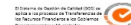




SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08



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 Progp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Linea de base			Meta			Acumulado Anual			% Anual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.					2° Cuat.
SERVICIO DE LIMPIEZA	0 Cuadras urbanas existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2017; de 13 Cuadras planificadas para este año 2017.	2	30	11	144	30.706.589	30.706.589	-	-	-	-	0%	13 Cuadras con Limpieza y mantenimiento de calles, según planificación municipal	13	Cuadras	13	13	0	0	0	0	0%	Contratos, Informes, Planillas, Op, CDP	
HONORARIO POR SERVICIO PROFESIONAL	3 Honorarios profesionales proyectados de los 5 honorarios profesionales proyectados según planificación Municipal	2	30	11	145	-	50.000.000	13.000.000	-	-	13.000.000	26%	5 Honorarios por servicios profesionales por fiscalización de obras, Asesoramiento Ambiental e investigación, según planificación municipal	5	Honorarios	5	5	3	0	0	3	60%	Factura legal, título habilitante, contrato, resolución, cédula tributaria, OP, CDP	La diferencia existente entre el porcentaje de la ejecución financiera y ejecución productiva, corresponde a que las erogaciones se realizan teniendo en cuenta las condiciones de pagos según contrato
ROYALTIES	SERVICIOS BASICOS	0 Servicios Básicos pagados/ 5 Servicios Basicos a pagar planificados para el año 2017	2	30	11	210	10.000.000	5.000.000	-	-	-	0%	5 Servicios Basicos a pagar planificados para el año 2017	5	Servicios	5	5	0	0	0	0	0%	Factura, Recibo de Dinero, OP, CDP	
PASAJES Y VIATICOS	0 Pasajes y Viaticos otorgados a funcionarios de la Municipalidad para gestiones Municipales +10 pasajes y viaticos a funcionarios municipales planificados para el 2017	2	30	11	230	10.000.000	5.000.000	-	-	-	0%	10 Pasajes y Viaticos otorgados a funcionarios de la Municipalidad para gestiones Municipales planificados para el 2017	10	Viaticos	10	10	0	0	0	0	0%	Solicitud de Viatico, Resolución, Informe, OP, CDP		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1 Reparaciones menores (Tractor) 1 Reparaciones menores de (Tractor) planificados para el 2017	2	30	11	240	10.000.000	10.000.000	9.800.000	-	-	9.800.000	98%	1 Reparaciones menores de (Tractor) planificados para el 2017	1	Reparacion	1	1	1	0	0	1	100%	Factura legal, Recibo, OP, CDP, Orden de Compra, Nota de Recepcion	La diferencia existente entre el porcentaje de la ejecución financiera y ejecución productiva, corresponde a que se ha presupuestado de más para la reparación del bien fijo.
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1970 Artículos de Librería para uso de la Institución Municipal (Resma de Hojas, Bibliotecas, Carpetas, Libros de Acta, Cuadernos, Papel higiénico, fotocopias, hojas con membrete, comprobantes de ingreso) de 1970 Artículos a ser Adquiridos por la Institución Municipal, planificados para el año 2017	2	30	11	330	10.000.000	20.000.000	19.700.000	-	-	19.700.000	99%	1970 Artículos de Librería para uso de la Institución Municipal (Resma de Hojas, Bibliotecas, Carpetas, Libros de Acta, Cuadernos, Papel higiénico, fotocopias, Hojas con membrete, comprobantes de ingresos.) Adquiridos por la Institución Municipal, planificados para el año 2017	1970	Unidades	1970	1970	1970	0	0	1970	100%	Factura legal, Recibo, OP, CDP, Contrato	La diferencia existente entre el porcentaje de la ejecución financiera y ejecución productiva, corresponde a que se ha presupuestado de más para la compra de los insumos de oficina.

