 Honorarios Profesionales (Servicios de Asesoría Contable Administrativo, Técnico - Rendición de Cuentas) pagados según Presupuesto Municipal del año 2017.	8	Honorarios	8	8	1	3		4	50%	Contrato de servicios profesionales, Informes	
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias Instalaciones y Equipos	6 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinarias e Implementos propiedad de la Municipalidad / 10 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinarias e Implementos propiedad de la Municipalidad, según planificación	2	30	11	240	30.000.000	55.000.000	25.169.000	4.200.000		29.369.000	53%	10 Mantenimiento y reparaciones Tractores y Maquinarias Equipos según Planificación Municipal 2017	10	Mantenimiento	10	10	5	1		6	60%	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	
	Combustibles y Lubricantes	30600 Compra de litros de gasoil para tractores, camiones y camionetas de la Institución / 36000 Compra de litros de gasoil para tractores, camiones y camionetas de la Institución, según planificación.	2	30	11	360	120.000.000	160.000.000	53.381.600	81.868.000		135.249.600	85%	36000 Litros de Gasoil Necesarios, según Planificación Municipal 2017	36000	Litros	36000	36000	11880	18720		30600	85%	Facturas legales, contratos, resoluciones, Informe de Uso	
CONSTRUCCION ROYALTIES		86 m2 Construcción Canaletas desague Muros en la ciudad y en las compañías del distrito para mejoramiento vial / 100 m2 Reparación y Mantenimiento Caminos Vecinales, según planificación.	3	30	11	520	150.000.000	220.000.000	47.982.000	142.000.000		189.982.000	86%	100 m2 de Canaletas construidos, según Planificación Municipal 2017	100	m2	100	100	22	64		86	86%	Contrato firmado y certificación de avance de obra	
		170 m2 de Construcción de Alcantarilla, Entubamiento colocación de tubo de hormigon armado en la ciudad y en las compañías del distrito para mejoramiento y reparacin vial Caminos Vecinales / 200 m2 de construcción de alcantarilla para reparar Camino Vec, según planificación	3	30	11	520	150.000.000	230.000.000	98.200.000	98.000.000		196.200.000	85%	200 m2 Construcción de Alcantarilla, colocación de Tubo de Hormigon Armado y Cabeceas, según presupuesto 2017.	200	m2	200	200	85	85		170	85%	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras, Fotos.	
		2820 m2 Cargamento Ripio Reparacion, empedrado para el mejoramiento vial / Construcción de Obras Sanitarias Carga de Camino Vecinal / 3000 m2 de Cargamento Ripio y Reparacion empedrado para el mejoramiento vial de la ciudad, según planificación	3	30	11	520	150.000.000	244.824.318	131.780.000	98.000.000		229.780.000	94%	3000 m2 de Construcción de Pavimento Pétreo tipo empedrado según Planificación Municipal 2017	3000	m2	3000	3000	1620	1200		2820	94%	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		1386 m2 de Construcción Empedrado, Recapado Asfáltico y Mejoramiento de Rotondas Infraestructura y avenidas en las comunidades del distrito / 1400 m2 de construcción y y Mejoramiento de Rotondas y avenidas en las comunidades del distrito, según planificación	3	30	11	520	180.000.000	250.000.000	150.020.000	98.094.000		248.114.000	99%	1400 m2 Construcción Mejoramiento de Rotonda, según Planificación Municipal 2017	1400	m2	1400	1400	840	546		1386	99%	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		2 Construcción e iluminación y mejoramiento de parques y lugares publicos del municipio / 10 Construcción e iluminación y mejoramiento de parques y lugares publicos del municipio, según planificación	3	30	11	520	50.000.000	80.000.000	14.000.000	14.000.000		14.000.000	18%	10 Obras de construcción e iluminación de Espacios Públicos, Plazas y parques mejorados, según Planificación Municipal 2017	10	Obras	10	10		2			2	20%	Contrato firmado y certificación de avance de obra

José Darío Fernández G.
Lic. Ciencias Contables y Administrativas
RUC.: 2248085 - 4



Norma E. Saldoy de Ibarra
Intendente Municipal
Municipalidad de Mboycaty

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

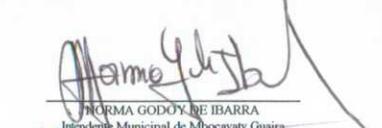
Ejercicio Fiscal: **2017**
Cuatrimestre: **Segundo Cuatrimestre**
Departamento: **GUAIRA**
Municipalidad: **MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY GUAIRA**
Eje Estratégico Vinculado: **Plan de Desarrollo Municipal (Periodo 2017)**

