

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

Ejercicio Fiscal: 2017

Cuatrimestre: Primer Cuatrimestre

Departamento: Central

Municipalidad: Villeta

Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal

| | Producto | Indicador * | Concepto / Código | | | | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Financiera | | | Acumulado Anual | % | Ejecución Productiva | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|---|-----------------|---|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | Tipo de Presu | FF | OF | OG | | | 1 Cuatrimestre | 2 Cuatrimestre | 3 Cuatrimestre | | | Línea de base | | | Meta | | | Acumulado Anual | % | Medios de Verificación * | Observaciones | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Descripción | Registro | Unidad de Medida | Inicial | Vigente | 1 | | | | | 2 | 3 | | | |
| Royalties y Compensaciones | Servicio de Cuadrilla | 9 cuadras existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2017/ de 40 planificadas para el año 2017 | 2 | 30 | 11 | 144 | 237.471.251 | 237.471.251 | 54.800.000 | - | - | 54.800.000 | 23 | 40 Cuadras existentes en la jurisdicción del Municipio que contarán con servicio de limpieza, según Planificación Municipal 2017 | 40 | Cuadras | 40 | 40 | 9 | 0 | 0 | 9 | 23 | Planilla de pago de Jornales, Contrato, Informe de los trabajos realizados | | | | |
| | Honorarios Profesionales | 0 Honorarios Profesionales pagados de 1 Honorarios Profesionales a pagar, según el Presupuesto Municipal del año 2017 | 2 | 30 | 11 | 145 | 5.500.000 | 5.500.000 | - | - | - | 0 | 0 | 1 Honorarios Profesionales a ser pagados según el Presupuesto Municipal del año 2017 | 1 | Honorarios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Factura, Contrato, Informe de la Fiscalización | | | | |
| | Mantenimiento y reparación de Maquinarias | 0 mantenimiento y reparación de Motoniveladora en el año 2017 / de 1 mantenimiento y reparación planificados en el año 2017 | 2 | 30 | 11 | 240 | 84.000.000 | 84.000.000 | - | - | - | 0 | 0 | 1 mantenimiento y reparación de Motoniveladora, según Planificación Municipal 2017 | 1 | Mantenimientos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | notas de pedidos, orden de servicios, facturas, contrato. | | | |
| | Servicios Técnicos y Profesionales | 0 Servicios Bancarios Pagados en el año / 10 Servicios Planificados para el año 2017 | 2 | 30 | 11 | 260 | 23.200.000 | 23.200.000 | - | - | - | 0 | 0 | 10 Servicios a pagar por Gastos Bancarios Planificados en el Presupuesto Municipal 2017 | 10 | Servicios | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Extracto Bancario | | | |
| | Bienes de Consumo e Insumos | 0 Adquisición y Montaje de Transformador a ser pagados/ de 1 Adquisición y Montaje de Transformador Trifásico Planificados para el año 2017 | 2 | 30 | 11 | 340 | - | 70.000.000 | - | - | - | 0 | 0 | 1 Adquisición y Montaje de Transformador Trifásico Planificados para el año 2017 | 1 | Unidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | notas de pedidos, orden de servicios, facturas, contrato. | Nuevo Producto incluido, por reprogramación presupuestaria. Gs. 70.000.000.- | | |
| | Combustibles y Lubricantes | 0 litros de gasoil comprados en el año / 29.750 litros de gasoil a comprar, según Planificación Municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 360 | 209.828.749 | 139.828.749 | - | - | - | 0 | 0 | 29.750 Litros de Gasoil a ser adquiridos, según Planificación Municipal 2017 | 29750 | Litros | 29750 | 29750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Facturas, Vales, contratos, Pedidos, Recepción | Producto Modificado por reprogramación Presupuestaria en el Primer Cuatrimestre | | |
| Royalties y Compensaciones | Construcciones | 0 Obra de empedrado a ser construidos en la Calle Colón e/ 14 de Mayo y Mcal. Lopez Barrio San Isidro / 1 Obra de empedrado en las calles planificadas para el año 2017 | 2 | 30 | 11 | 520 | 85.316.575 | 33.085.298 | - | - | 33.085.298 | 39 | 39 | 1 Obra de Construcción de empedrado en las Calles Colón e/ 14 de Mayo y Mcal. Lopez Barrio San Isidro, según planificación 2017 | 1 | Obras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.P. factura, contrato, recepción de obras | Existe diferencia entre los porcentajes, porque a la fecha se abonado por 40% de la obra. | |
| | | 1 Obra de empedrado a ser construidos en la Calle Asunción e/ 14 de Mayo y Mcal. Lopez Barrio San Jorge / 1 Obra de empedrado en las calles planificadas para el año 2017 | 2 | 30 | 11 | 520 | 105.999.667 | 105.999.667 | - | - | 105.999.667 | 100 | 100 | 1 Obra de Construcción de empedrado en las Calles Asunción e/ 14 de Mayo y Mcal. Lopez Barrio San Jorge, según planificación 2017 | 1 | Obras | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | O.P. factura, contrato, recepción de obras | | | |
| | | 1 Obra de Bacheos en calles urbanas / 1 Trabajos de Bacheos en Calles Urbanas, según planificación 2017 | 2 | 30 | 11 | 520 | 144.642.800 | 144.642.800 | - | - | 144.642.800 | 100 | 100 | 1 Trabajos de bacheos en calles urbanas, según planificación 2017 | 1 | Obras | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | O.P. factura, contrato, recepción de obras | | | |
| | | 0 Obras de Reparación Acceso a la Ciudad / 1 obra de Reparación en Acceso a la Ciudad, según planificación 2017 | 2 | 30 | 11 | 520 | 140.000.000 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 Obra de Reparación Acceso a la Ciudad, según planificación 2017 | 1 | Obras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.P. factura, contrato, recepción de obras | |
| | | 0 Reparación Teatro Municipal Máxima Lugo / 1 obra de Reparación de Teatro Municipal Máxima Lugo, según planificación 2017 | 2 | 30 | 11 | 520 | 1.457.299.000 | 200.000.000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 Obra de Reparación Teatro Municipal Máxima Lugo, según planificación 2017 | 1 | Obras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.P. factura, contrato, recepción de obras | |

