

GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

Ejercicio Fiscal:		2017																								
Cuatrimestre:		Tercer 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 Presupuesto	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta			Avance			Acumulado Anual			% Anual
														Descripción	Registra	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.					
CONSTRUCCION ROYALTIES	Servicio de Cuadrilla	120 Cuadras con servicio de limpieza y hermosamiento / 120 Cuadras con servicio de limpieza y hermosamiento, según planificación	2	30	11	144	50.000.000	108.706.078	23.455.000	50.597.500	34.497.500	108.550.000	100%	120 Cuadras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2017	120	Cuadras	100	120	30	64	26	120	100%	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	La meta inicial se modificó por las ampliaciones presupuestarias y de acuerdo a la necesidad existente	
	Honorarios Profesionales	4 Honorarios Profesionales (Servicios de Asesoría Contable Administrativo, Tecnico - Rendición de Cuentas, Servicio de Arq. Ingenieros) / 4 Honorarios Profesionales, según planificación.	2	30	11	145	60.000.000	50.000.000	7.500.000	40.000.000		47.500.000	95%	8 Honorarios Profesionales (Servicios de Asesoría Contable Administrativo, Tecnico- Rendición de Cuentas) pagados según Presupuesto Municipal del año 2017	8	Honorarios	8	4	1	3	4	100%	Contrato de servicios profesionales, Informes	El presupuesto inicial y meta fue modificada por las reprogramaciones presupuestarias y de acuerdo a la necesidad existente		
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias e Instalaciones y Equipos	7 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinarias e Implementos propiedad de la Municipalidad / 7 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinarias e Implementos propiedad de la Municipalidad, según planificación	2	30	11	240	30.000.000	35.000.000	25.169.000	4.200.000	4.740.000	34.109.000	97%	10 Mantenimiento y reparaciones Tractores y Maquinarias Equipos según Planificación Municipal 2017	10	Mantenimiento	10	7	5	1	1	7	100%	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	El presupuesto inicial y meta fue modificada por las reprogramaciones presupuestarias y de acuerdo a la necesidad existente	
	Combustibles y Lubricantes	40480 Compra de litros de gasoil para tractores, camiones y camionetas de la Institución / 40500 Compra de litros de gasoil para tractores, camiones y camionetas de la Institución, según planificación.	2	30	11	360	120.000.000	180.000.000	53.381.600	81.868.000	44.080.000	179.329.600	100%	40500 Litros de Gasoil Necesarios, según Planificación Municipal 2017	40500	Litros	36000	40500	11880	18720	9880	40480	100%	Facturas legales, contratos, resoluciones, Informe de Uso	La meta inicial se modificó por las ampliaciones presupuestarias y de acuerdo a la necesidad existente	
	CONSTRUCCION ROYALTIES	116 m2 Construcción Canaletas desague Muros en la ciudad y en las compañías del distrito para mejoramiento vial / 120 m2 Reparación y Mantenimiento Caminos Vecinales, según planificación.	3	30	11	520	150.000.000	260.000.000	47.982.000	142.000.000	62.840.000	252.822.000	97%	120 m2 de Canaletas construidos, según Planificación Municipal 2017	120	m2	100	120	22	64	30	116	97%	Contrato firmado y certificación de avance de obra	El presupuesto inicial y la meta se modificó por las reprogramaciones presupuestarias y de acuerdo a la necesidad existente	
							150.000.000	270.000.000	98.200.000	98.000.000	73.500.000	269.700.000	100%	220 m2 Construcción de Alcantarilla, colocación de Tubo de Hornigon Armado y Cabecera, según presupuesto 2017	220	m2	200	220	85	85	45	215	98%	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras, Fotos	El presupuesto inicial y la meta se modificó por las reprogramaciones presupuestarias y de acuerdo a la necesidad existente	
							150.000.000	314.824.318	131.780.000	98.000.000	83.800.000	313.580.000	100%	3500 m2 de Construcción de Pavimento Péreo tipo empadrado según Planificación Municipal 2017	3500	m2	3000	3500	1620	1200	625	3445	98%	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	El presupuesto inicial y la meta se modificó por las reprogramaciones presupuestarias y de acuerdo a la necesidad existente	
							180.000.000	290.000.000	150.020.000	98.094.000	41.820.000	289.934.000	100%	1600 m2 Construcción Mejoramiento de Rotonda, según Planificación Municipal 2017	1600	m2	1400	1600	840	546	208	1594	100%	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	El presupuesto inicial y la meta se modificó por las reprogramaciones presupuestarias y de acuerdo a la necesidad existente	
							50.000.000	80.000.000		14.000.000	57.824.000	71.824.000	90%	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	El presupuesto inicial y la meta se modificó por las reprogramaciones presupuestarias y de acuerdo a la necesidad existente	
	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	10.000.000					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	El presupuesto inicial y la meta se modificó por las reprogramaciones presupuestarias y de acuerdo a la necesidad existente	
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 Informatica para mejorar Gestion, según Planificación Municipal 2017	6	Unidades	6	6				0	0%	Contrato de Compra, Factura-Acta de Recepción			
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	190.000.000	67.000.000	10.000.000	47.000.000	124.000.000	65%	Transferencias a Comisiones Vecinales según Presupuesto Municipal del año 2017	5	Transferencias	5	5	1		1	3	60%	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas			

