

Ejercicio Fiscal:		2017																								
Cuartimestre:		Primer 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			Acumulado Anual	% Anual			
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cust.	2° Cust.	3° Cust.					
	Servicio de Cuadrilla	30 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				23.455.000	30%	100 Cuadras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2017	100	Cuadras	100	100	30				30	30%	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones
	Honorarios Profesionales	1 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				7.500.000	9%	8 Honorarios Profesionales (Servicios de Asesoría Contable Administrativo, Técnico-Rendición de Cuentas) pagados según Presupuesto Municipal del año 2017	8	Honorarios	8	8	1				1	13%	Contrato de servicios profesionales, Informes
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias Instalaciones y Equipos	5 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				25.169.000	46%	10 Mantenimiento y reparaciones Tractores y Maquinarias Equipos según Planificación Municipal 2017	10	Mantenimiento	10	10	5				5	50%	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios
	Combustibles y Lubricantes	11880 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				53.381.600	33%	36000 Litros de Gasoil Necesarios, según Planificación Municipal 2017	36000	Litros	36000	36000	11880				11880	33%	Facturas legales, contratos, resoluciones, Informe de Uso
CONSTRUCCION ROYALTIES		22 m2 Construcción Canaletas desagüe 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				47.982.000	22%	100 m2 de Canaletas construidos, según Planificación Municipal 2017	100	m2	100	100	22				22	22%	Contrato firmado y certificación de avance de obra
		85 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	150.000.000	230.000.000	98.200.000				98.200.000	43%	200 m2 Construcción de Alcantarilla, colocación de Tubo de Hormigón Armado y Cabecera, según presupuesto 2017	200	m2	200	200	85				85	43%	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras, Fotos
		1620 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	150.000.000	244.824.318	131.780.000				131.780.000	54%	3000 m2 de Construcción de Pavimento Pétreo tipo empedrado según Planificación Municipal 2017	3000	m2	3000	3000	1620				1620	54%	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras
		840 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	180.000.000	250.000.000	150.020.000				150.020.000	60%	1400 m2 Construcción Mejoramiento de Rotonda, según Planificación Municipal 2017	1400	m2	1400	1400	840				840	60%	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras
		0 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	50.000.000	80.000.000						0%	10 Obras de construcción e iluminación de Espacios Públicos, Plazas y parques mejorados, según Planificación Municipal 2017	10	Obras	10	10						0	0%

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



Norma E. Godoy de Ibarra
Intendente Municipal

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

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					Acumulado Anual	% Anual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cust.					2º Cust.
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 Camión Tumba y 0 Dezmalezadora / 1 Adquisición de Camión 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	1 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				67.000.000	28%	5 Transferencias a Comisiones Vecinales según Presupuesto Municipal del año 2017	5	Comisiones	5	5	1		1	20%	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	
Almuerzo Escolar Fonacide	0 Alumnos que reciben almuerzo / 125 Alumnos que reciben por 180 días Almuerzo Escolar de las Escuelas Básicas en el Distrito de Mboçayaty, según planificación	3	30	3	848	198.000.000	318.285.725						0%	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			0	0%	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	
CONSTRUCCION FONACIDE	0 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						0%	3 Construcción de Aulas (Necesidad de infraestructuras educativas), según Planificación Municipal 2017	3	Aulas	3	3			0	0%		
	1 Construcción de Baños sexados en las Escuelas Necesitadas de Mejoramiento de Servicio Básico / 3 Construcción de Baños sexados 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 amplificados en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	3	Sanitarios	3	3	1		1	33%	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal, Fotos	
	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%		
	0 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						0%	1 Construcción de Biblioteca Municipal Equipada según Planificación Municipal 2017	1	Obras	1	1			0	0%	Acta de Inicio y Recepción de Obras Informes de Fiscalización	

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.
 Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.
 ** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12.
 Art. 13 inciso c) Los saldos remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.
 *** Conforme al marco normativo de la RENATULR.
 **** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc., conformes al marco legal vigente del MSPBS.

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



Norma E. Godoy de Ibarra
Intendente Municipal de Mboçayaty Guairá
Norma E. Godoy de Ibarra
Intendente Municipal