

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

Ejercicio Fiscal:	2016																
	Cuatrimestre:	Tercer Cuatrimestre															
		Departamento:	GUAIRA														
Municipalidad:	MBOCAYATY GUAIRA																
	Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016															
Recursos de Royalties y Compensaciones		Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva						Medios de Verificación *
	Tipo de Presp.			FF	OF	OG	Linea de base				Meta	Avance	%				
							Descripción							Registro	Unidad de Medida		
	Servicio de Cuadrilla	97 Cuadras con servicio de limpieza y hermoseamiento / 100 Cuadras con servicio de limpieza y hermoseamiento, según planificación	2	30	11	144	115.514.385	111.947.500	97	100 Cuadras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2016	100	Cuadras	100	97	97	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	
	Honorarios Profesionales	7 Honorarios Profesionales (Servicios de Asesoría Contable Administrativo, Técnico - Rendición de Cuentas, Servicio de Arq. Ingenieros) / 8 Honorarios Profesionales, según planificación.	2	30	11	145	67.000.000	59.500.000	89	8 Honorarios Profesionales (Servicios de Asesoría Contable Administrativo, Técnico-Rendición de Cuentas) pagados según Presupuesto Municipal del año 2016	8	Honorarios	8	7	88	Contrato de servicios profesionales, Informes	
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias Instalaciones y Equipos	10 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	58.000.000	56.165.000	97	10 Mantenimiento y reparaciones Tractores y Maquinarias Equipos según Planificación Municipal 2016	10	Mantenimiento	10	10	100	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	
	Combustibles y Lubricantes	38000 Compra de litros de gasoil para tractores, camiones y camionetas de la Institución / 40000 Compra de litros de gasoil para tractores, camiones y camionetas de la Institución, según planificación	2	30	11	360	191.000.000	180.500.000	95	40000 Litros de Gasoil Necesarios, según Planificación Municipal 2016	40000	Litros	40000	38000	95	Facturas legales, contratos, resoluciones	La meta inicial se modificó por las ampliaciones presupuestarias y de acuerdo a la necesidad existente
Royalties y Compensaciones		99 m2 Construcción Caneletas 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	300.000.000	297.172.000	99	100 m2 de Caneletas construidos, según Planificación Municipal 2016	100	m2	100	99	99	Contrato firmado y certificación de avance de obra	
		200 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 / 200 m2 de construcción de alcantarilla para reparar Camino Vec, según planificación.	3	30	11	520	338.000.000	337.420.000	100	200 m2 Construcción de Alcantarilla, colocación de Tubo de Hormigón Armado y Cabeceera, según presupuesto 2016	200	m2	200	200	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras, Fotos	
	Construcción	3000 m2 Cargamento Ripio Reparación, empedrado para el mejoramiento vial, Construcción de Obras Sanitarias Carga de Camino Vecinal / 3000 m2 de Cargamento Ripio y Reparación empedrado para el mejoramiento vial de la ciudad, según planificación	3	30	11	520	302.050.000	301.940.000	100	3000 m2 de Construcción de Pavimento Pétreo tipo empedrado según Planificación Municipal 2016	3000	m2	3000	3000	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	

Jose Dario Fernandez G.
C.C. Ciencias Contables y Administrativas
RUC.: 2348085 - 4
CONTADOR



Norma E. Godoy de Ibarra
Intendente Municipal

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

Ejercicio Fiscal:	2016
Cuatrimestre:	Tercer Cuatrimestre
Departamento:	GUAIRA
Municipalidad:	MBOCAYATY GUAIRA
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Linea de base			Medios de Verificación *	Observaciones			
										Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance	%
		1399 m2 de Construcción Empedrado, Recapado Asfáltico y Mejoramiento de Rotondas Infraestructura y avenidas en las comunidades del distrito / 1400 m2 de construcción n y Mejoramiento de Rotondas y avenidas en las comunidades del distrito, según planificación	3	30	11	520	352.130.740	351.840.000	100	1400 m2 Construcción Mejoramiento de Rotoonda, según Planificación Municipal 2016	1400	m2	1400	1399	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	133.876.806	132.837.625	99	10 Obras de construcción e iluminación de Espacios Públicos, Plazas y parques mejorados, según Planificación Municipal 2016	10	Plazas	10	10	100	Contrato firmado y certificación de avance de obra	
	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	30.000.000	-	0	1 inmuebles adquiridos para mejorar y ampliar local municipal según Planificación Municipal 2016	1	Terrenos	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 Desmalezadora / 1 Adquisición de Camion Tumba y 1 Desmalezadora, según planificación	2	30	11	530	10.000.000	-	0	2 Adquisición de Equipos e Implementos para Mejorar Servicio de Limpieza, según Planificación Municipal 2016	2	Unidades	2	0	0	Contrato de Compra-Venta y/o Escritura de Propiedad	
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	2 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	5.800.000	29	6 Adquisición de Equipos de Informatica para mejorar Gestion, según Planificación Municipal 2016	6	Unidades	6	2	33	Contrato de Compra-Factura-Acta de Recepcion	El costo de Adquisición fue mayor al que se había presupuestado por cada equipo
	Transferencias a Comisiones Vecinales y Sector Organizado	5 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura viales y complementarias / 10 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura viales y complementarias, según planificación	2	30	11	871	240.000.000	128.000.000	53	10 Transferencias a Comisiones Vecinales según Presupuesto Municipal del año 2016	10	Comisiones	10	5	50	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	