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					Avance			
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cust.			2° Cust.	3° Cust.	Acumulado Anual	% Anual
Adquisición de Inmuebles	0 Adquisición de Inmuebles para Mejorar y Ampliar Infraestructura Local Municipal para mejor atención a los contribuyentes / 1 Adquisición de Inmuebles para Mejorar y Ampliar Infraestructura Local Municipal para mejor atención a los contribuyentes, según planificación	2	30	11	510	150.000.000	150.000.000						0%	1 Inmuebles adquiridos para mejorar y ampliar local municipal según Planificación Municipal 2017	1	Terrenos	1	1				0	0%	Contrato de Compra-Venta de Inmueble y/o Escritura de Propiedad	
Adquisición de Maquinarias Equipos Herramientas	0 Adquisición de Camion Tumba y 0 Dezmalezadora / 1 Adquisición de Camion Tumba y 1 Dezmalezadora, según planificación	2	30	11	530	10.000.000	60.000.000						0%	2 Adquisición de Equipos e Implementos para Mejorar Servicio de Limpieza, según Planificación Municipal 2017	2	Unidades	2	2				0	0%	Contrato de Compra-Venta y/o Escritura de Propiedad	
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	20.000.000	20.000.000						0%	6 Adquisición de Equipos de Informática para mejorar Gestión, según Planificación Municipal 2017	6	Unidades	6	6				0	0%	Contrato de Compra- Factura- Acta de Recepción	
Transferencias a Comisiones Vecinales y Sector Organizado	2 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	240.000.000	67.000.000	10.000.000		77.000.000	32%	5 Transferencias a Comisiones Vecinales según Presupuesto Municipal del año 2017	5	Comisiones	5	5	1	1		2	40%	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas		
Almuerzo Escolar FONACIDE	125 Alumnos que reciben almuerzo / 125 Alumnos que reciben por 180 días Almuerzo Escolar de las Escuelas Básicas en el Distrito de Mboycaty, según planificación	3	30	3	848	198.000.000	318.285.725		118.125.000		118.125.000	37%	Dotar a alumnos de almuerzo escolar para mejorar su formación de 125 Alumnos por 180 días, según datos del MEC del año 2017.	125	Alumnos	125	125		125		37	37%	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.		
CONSTRUCCION FONACIDE	1 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	162.000.000	245.000.000		77.600.000		77.600.000	32%	3 Construcción de Aulas (Necesidad de infraestructuras educativas), según Planificación Municipal 2017	3	Aulas	3	3		1		1	33%	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal, Fotos		
	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	120.000.000	188.000.000	42.740.000			42.740.000	23%	3 Construcción de baños construidos y ampliados en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	3	Sanitarios	3	3	1		1	33%				
	0 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	100.000.000	160.000.000					0%	4 Refacción de aulas en mal estado en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	4	Aulas	4	4				0	0%			
	1 Construcción de Biblioteca Municipal Equipada Necesitadas de Infraestructura / 1 Construcción de Biblioteca Municipal para Desarrollo Sustentable Necesitadas de Infraestructura en la Ciudad, según planificación	3	30	3	520	80.000.000	149.666.689		148.000.000		148.000.000	99%	1 Construcción de 1 Biblioteca Municipal Equipada según Planificación Municipal 2017	1	Obras	1	1		1		1	100%		Acta de Inicio y Recepción de Obras Informe de Fiscalización	

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.
Al sólo efecto de reconceptualización. No requiere Base de Datos.
** De conformidad a la Ley N° 4750/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12.
Art. 13 inciso c) Los saldos remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.
*** Confirmar el marco normativo de la SENATUR.
**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Acomodamiento Comunitario, Indígena etc.; o confirmes al marco legal vigente del MSPES.


LIC. JOSÉ DARIÓ FERNÁNDEZ G.
Contador
José Darío Fernández G.
Lic. Ciencias Contables y Administrativas
RUC: 2248085 - 4




NORMA GODOY DE IBARRA
Intendente Municipal de Mboycaty, Guaira
Norma E. Godoy de Ibarra
Intendente Municipal
Municipalidad de Mboycaty