

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017																									
Trimestre:	TERCER TRIMESTRE																									
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	PP	OP	OK			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigete	1º Cuat.	2º Cuat.					3º Cuat.	
	Servicio de Cuadrilla	99 Cuadras con servicio de limpieza y hermosamiento / 100 Cuadras con servicio de limpieza y hermosamiento, según planificación	2	30	11	144	50.000.000	78.706.076	23.455.000	50.597.500	4.535.000	78.587.500	100%	100 Cuadras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2017	100	Cuadras	100	100	30	64	5	99	99%	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones		
	Honorarios Profesionales	4 Honorarios Profesionales (Servicios de Asesoría Contable Administrativo, Tecnico - Rendicion 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, Tecnico- Rendicion 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 Vehiculos, Maquinarias e Implementos propiedad de la Municipalidad / 10 Mantenimiento y Reparación de Vehiculos, 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	33840 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	15.100.000	150.349.600	94%	36000 Litros de Gasoil Necesarios, según Planificación Municipal 2017	36000	Litros	36000	36000	11880	18720	3240	33840	94%	Facturas legales, contratos, resoluciones, Informe de Uso		
	CONSTRUCCION ROYALTIES	96 m2 Construcción Canchales desguase Muro 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	20.700.000	210.682.000	96%	100 m2 de Canchales construidos, según Planificación Municipal 2017	100	m2	100	100	22	64	10	96	96%	Contrato firmado y certificación de avance de obra		
		198 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 reparac Camino Vec, según planificación	3	30	11	520	150.000.000	230.000.000	98.200.000	98.000.000	32.400.000	228.600.000	99%	200 m2 Construcciones de Alcantarilla, colocación de Tubo de Hormigon Armado y Caceros, según presupuesto 2017	200	m2	200	200	8,	85	28	198	99%	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras, Fotos		
		2980 m2 Cargamento Ripio Reparación empadrado para el mejoramiento vial. Construcción de Obras Sanitarias Carga de Camino Vecinal / 3000 m2 de Cargamento Ripio y Reparación empadrado 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	14.850.000	244.630.000	100%	3000 m2 de Construcción de Pavimento Pétreo tipo empadrado según Planificación Municipal 2017	3000	m2	3000	3000	1620	1200	160	2980	99%	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras		
		1398 m2 de Construcción Empadrado, 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	98.094.000	1.500.000	249.614.000	100%	1400 m2 Construcción Mejoramiento de Rotonda, según Planificación Municipal 2017	1400	m2	1400	1400	840	546	12	1398	100%	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras		
		9 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	57.381.500	71.381.500	89%	10 Obras de construcción e Iluminación de Espacios Públicos, Plazas y parques mejorados, según Planificación Municipal 2017	10	Obras	10	10		2	7		9	90%	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	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 Desmalezadora / 1 Adquisición de Camion 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 Oficinas 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 Informatica para mejorar Gestion, según Planificación Municipal 2017	6	Unidades	6	6					0	0%	Contrato de Compra-Factura-Acta de Recepcion	
	Transferencias a Comisiones Vecinales y Sector Organizado	3 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	47.000.000	124.000.000	52%	5 Transferencias a Comisiones Vecinales según Presupuesto Municipal del año 2017		Comisiones	5	5	1	1	1	3	60%	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas		

José Darío Fernández G.
Lic. Ciencias Contables y Administrativas
RUC: 2242085-4



Norma E. Godoy de Barra
Intendente Municipal

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

Ejercicio Fiscal: **2017**
 Trimestre: **TERCER TRIMESTRE**
 Departamento: **GUAIRA**
 Municipalidad: **MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY GUAIRA**
 Eje Estratégico Vinculado: **Plan de Desarrollo Municipal (Período 2017)**

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones				
			Tipo de Prest.	FP	OP	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registros	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatr.	2° Cuatr.					3° Cuatr.	
CONSTRUCCION FONACIDE	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	27.562.500	145.687.500	46%	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.		
		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 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 empalados 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	148.668.689		148.000.000		148.000.000	98%	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	

* Variación utilizada (comercialización) para la construcción del indicador
 Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.
 ** De conformidad a la Ley N° 4756/12 y Decreto Reglamentario N° 9956/12.
 Art. 13 inciso c) los salos remanentes a inversión pública y desarrollo del OMACOL.
 *** Conforme al marco normativo de la SENATUR.
 **** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Comunal e indígena etc., conforme al marco legal vigente del MOPAL.

[Firma]
 LIC. JOSÉ DARIO FERNÁNDEZ
 Contador
José Dario Fernández G.
 Lic. Ciencias Contables y Administrativas
 RUC.: 2248085 - 4



[Firma]
 NORMA GODOY DE IBARRA
 Intendente Municipal de Mboycaty Guayana
Norma E. Godoy de Ibarra
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Mboycaty