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

Ejercicio Fiscal: 2017

Cuatrimstre: Primer Cuatrimstre

Departamento: Central

Municipalidad: Vileta

Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal

| | Producto | Indicador * | Concepto / Código | | | | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Financiera | | | Acumulado Anual | % | Ejecución Productiva | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|---------|---------|-----------------|---|--------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| | | | Tipo de Presp | FF | OF | OG | | | 1 Cuatrimstre | 2 Cuatrimstre | 3 Cuatrimstre | | | Línea de base | | | Meta | | | Acumulado Anual | % | Medios de Verificación * | Observaciones | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Descripción | Registro | Unidad de Medida | Inicial | Vigente | 1 Cuat. | | | | | 2 Cuat. | 3 Cuat. | |
| FONACIDE | | 1 Obras construidas / 1 Obras a construir, según planificación 2017 | 3 | 30 | 3 | 520 | | 5.276.252 | 5.276.252 | - | - | 5.276.252 | 100 | 1 Obra, Fondo de Reparación por Construcción de aula para preescolar en la Escuela Carlos A. López, según planificación Municipal 2017 | 1 | Obras | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | avance, contrato y Factura Legal | | |
| | Equipamiento en las Instituciones Públicas | 0 adquisición de equipos audiovisuales-proyectores / 10 adquisición de equipos audiovisuales-proyectores | 3 | 30 | 3 | 530 | 134.481.918,00 | 134.481.918 | - | - | - | - | 0 | 10 Adquisición de aparatos audiovisuales-proyectores, según Planificación 2017 | 10 | Equipos | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Factura. Contrato. Recepción | |
| | | 0 Adquisición de muebles para instituciones educativas del distrito / 120 unidades de muebles para instituciones educativas, según planificación 2017 | 3 | 30 | 3 | 540 | 300.875.085 | 150.437.540 | - | - | - | - | 0 | Adquisición 120 unidades de muebles (120 sillas estándar y 120 mesa individual para alumno) para instituciones educativas, según planificación 2017 | 120 | unidades | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Factura. Contrato. Recepción | |
| | | 0 Adquisición de equipos informáticos para entidades educativas / 15 adquisición de equipos informáticos, según planificación 2017 | 3 | 30 | 3 | 540 | | 150.437.545 | - | - | - | - | 0 | Adquisición de 15 equipos informáticos para entidades educativas, según planificación 2017 | 15 | Equipos | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Factura. Contrato. Recepción | |
| | | | | | | | 1.407.652.861 | 5.276.252 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Mauricio Nuñez
Mauricio Nuñez
 Presupuesto



Dario Javier Fernández Chávez
 Director de Administración y Finanzas



Teodosio Gómez Ibáñez
 Intendente Municipal