

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

| Ejercicio Fiscal: | Cuadrimestre: | Departamento: | Municipalidad: | Eje Estratégico Vinculado: | Indicador * | Concepto / Código | | | Presupuesto Total | Presupuesto Vigente | Ejecución Financiera | | | | Ejecución Productiva | | | | | | Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|---|-------------------|----|----|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------|----------|----------------------------|---------|---------|---------------|----------|----------|----------|-----------------|---------|---|---|-----|----|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | Tip. de Prop. | FF | OP | | | OG | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | Registro | Unidad de Medida | Inicial | Vigente | | 1° Cuat. | 2° Cuat. | 3° Cuat. | Acumulado Anual | % Anual | | | | | | | | | | |
| 2017 | Primer Cuatrimestre | Sun Peden | Chore | Plan de Desarrollo Municipal 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 28 Cuadras con servicio de limpieza en el año 2017- 80 cuadras existentes en la jurisdicción del municipio, según planificación Municipal. | 2 | 30 | 11 | 144 | 113.834.746 | 113.834.746 | 39.660.000 | 0 | 0 | 39.660.000 | 35 | 80 | Cuadras | 80 | 80 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 | | | | | | Contratos, planilla de asistencia y resoluciones |
| | | | | | 6 Honorarios Profesionales pagados para consultoría Fiscalización de las diferentes Obras Ejecutadas por la Municipalidad para el 2017- / de 15 Honorarios a ser pagados según lo planificado. | 2 | 30 | 11 | 145 | 39.554.400 | 39.554.400 | 20.500.000 | 0 | 0 | 20.500.000 | 52 | 15 | Honorarios | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | | | | | | Informes de Trabajos presentados, Factura, contrato y resolución de pago |
| | | | | | 3 Servicios de Mantenimiento de equipos de oficina / de reparación de Maquinarias. Impresoras planificadas para el 2016 Retrocavadora. | 2 | 30 | 11 | 240 | 51.000.000 | 0 | 16.600.000 | 0 | 0 | 16.600.000 | 33 | 8 | Mantenimientos | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | | | | | | Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura. |
| | | | | | 2 Servicios de Consultoría y Asesoría Administrativa y de UOC / de 19 Servicios de Asesoría en el área de Administración y Finanzas y Asesoría en el área de UOC planificadas para el 2017 | 2 | 30 | 11 | 260 | 82.000.000 | 0 | 7.064.000 | 0 | 0 | 7.064.000 | 9 | 19 | Servicios | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | | | | | | Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura. |
| | | | | | 0 litros de gasoil comprados / 12016 litros de gasoil necesario según planificación municipal para las maquinarias viales, y Eje De Transporte según planificación municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 360 | 58.273.324 | 0 | 16.250.000 | 0 | 0 | 16.250.000 | 16 | 20 | Combustibles y Lubricantes | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | | | | | | Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura. |
| | | | | | 3 Aportes realizadas a Familias o 20 Aportes a ser realizadas a la Comisiones Sin Fines de Lucro para desarrollo sustentable, según planificación municipal 2017. | 2 | 30 | 11 | 842 | 100.214.601 | 0 | 16.250.000 | 0 | 0 | 16.250.000 | 16 | 20 | Aportes | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | | | | | | Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura. |
| | | | | | 1 Deuda pagada / de 1 Deuda a pagar, por gastos corrientes, según Planificación Municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 960 | 94.441.667 | 0 | 92.625.000 | 0 | 0 | 92.625.000 | 98 | 1 | Deudas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | | | | | | Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura. |
| | | | | | 0 Adquisición de Inmueble / de 2 de Inmuebles para desague Pluvial Convenio-SEMASA, planificada para el año 2017 | 2 | 30 | 11 | 510 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Terranos | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | Contrato Firmado, Informe del SNC y Registro General de la Propiedad, Tasación y autorización de la Junta Municipal |
| | | | | | 105 m2 Obras de mejoramiento de caminos vecinales realizadas / 211,5 m2 de mejoramiento de caminos vecinales a ser realizado, según planificación municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 520 | 420.000.000 | 211.541.280 | 0 | 0 | 0 | 211.541.280 | 50 | 211,5 | m2 | 211,5 | 211,5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 50 | | | | | | Contrato firmado, facturas, actitudes de obras, actas de recepción provisoria y/o definitiva, factura |
| | | | | | 155 m2 de mejoramiento, reparaciones y limpieza de espacios públicos dentro de la ciudad y alrededores / de 360 m2 de mejoramiento, reparaciones y limpieza de espacios públicos dentro de la ciudad y alrededores, planificadas para el ejercicio año 2017 | 2 | 30 | 11 | 520 | 200.000.000 | 120.577.500 | 0 | 0 | 0 | 120.577.500 | 43 | 360 | m2 | 360 | 360 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 43 | | | | | | Contrato firmado, facturas, actitudes de obras, actas de recepción provisoria y/o definitiva, factura |

