

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:		2017																						
Cuatrimestre:		SEGUNDO																						
Departamento:		MISIONES																						
Municipalidad:		SAN MIGUEL																						
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal (Período 2016-2017)																						
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva					Medios de Verificación	Observaciones				
			TP	FF	OF	OG			1º Cuatrim	2º Cuatrim	3º Cuatrim	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta				Avance		Acumulado Anual	% Anual
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente			1º Cuatrim	2º Cuatrim		
	Servicio de Cuadrilla	47 cuadrillas existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año sobre 54 cuadrillas planificadas durante el año 2017	2	30	11	144	106.600.000	106.600.000	44.604.080	48.980.000	0	93.584.080	88	54	cuadrillas	54	54	22	25	0	47	87	Contratos , planilla de asistencia y resoluciones	
	Honorarios Profesionales	15 Honorarios Profesionales pagados de 24 Honorarios por asesorías de desarrollo municipal contratadas durante el ejercicio fiscal 2017.	2	30	11	145	54.800.000	54.800.000	18.500.000	15.000.000	0	33.500.000	61	24	honorarios	24	24	8	7	0	15	63	Contratos , facturas, informes y resoluciones	
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	6 mantenimientos realizados de 6 mantenimientos de maquinarias (1 tractor=2 veces, 1 camión volquete = 2 veces y 2 camionetas= 1 vez), planificados para mantenimiento y reparación en el año 2017	2	30	11	240	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	100	6	mantenimientos	6	6	0	6	0	6	100	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios, Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Servicios de Consultoría para Proyectos de Desarrollo Sustentables	10 Proyectos de Desarrollo Sustentables / 15 Proyectos de Desarrollo Sustentables (Económico, Social y Ambiental) planificados para el año 2017	2	30	11	260	98.240.360	98.240.360	27.920.000	35.840.000	0	63.760.000	65	15	Proyectos	15	15	4	6	0	10	67	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Productos de papel, cartón e impresos	0 unidades compradas de 4000 unidades de boletines educativos impresos a adquirir según Planificación 2017	2	30	11	330	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000	Unidades	4.000	4000	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios, Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Bienes de consumo de oficina e insumos	0 unidad de repuesto comprado de 25 repuestos y accesorios removibles a adquirir para los equipos informáticos y el parque de vehículos, equipos de transporte y maquinarias de la Municipalidad, según Planificación 2017	2	30	11	340	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	25	Unidades	25	25	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios, Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Combustibles y Lubricantes	18.000 litros de gasoil para camiones y camionetas adquiridos en el año / 25.500 litros programados para adquisición durante el año 2017	2	30	11	360	140.000.000	140.000.000	54.409.536	45.491.170	0	99.900.706	71	25500	litros	25.500	25500	9800	8200	0	18000	71	Facturas legales, contratos y resoluciones	
ROYALTIES	Otros bienes de consumo	0 unidades compradas de 10 unidades de cubiertas o cámaras a adquirir para el parque de vehículos, equipos de transporte y maquinarias de la Municipalidad, según Planificación 2017	2	30	11	390	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	10	unidad	10	10	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Adquisición de Inmuebles	0 terreno adquirido para apertura de calles componentes de la red vial del Municipio, de 1 lote de terreno planificados para adquirir durante el ejercicio 2017	2	30	11	510	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	1	terreno	1	1	0	0	0	0	0	Contrato de Adjudicación y Escrituras traslativas de dominio debidamente inscritas en la DGRP.	
	Construcciones	0 metros cuadrados de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado construidos en el año / 19.500 metros cuadrados de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado planificados para construir en el año 2017	2	30	11	520	833.830.900	884.561.440	0	0	0	0	0	19500	metro cuadrado	19.500	19500	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera disminuida para atender requerimiento de servicio de la deuda de ejercicios anteriores