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




María E. Godoy de Ibarra
 Intendente Municipal

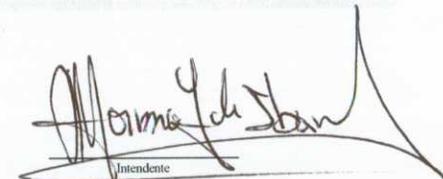
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal: 2016
 Cuatrimestre: Tercer Cuatrimestre
 Departamento: GUAIRA
 Municipalidad: MBOCAYATY GUAIRA
 Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2016

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Linea de base			Medios de Verificación *	Observaciones			
										Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance	%
FONACIDE	Almuerzo Escolar	125 Alumnos que reciben almuerzo / 125 Alumnos que reciben por 90 días Almuerzo Escolar de las Escuelas Básicas en el Distrito de Mboacaty, según planificación	3	30	3	848	363.406.511	135.000.000	37	Dotar a alumnos de almuerzo escolar para mejorar su formación de 125 Alumnos por 90 días, según datos del MEC del año 2016	125	Alumnos	125	125	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	La meta inicial era estimativa y de acuerdo a la microplanificación se estableció para 125 alumnos por 90 días según Autorización del MEC
	Proyectos de Infraestructura en Educación	1 Construcción de Aulas en las Escuelas Necesitadas de Infraestructura / 2 Construcción de Aulas en las Escuelas Necesitadas de Infraestructura, según planificación	3	30	3	520	160.000.000	78.400.000	49	2 Construcción de Aulas (Necesidad de infraestructuras educativas), según Planificación Municipal 2016	2	Aulas	2	1	50		
		0 Construcción de Baños sexados en las Escuelas Necesitadas de Mejoramiento de Servicio Básico / 2 Construcción de Baños sexados en las Escuelas Necesitadas de Mejoramiento de Servicio Básico, según planificación	3	30	3	520	116.832.303	-	0	2 Construcción de baños construidos y ampliados en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	2	Sanitarios	2	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal, Fotos	
		10 Refacción y Mantenimiento de aulas en mal estado en las instituciones educativas. / 10 Refacción y Mantenimiento de aulas en mal estado en las instituciones educativas, según planificación	3	30	3	520	420.292.979	415.748.225	99	10 Refacción de aulas en mal estado en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	10	Aulas	10	10	100		La meta inicial ha sido modificada de acuerdo a la necesidad y Resolución Ampliación del M. Hacienda, y según Microplanificación del MEC
		1940 m2 de Construcción de empedrado, entubamiento canaleta y Recapado Asfáltico de la ciudad para accesos a las instituciones educativas / 2000 m2 de Construcción de empedrado para el mejoramiento vial de la ciudad y mejora vertedero para accesos a las instituciones educativas, según planificación	3	30	3	520	150.823.245	143.870.000	95	2000 m2 Construcción y Mejoramiento de vías de acceso a Instituciones Educativas, y Vertedero según Planificación Municipal 2016	2000	m2	2.000	1940	97	Acta de Inicio y Recepción de Obras Informes de Fiscalización	


 Contador/Administrador
 Municipalidad de Mboacaty Guaira
José Darío Fernández G.
 Lic. Ciencias Contables y Administrativas
 RUC.: 2243085 - 4




 Intendente
 Municipalidad de Mboacaty
Norma E. Godoy de Ibarra
 Intendente Municipal