Dr. Carlos A. Gimenez Diaz Intendente Municipal



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

| Ejercicio Fiscal | Cuatrimestre | Departamento | Municipalidad | Eje Estratégico Vinculado | Recursos de Compensación | Producto | Indicador * | Concepto / Código | | | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Financiera | | | | Unidad de Medida | Meta | Avance | | | Medias de Verificación | Observaciones | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|----|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------|-----------------|---------|----------|------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|-----|---|---|--|
| | | | | | | | | Tipo de Prop. | FF | OF | | | OG | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | | | Acumulado Anual | % Anual | Registro | | | Inicial | Vigente | 1° Cua. | 2° Cua. | 3° Cua. | Acumulado Anual | % Anual | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 30 | 11 | 520 |
| 2017 | Primer Cuatrimestre | San Pedro | Chore | Plan de Desarrollo Municipal 2017 | | Construcciones | 0 Perfilado de acceso al vertedero municipal, Apertura de fosa sanitaria y Excavación para depósito de residuo sólido urbano (basura)- Compactación de residuo sólido y cobertura con manta de arena / 1 Perfilado de Acceso, de apertura, entre otras obras, según lo planificado para el ejercicio año 2017. | | 2 | 30 | 11 | 520 | 206.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | Contrato firmado, facturas, acerificados de obras, actas de recepción provisorias y/o definitiva, factura | | |
| | | | | | | Construcciones | 0 m2 de construcción de empedrado / de 2399 m2 de construcción de empedrado calle Cacique Chore, planificadas para el ejercicio año 2017 | | 2 | 30 | 11 | 520 | 213.170.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato firmado, facturas, acerificados de obras, actas de recepción provisorias y/o definitiva, factura | | |
| | | | | | | Construcciones | 0 m2 de construcción de empedrado / de 2510 m2 de construcción de empedrado calle The Rojas Silva, planificadas para el ejercicio año 2017 | | 2 | 30 | 11 | 520 | 227.169.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato firmado, facturas, acerificados de obras, actas de recepción provisorias y/o definitiva, factura | | |
| | | | | | | Adquisición de Maquinarias | 0 Adquisición de maquinarias / 1 Maquinaria a ser adquirida, según planificación municipal 2017 | | 2 | 30 | 11 | 530 | 1.200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas. | |
| | | | | | | Adquisición de Activo Intangible | 0 Software adquirido / 1 software a ser adquirido, según planificación municipal 2017 | | 2 | 30 | 11 | 570 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas. | |
| | | | | | | Estudios de Proyectos de Inversión. | 0 Estudios de Proyectos realizados / 5 Estudio de Proyecto de inversión para la construcción de las obras a ser realizado en el ejercicio, según planificación municipal 2017 | | 2 | 30 | 11 | 580 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, resolución de pago contratos y factura. | |
| | | | | | | Aporte a comisiones | 15 Aportes realizadas a la junta de asesamientos / 20 Aportes a ser realizados a Comités de Agricultores, y Comisiones Vecinales varias. según planificación municipal 2017. | | 2 | 30 | 11 | 871 | 214.958.316 | 264.958.316 | 131.370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | 50 | 0 | 0 | Notas de pedidos, rendición de cuentas, contrato, factura, planilla de entrega y acta de recepción del aporte. |
| | | | | | | Deudas Pendientes | 9 Deudas pagadas por Obras realizadas en el ejercicio 2016 / de 9 Deudas a pagar por gastos de Capital, según planificación municipal 2017 | | 2 | 30 | 11 | 980 | 40.000.000 | 259.417.669 | 259.417.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 100 | 0 | 0 | Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura. |
| | | | | | | Almuerzo Escolar | 0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar / 948 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar. según planificación 2017 | | 2 | 30 | 1 | 848 | 483.014.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato autorización del MEC. Factura. Notas de remisión. Actas de recepción provisorias y/o definitiva. |