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

Ejercicio Fiscal:		2017																										
Cuatrimestre:		SEGUNDO																										
Departamento:		MISIONES																										
Municipalidad:		SAN MIGUEL																										
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo 2016-2017)																										
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones						
			TP	FF	OF	OG			1° Cuatrim	2° Cuatrim	3° Cuatrim	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance					Acumulado Anual	% Anual				
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatrim	2° Cuatrim					3° Cuatrim			
	Construcciones	0 Obras diversas realizadas de 20 Obras previstas durante el año 2017	2	30	11	520	600.000.000	600.000.000	0	0	0	0	0	0	20 (veinte) Obras diversas a ser ejecutadas en el año según planificación 2017	20	obras	20	20	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Adquisiciones de Maquinarias	0 unidad de camioneta adquirida en el año / 1 unidad de camioneta a adquirir, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	530	130.000.000	130.000.000	0	0	0	0	0	0	1 (una) unidad de camioneta a ser adquiridos en el año 2017, según Planificación Municipal	1	camioneta	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	0 unidades de Muebles y Equipos para Oficina del Nuevo Palacete Municipal adquiridos y pagados en el año / 20 unidades muebles y equipos de oficina planificados para adquirir en el año 2017	2	30	11	540	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	20 (veinte) unidades de equipos informáticos a ser adquiridos en el año 2017 según Planificación Administrativa Municipal	20	unidad	20	20	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Estudios de Proyectos de Inversión	0 proyectos de catastro elaborados de: 1 elaboración de catastro planificados para contratar durante el año 2017.-	2	30	11	580	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	1 (una) Elaboración de catastro contratado, según Planificación Urbana del año 2017.-	1	Proyectos	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro	5 Transferencia a Comisiones Vecinales y Asociaciones civiles ejecutadas sobre 10 planificados para el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	874	100.000.000	100.000.000	10.000.000	40.000.000	0	50.000.000	50	10 (diez) Transferencias a Comisiones Vecinales y Asociaciones para Construcción de Infraestructura vial y complementarias	10	Transferencias	10	10	1	4	0	0	5	50	Facturas legales, contratos y resoluciones			
	Deudas Pendientes de Pago del Ejercicio Anterior	1 obligación presupuestaria 2016 de gastos de capital pagada sobre 1 obligación programada para pagar durante el ejercicio 2017	2	30	11	980	0	50.730.540	0	50.730.540	0	50.730.540	100	1 (una) obligación presupuestaria 2017 planificada para pagar durante el ejercicio 2017	1	Deudas	0	1	0	1	0	0	1	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	Indicador, Asignación Financiera y Productiva creados para atender servicios de deudas de ejercicios anteriores		
FONACIDE	Almuerzo Escolar	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2017 que reciben mensualmente el Almuerzo Escolar de los 285 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo planificados para beneficiarios durante 2017.-	3	30	3	848	438.619.410	438.619.410	0	0	0	0	0	0	285 (doscientos ochenta y cinco) alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° matriculados en el año 2014, según datos del MEC del año 2017.	285	Alumnos	285	285	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	3 aulas concluidas en el año 2017 de 8 aulas planificadas para terminación o construcción en el año 2017	3	30	3	520	771.445.290	771.445.290	200.209.223	72.573.702	0	272.782.925	35	8 (ocho) aulas a ser construidas en centros educativos del Municipio, según Planificación Municipal 2017	8	Aulas	8	8	3	0	0	3	38	Facturas legales, contratos y resoluciones				
		5 aulas refaccionadas, reparadas, remodeladas, ampliadas en el año 2017 de 5 aulas con necesidades de refacción, reparación, remodelación y ampliación en el año 2017	3	30	3	520	52.000.000	52.000.000	49.331.125	0	0	49.331.125	95	5 (cinco) Aulas a ser refaccionadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	5	Aulas	5	5	5	0	0	5	100	Facturas legales, contratos y resoluciones				
		0 sanitario construido en el año de 4 escuelas del Municipio con necesidad de sanitarios en el año 2017	3	30	3	520	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	4 (cuatro) baños a ser construidos en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	4	Sanitarios	4	4	0	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones	


LILIAN CONCEPCIÓN LATORRE LIZZA
Directora Administrativa
Municipalidad de San Miguel


JULIO CESAR RAMIREZ JACQUE
Intendente Municipal
Municipalidad de San Miguel