Municipalidad de Los Ríos
Intendente Municipal
5 de Febrero

Municipalidad de Los Ríos
Luz María Castro Radat
Tesorero



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

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			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° Cnat.	2° Cnat.					3° Cnat.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.800 Adquisición de combustibles de los 18.000litros de combustibles según planificación Municipal	2	30	11	360	90.000.000	90.000.000	17.674.000	-	-	17.674.000	20%	18.000litros de combustibles según planificación Municipal	18.000	litros	18000	18.000	3.800	0	0	3.800	21%	Factura legal, título habilitante, contrato, resolución, cédula tributaria, OP, CDP	La diferencia existente entre el porcentaje de la ejecución financiera y ejecucioón productiva, corresponde a que el pago se realiza según la adquisición de combustibles	
BIENES DE CONSUMO	220 Compra de Bienes de Consumo para materiales de Construcción (100 Bolsas de Cemento, 50 Varillas de 10, 40 Varillas de 8, 30 Varillas de 6) /220 Adquisición de bienes de consumo, según planificación Municipal 2017	2	30	11	390	10.000.000	10.000.000	9.500.000	-	-	9.500.000	95%	220 Adquisición de bienes de consumo, según planificación Municipal 2017	220	Unidades	220	220	220	0	0	220	100%	Factura legal, OP, CDP, Orden de Compra y Nota de Recepción	La diferencia existente entre el porcentaje de avance y la ejecución financiera se debe a que se presupuestó de más para la compra de este producto	
	0km de Perfilado de Camino en las distintas compañías, de 25 km de Perfilado de Caminos en distintas compañías a ser realizadas, según planificación Municipal 2017	2	30	11	520	75.000.000	75.000.000	-	-	-	-	0%	25 km de Perfilado de Caminos en distintas compañías a ser realizadas, según planificación Municipal 2017	25	km	25	25	0	0	0	0	0%	OP, factura legal, certificados, libros de obras.		
	0km de Enripado de Caminos de 20 km de enripado de caminos a ser realizadas, según planificación Municipal	2	30	11	520	75.000.000	75.000.000	-	-	-	-	0%	20 km de enripado de caminos a ser realizadas, según planificación Municipal	20	km	20	20	0	0	0	0	0%	OP, factura legal, certificados, libros de obras.		
CONSTRUCCIONES	0 Construcción de alcantarillado de 2 alcantarillado a ser construido, según planificación Municipal 2017	2	30	11	520	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	0%	2 alcantarillado a ser construido, según planificación Municipal 2017	2	Obras	2	2	0	0	0	0	0%	OP, factura legal, certificados, libros de obras.		
	0m² empedrado en el Centro de la Ciudad de 2500 m² de empedrado a ser construido en el Centro de la Ciudad, según planificación Municipal 2017	2	30	11	520	75.000.000	75.000.000	-	-	-	-	0%	2500 m² de empedrados a ser construido en el Centro de la Ciudad, según planificación Municipal 2017	2500	m²	2500	2500	0	0	0	0	0%	OP, factura legal, certificados, libros de obras.		
ROYALTIES	0 km de Reparación, apertura, ampliación y mantenimiento de caminos de 50 km de Reparación, apertura, ampliación y mantenimiento de Caminos, según planificación Municipal 2017	2	30	11	520	75.000.000	75.000.000	-	-	-	-	0%	50 km de Reparación, apertura, ampliación y mantenimiento de Caminos, según planificación Municipal 2017	50	km	50	50	0	0	0	0	0%	OP, factura legal, certificados, libros de obras.		
	0 Adquisición de un tractor agrícola para uso de la Institución Municipal, de 01 Adquisición de Tractor Agrícola para uso de la Institución Municipal según planificación Municipal 2017	2	30	11	530	100.000.000	86.000.000	-	-	-	-	0%	01 Adquisición de Tractor Agrícola para uso de la Institución Municipal según planificación Municipal 2017	1	Unidades	1	1	0	0	0	0	0%	OP, CDP, Factura, Recibo, Orden de compra, Nota de Recepción		

Luis Mario Umeño
Intendente Municipal
5 de Febrero

Luis Mario Umeño
Intendente Municipal
5 de Febrero



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

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			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.		
ROYALTIES	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	0 Unidades de Adquisición de equipos de oficina como escritorios, armarios, sillas, equipos tecnológicos, entre otros) de 5 Unidades de equipos de oficina como escritorios, armarios, sillas, equipos tecnológicos, entre otros) planificados para el año 2017	2	30	11	540	19.040.882	19.040.882	-	-	-	-	0%	05 Adquisición de equipos de oficina * 1 escritorios, * 2 armarios, * 1 silla, * 1 equipo informático) planificados para el año 2017	5	Unidades	5	5	0	0	0	0	0	0%	OP, CDP, Factura, Recibo, Orden de Compra, Nota de Recepción		
	ESTUDIO Y PROYECTOS DE INVERSION	0 Proyectos de Inversion de Interes comunitario elaborados/ 4 Proyectos de Inversion Comunitario Planificados para el año 2017	2	30	11	580	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	0%	4 Proyectos de Inversion tales com Relevamientos para proyectos de construcción de infraestructura de desarrollo comunitario (alcantarillados, empalizadas, empedrados y entubamientos) Planificados para el año 2017	4	Unidad	4	4	0	0	0	0	0	0%	OP, Factura legal, CDP.		
	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	0 Reparaciones Mayores de los 3 Reparaciones Mayores según planificación Municipal	2	30	11	590	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	0%	3 Reparaciones Mayores (tractor, camión lumba y retroexcavadora), según planificación Municipal	3	Reparacion	3	3	0	0	0	0	0	0%	OP, Factura legal		
	SERVICIO DE LA DEUDA	1 deuda (cuota de interes y amortizacion) a ser pagadas en el año/1 Deudas por cuota de amortizacion según planificación	2	30	11	733	-	14.000.000	13.948.672	-	-	13.948.672	100%	1 Pago de Deuda (cuota y amortizacion) as se pagadas en el año de 1 Deudas por cuota de amortizacion planificado para el año2017	1	Deudas	1	1	0	0	0	0	1	100%	Recibo del Pago del Banco		
	TRANSFERENCIAS	0 Transferencia a Comisiones vecinales para desarrollo comunitario/12 Transferencias a Comisiones, Planificada para el año 2017	2	30	11	871	163.785.481	163.785.481	-	-	-	-	0%	12 Transferencias para diversas comisiones del sector privado, empadrosos, reparaciones de capilla, puentes, Según Planificación municipal	12	Transferencias	12	12	0	0	0	0	0	0%	OP, Resolución, contrato, acta de constitución, rendición de cuenta, plano, etc.		
						1.053.532.952	1.103.532.952	83.622.672																			

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.

Al sólo 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 SENATUR.

**** Centro de Salud, Pacato de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc.; conformes al marco legal vigente del MSPFP.



Lic. Rodrigo Casco
Tesorero
Municipalidad de 3 de Febrero



Tulio David Matto Olmedo
Intendente
Municipalidad de 3 de Febrero