



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

Ejercicio Fiscal	Cuartimestre	Departamento Municipalidad	Eje Estratégico Vinculados	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Descripción	Línea de base		Ejecución Productiva			Acumulado Anual	% Anual	Medio de Verificación	Observaciones					
						Tipo de Presp.	FP	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre		Acumulado Anual	% Anual	Registro	Unidad de Medida	Meta Inicial					Meta Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	
2017	Segundo Cuatrimestre	Cazapa	Plan de Desarrollo Municipal 2017	Servicio de Personal Vial, Servicio de Limpieza	47 cuadros con servicios de limpieza/ 57 cuadros con servicios de limpieza a ser realizados, según Planificación Municipal 2017.	2	30	11	144	126.000.000	126.000.000	44.050.000	58.700.000	-	102.750.000	82	57 cuadros con servicios de limpieza a ser realizados, según Planificación Municipal 2017.	57	Cuadras	57	57	20	27	0	47	82	Contorno, Planillas e Informe de RR.HH.	Ninguna	
				Honorarios Profesionales	3 Honorarios Profesionales pagados de 9 Honorarios Profesionales a pagar según Presupuesto Municipal 2017	2	30	11	145	20.000.000	20.000.000	3.000.000	4.000.000	-	7.000.000	35	9 Honorarios Profesionales pagados por Focalización de Obras y Asesoría, según Presupuesto Municipal 2017	9	Honorarios	9	9	3	0	0	3	33	Facturas, Contornos, Planillas	Ninguna	
				Gastos para Servicios de Asso, Mantenimiento y Reparaciones	5 Gastos para Servicios de Asso, Mantenimiento, Reparaciones / 5 Gastos para Servicios de Asso, Mantenimiento y Reparaciones	2	30	11	240	20.000.000	67.000.000	27.669.604	37.806.273	-	65.475.877	98	5 Gastos para Servicios de Asso, Mantenimiento y Reparaciones, según planificación municipal	5	Mantenimientos	5	5	5	0	0	5	100	Facturas, Contornos, Orden de Compra, Resoluciones, Informes de Trabajo	Se realizó una programación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.	
				Servicios Técnicos y Profesionales	22 Servicios Técnicos y Profesionales/ 24 Servicios Técnicos y Profesionales, según planificación municipal	2	30	11	260	44.776.378	58.776.378	15.000.000	39.885.000	-	54.885.000	93	24 Asesorías Contable y Jurídica, según planificación municipal 2017.	24	Servicios	24	24	8	14	0	22	92	Facturas, Contornos, Informe de Trabajo	Se realizó una programación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.	
				Combustibles	12.245 Litros de Gasoil comprado/ 12.245 Litros de Gasoil a comprar según Planificación Municipal 2017	2	30	11	360	60.000.000	94.000.000	27.434.000	66.486.000	-	93.920.000	100	12.245 Litros de Gasoil a adquirir según Planificación Municipal	12.245	Litros	12.245	12.245	5.998	66.56	0	12.244	100	Factura, Contorno y Resoluciones.	Se realizó una programación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.	
				Ingresos de la deuda con el sector privado	0 Ingresos de Deuda del Sector Privado/ 4 Cuotas de Ingresos del Sector Privado programadas para el ejercicio fiscal	2	30	11	710	40.000.000	15.000.000	-	-	-	-	0	4 Cuotas de Ingresos del Sector Privado por préstamo realizado en el Banco Continental, programados para el ejercicio fiscal 2017.	4	Deudas	4	4	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Se realizó una programación presupuestaria disminuyendo presupuesto para este rubro.
				Tierras, Terrenos y Edificaciones	1 Adquisición de terreno para construcción de Mercado Municipal / 1 Adquisición de terreno, según período 2017.	3	30	11	451	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000	-	60.000.000	100	1 Adquisición de terreno para construcción de Mercado Municipal, programado para el ejercicio fiscal 2017.	1	Unidad	1	1	0	1	0	1	100	Resolución, orden de compra, comprobante de compra.	Se realizó una programación presupuestaria ampliando presupuesto para este rubro.	
				Construcciones	9 Km de Caminos vecinales construidos y reparados en el año 2017/ 23 Km Caminos vecinales construidos y reparados en el año 2017.	3	30	11	530	178.106.513	328.106.513	-	127.393.000	-	127.393.000	39	23 Km Caminos vecinales construidos y reparados en el año 2017.	23	Kilómetros	23	23	0	9	0	9	39	Factura, comprobante métrico, certificaciones de obras, contrato.	Se realizó una programación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.	
				Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	1 Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores / 3 Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores durante el período 2017	3	30	11	530	300.000.000	300.000.000	100.000.000	-	100.000.000	33	3 Adquisición de Retroexcavadora, motoniveladora y un camión también según planificación municipal 2017.	3	Unidades	3	3	1	0	0	1	1	33	Factura, Contorno, Orden de Compra, Acta de Recepción del Bien.	Ninguna	
				Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	1 unidad de equipos de oficina y computación / 2 Adquisición de Equipos de Oficina y Computación, según planificación municipal 2017	3	30	11	540	10.000.000	10.000.000	-	2.100.000	-	2.100.000	21	2 unidades de Equipos de Oficina y Computación programadas para el año 2017.	2	Unidades	2	2	0	1	0	1	50	Factura, Contorno, Orden de Compra, Acta de Recepción del Bien.	Ninguna	

Lic. Florencio Oviedo A
Contador



Bonifacio Siverio A

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

Ejercicio Fiscal:	Cuatrimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico Vinculado:	Producto	Indicador A	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				Línea de base	Ejecución Productiva										Método de Verificación	Observaciones					
							Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual			% Anual				
2017	Segundo Cuatrimestre	Cazapá	Buena Vista	Plan de Desarrollo Municipal 2017	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0 Adquisición de equipos de Oficina y Computación / 5 Adquisición de equipos de Oficina programados para el año 2017.	3	30	3	540	50.000.000	50.000.000	113.150.991	-	-	-	140.150.991	0	5 Adquisición de equipos de Oficina programados para el año 2017.	5	Unidades	5	5	0	0	0	0	3	0	0	3	100	No Ejecutado	Se realizó una reprogramación presupuestaria autorizada por este órgano.
					Obligaciones Pendientes de Pagos	3 Obligaciones pendientes de pagos capital / 3 deudas pendientes de gestión anterior.	3	30	3	980	0	140.150.991	113.150.991	27.000.000	-	-	140.150.991	100	3 deudas por construcciones pendientes de gestión anterior, programadas para el 2017.	3	Deudas	3	3	3	0	0	0	3	0	0	3	100	Contrato, factura, fiscalización y certificación de obras, planillas de informes.	

* Variables utilizadas (numeral/desnumeral) para la construcción del indicador.

Al año físico de conceptualización. No requiere liquidación.
 De conformidad a la Ley N° 478112 y Decreto Legislativo N° 966/12.
 Art. 13 inciso d) del artículo referente a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.
 Conforme al marco normativo de la SENATIR.
 Criterio de Salud, Fuente de Salud, Dispensario y Asesoramiento (Campesino e Indígena etc.); conformes al marco legal vigente del MSP/RS.

Director Administrativo
 Municipalidad de Buena Vista
Lic. Florencio Oviedo A.
 Contador
 Ruc.: 1454088 - 6



Estanislao Silvero A.
 Intendente Municipal

Intendente
 Municipalidad de Buena Vista