

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017																								
	Cuartimestre: 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 Proje.	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 Caudrilla	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 caudrilla, según Planificación Municipal 2017	100	Cuadras	100	100	30	64	94	94%	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones			
	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%	Control de servicios profesionales, Informes			
	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			
	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			
	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 construidas, 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 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	98.000.000		196.200.000	85%	200 m2 Construcción de Alcantarilla, colocación de Tubo de Hormigón Armado y Cabeceera, según presupuesto 2017	200	m2	200	200	85	85	170	85%	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras, Fotos			
	2820 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	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, Recarpado 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	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			
CONSTRUCCION ROYALTIES	2 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		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			
	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			
	0 Adquisición de Maquinarias Equipos Herramientas / 0 Adquisición de Camión Tumba y 0 Desmalezadora / 1 Adquisición de Camión Tumba y 1 Desmalezadora, 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 Recepcion			
	2 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura viales y complementarias / 3 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%	3 Transferencias a Comisiones Vecinales según Presupuesto Municipal año 2017	5	Comisiones	5	5	1	1	2	40%	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas			

José Darío Fernández G.  
Lic. Ciencias Contables y Administrativas  
RUC: 2342885-4



María E. Godoy 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 Precio	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° Cuat.	2° Cuat.					3° Cuat.
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		125	100%	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%
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 construídos 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. Informes de Fiscalización	

\* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.  
 Al sólo efecto de conceptualización. No requiere Remolde.  
 \*\* 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 SENATUR.  
 \*\*\*\* Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Comunitario e Indígena etc. - conformes al marco legal vigente del MSPES.

  
 LIC. JOSÉ DARIÓ FERNÁNDEZ  
 Concejal  
**José Darío Fernández G.**  
 Lic. Ciencias Contables y Administrativas  
 RUC.: 2348085 - 4



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