Dr. Carlos A. Gimenez Diaz
Intendente Municipal



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

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

| Recursos de Compensaciones | Producto | Indicador * | Concepto / Código | | | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Financiera | | | | % Anual | Ejecución Productiva | | | | | Observaciones | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--|-------------------|----|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------------------|------|----------|------------------|---------|---------------|---------|----------|----------|----------|---------|---|---------|-----|---|--|
| | | | Tipo de Prop. | FY | OF | | | OG | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | | Acumulado Anual | Meta | Registro | Unidad de Medida | Inicial | | Avance | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vigente | 1° Cunt. | 2° Cunt. | 3° Cunt. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % Anual | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| Fonotit | Construcciones | 0 m2 de 0 aulas construido en el distrito de Chocó Escuela Básica 2784 San José de Jiguá Pot / 38,08 m2 / 1 aula a ser construida en el distrito de, según planificación municipal 2017 | 2 | 30 | 3 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato firmado, facturas, acreditados de obras, actas de recepción provisiona y/o definitiva, factura | | | | |
| | | 0 m2 de construcción, Terminación 0 cocina comedor depósito - Escuela Domingo distrito de Chocó de / 121,5m2, de 1 Cocina comedor, a ser construida según planificación para el ejercicio fiscal 2017. | 2 | 30 | 3 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Cocina - Comedor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato firmado, facturas, acreditados de obras, actas de recepción provisiona y/o definitiva, factura | |
| | | 0 m2 de 0 Refacción Pabellón con 4 aulas Nuclear 1 distrito de Chocó de / 268,4m2 a de 4 aulas ser construida según planificación en el ejercicio fiscal 2017 | 2 | 30 | 3 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Aulas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato firmado, facturas, acreditados de obras, actas de recepción provisiona y/o definitiva, factura |
| | | 0 m2 de 3 aulas construido de 3 aulas en el Colegio Nacional Nuclear / de 14m2, de construcción de aulas según planificación ejercicio fiscal 2017 | 2 | 30 | 3 | 520 | 203.024.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Aula | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato firmado, facturas, acreditados de obras, actas de recepción provisiona y/o definitiva, factura |
| | | 0 m2 de construcción : Ampliación de 0 Baño secoado Nuclear 1 / de / 30 m2 construcción de 1 baño secoado a ser construida según planificación ejercicio fiscal 2017 | 2 | 30 | 3 | 520 | 67.447.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Baño | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato firmado, facturas, acreditados de obras, actas de recepción provisiona y/o definitiva, factura |
| | | 0 Refacción de patio de honor Colegio Nuclear 1 distrito de Chocó / 167,6m2, a ser construida según planificación ejercicio fiscal 2017. | 2 | 30 | 3 | 520 | 17.500.000 | 136.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 167,6 | m2 | 167,6 | 396,5 | 396,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato firmado, facturas, acreditados de obras, actas de recepción provisiona y/o definitiva, factura |
| | | 396,5 m2 de reparaciones y limpiezas y mejoramiento de accesos a locales escolares, limpieza y mejoramiento de accesos a locales escolares, planificados para el año 2017 | 2 | 30 | 3 | 520 | 136.800.000 | 136.800.000 | 0 | 0 | 136.800.000 | 0 | 0 | 100 | 396,5 | m2 | 396,5 | 396,5 | 396,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 100 | 100 | 0 | Contrato firmado, facturas, acreditados de obras, actas de recepción provisiona y/o definitiva, factura |
| | | 1251 m2 de empedrados en la calle Teniente Rojas Silva / de 1251 m2 a realizar según planificación municipal Rojas Silva,, planificados para el año 2017 | 2 | 30 | 3 | 520 | 139.759.300 | 139.759.300 | 0 | 0 | 139.759.300 | 0 | 0 | 100 | 1251 | m2 | 1251 | 1251 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251 | 100 | 100 | 0 | Notas de pedides, informes de verificación, certificados de Obra, Actas de Recepción provisiona y/o definitiva, cuadro factura |

Dr. Carlos A. Gimenez Diaz
 Intendente Municipal



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

| Ejecución Financiera | Ejecución Productiva | | | | | | | | | | | Observaciones | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-------------|---------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------------|--------|-----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----|---|
| | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Concepto / Código | | | Línea de base | | | Meta | | | | Avance | Acumulado Anual | % Anual | | | | | |
| | | | Tipo de Presp. | FF | OF | OG | Descripción | Pagareo | Unidad de Medida | Inicial | Vigente | | | | | 1° Cuatr. | 2° Cuatr. | 3° Cuatr. | | |
| Ejercicio Fiscal: 2017 Cuatrimestre: Primer Cuatrimestre Departamento: San Pedro Municipalidad: Choro Eje Estratégico: Desarrollo Municipal 2017 Vinculable: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto: Construcciones Indicador: 1356.1 m2 de empedrados en la calle Julio Cesar palacios y Antonilano Diaz Morel Rojas Silva, de 1356.1 m2 planificados para el año 2017 | 2 | 30 | 3 | 520 | 143.977.020 | 143.977.020 | 0 | 0 | 143.977.020 | 100 | 1356.1 | m2 | 1356.1 | 1356.1 | 1356.1 | 0 | 0 | 1356.1 | 100 | Notas de pedidos, informes de verificación, certificados de obras, Avías de Recepción provisoria y/o definitiva, contratos y factura. |
| Producto: Construcciones Indicador: 962 m2 de empedrado en el barrio San Roque de Santa Cruz / de 962 m2 de empedrados en el barrio San Roque de Santa Cruz planificados para el año 2017 | 2 | 30 | 3 | 520 | 97.663.200 | 34.214.000 | 0 | 0 | 34.214.000 | 39 | 962 | m2 | 962 | 962 | 378 | 0 | 0 | 378 | 39 | Notas de pedidos, informes de verificación, certificados de obras, avías de recepción provisoria y/o definitiva, contratos y factura. |
| Producto: Adquisición de Equipos de Oficina Indicador: 100 Adquisición de sillas / de 100 sillas a ser adquiridos, según planificación 2017. | 2 | 30 | 3 | 540 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 100 | unidad | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura. |



Dr. Carlos A. Grimaldo Díaz
Intendente Municipal



Dra. Francisca Coronel Giménez
Directora Administrativa