José Darío Hernández G.
U.E. Ciencias Contables y Administrativas
RUC: 2248085 - 4



Intendente Municipal
Municipalidad de Mboycaty

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013																									
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																									
Ejercicio Fiscal:	2017																								
Cuatrimestre:	Tercer 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 Presupuesto	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	1º Cuat.	2º Cuat.					3º 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 Mboacayaty, según planificación	3	30	3	848	198.000.000	336.285.725		118.125.000	84.000.000	202.125.000	60%	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	125	100%	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	
CONSTRUCCION FONACIDE		3 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	318.000.000		77.600.000	233.400.000	311.000.000	98%	3 Construcción de Aulas (Necesidad de infraestructuras educativas), según Planificación Municipal 2017	3	Aulas	3	3		1	2	3	100%	Las Aulas Construidas son 1 Bloque de 2 Aulas Cada Una, con Ampliación Presupuestada de acuerdo a necesidad existente	
		2 Construcción de Baños sexados en las Escuelas Necesitadas de Mejoramiento de Servicio / 3 Construcción de Baños sexados en las Escuelas Necesitadas de Mejoramiento de Servicio Básico, según planificación	3	30	3	520	120.000.000	120.000.000	42.740.000		52.000.000	94.740.000	79%	3 Construcción de baños construidos y ampliados en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	3	Sanitarios	3	3	1		1	2	67%	Se construyeron 2 (dos) Sanitarios y el Costo de la Obra fue superior a lo Presupuestado	
		1 Construcción de Cocina Comedor en las Escuelas Necesitadas de Mejoramiento de Servicio / 1 Construcción de Cocina Comedor en las Escuelas Necesitadas, según planificación	3	30	3	520		147.000.000			144.800.000	144.800.000	99%	1 Construcción de Cocina Comedor construidos en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	1	Cocina Comedor	0	1			1	1	100%	La meta inicial se modificó por las ampliaciones presupuestadas y de acuerdo a la necesidad existente	
		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	50.000.000					0%	4 Refacción de aulas en mal estado en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	4	Aulas	4	4				0	0%	El presupuesto inicial se modificó por las reprogramaciones presupuestadas y de acuerdo a la necesidad existente	
		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	149.666.669		148.000.000		148.000.000	99%	1 Construcción de Biblioteca Municipal Equipada según Planificación Municipal 2017	1	Obras	1	1		1		1	100%	Acta de Inicio y Recepción de Obras Informes de Fiscalización	

* Valores utilizados (monedas dominicanas) para la construcción del indicador.
 Al solo efecto de conceptualización. No respeta Bimark.
 ** De conformidad a la Ley N° 45812 y Decreto Reglamentario N° 996/12.
 Art. 13 inciso d) Los saldos remanentes a inversión pública y desarrollo FONACIDE.
 *** Conforme al marco normativo de la SENATUR.
 **** Centro de Salud, Punto de Salud, Dispensario y Asesoramiento Comunitario e Indígena etc.; conformes al marco legal vigente de MSP/SBS.

LIC. JOSÉ DARIO FERNANDEZ
 Contador
José Darío Fernández G.
 C. Ciencias Contables y Administrativas
 C.I.C.: 2248085 - 4



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