

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 Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Linea de base			Medios de Verificación *	Observaciones			
										Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance	%
ROYALTIES Y COMPENSACIONES.	Mantenimiento y reparación de Caminos	71 km de calles y caminos con mantenimiento y reparación en el año / 180 km Mantenimiento y reparación de calles y caminos planificados para el año 2016.	2	30	11	144	131.425.000	51.048.110	39	180 Kilómetros de Caminos a ser reparados, según Planificación Municipal 2016	180	Km	180	71	39	Contratos , planilla de asistencia, informes y resoluciones.	
	Honorarios Profesionales	2 Honorarios Profesionales pagados para consultorías, asesorías de desarrollo municipal, fiscalizaciones de obras en el año / 13 Honorarios Profesionales pagados para consultorías, asesorías de desarrollo municipal, fiscalizaciones de obras, según planificación 2016	2	30	11	145	53.000.000	9.129.575	17	13 Honorarios Profesionales a ser pagados para consultorías, asesorías de desarrollo municipal, fiscalizaciones de obras, según Presupuesto Municipal del año 2016	13	Honorarios	13	2	15	Contrato de servicios profesionales	
	Servicios Tecnicos y profesionales.	1 Servicios Profesionales pagados para consultorías, asesorías de desarrollo municipal, fiscalizaciones de obras en el año / 1 Servicios Profesionales pagados para consultorías, asesorías de desarrollo municipal, fiscalizaciones de obras, según planificación 2016	2	30	11	260	19.000.000	19.000.000	100	1 Servicios Profesionales Pagados para consultorías, asesorías de desarrollo municipal.	1	Servicios	1	1	100	Contrato de servicios profesionales	
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	4 mantenimientos de maquinarias realizados en el año / 12 mantenimiento y reparación de maquinaria, según planificación 2016	2	30	11	240	73.200.000	22.663.569	31	10 mantenimiento y reparación de maquinaria, según Planificación Municipal 2016	12	Mantenimientos	12	4	33	Facturas, notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	
	Combustibles y Lubricantes	0 litros de combustibles y lubricantes comprados en el año / 60.990 Litros de combustibles y lubricantes a comprar, según Planificación Municipal 2016.	2	30	11	360	258.942.492	0	0	Adquisición de 60.990 Litros de combustibles y lubricantes para vehículos pesados, camiones y camionetas, según Planificación Municipal 2016	60.990	Litros	60.990	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones, Emisión de Vales de Combustibles y Ordenes de Trabajo, código de contratación	
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	0 unidades de cubiertas adquiridas en el año / 19 unidades de cubiertas a adquirir, según planificación 2016.	2	30	11	390	35.000.000	0	0	19 cubiertas a ser adquiridos, según Planificación Municipal 2016	19	Unidades	19	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones, recepción de los bienes	
	Deudas Pendientes de Pago -Ejer. Anterior	3 Pago por fiscalizacion año anterior/ 4 pago por servicio de fiscalizacion año 2,016	2	30	11	960	11.900.000	9.202.508	77	4 Pago por servicio de fiscalizacion año 2,016	4	Deudas	4	3	75	Facturas legales, contratos, resoluciones, recepción de los bienes	
	Construcción	0 Kilómetros de caminos vecinales de las compañías enripiados / 15 km de caminos vecinales de las compañías enripiados, según planificación	2	30	11	520	457.200.000	0	0	12 Kilómetros de caminos vecinales de las compañías a ser enripiados , según Planificación Municipal 2016	15	Km	15	0	0	Facturas, Contrato firmado, fotografías y certificación de avance de obra	
		2.000 Metros cuadrados de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado construidos en el año / 10.360 metros cuadrados de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado s/planificación 2016	2	30	11	520	983.631.530	189.390.000	19	10.360 Metros cuadrados de Pavimento Pétreo tipo empedrados a ser construidos, según Planificación Municipal 2016	10.360	m2	10.360	2.000	19	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		0 espacio público (plaza y parque) mejorados en el año / 1 Espacio público (Plaza y parque) a ser mejorados s/planificación 2016.	2	30	11	520	148.566.633	0	0	1 Espacio Público, Plaza y parque a ser mejorado, según Planificación Municipal 2016	1	Plaza	1	0	0	Facturas, Código de contratación, Contrato firmado, fotografías y certificación de obra	

	Adquisición de Tractor Agrícola e Implementos	0 Unidad de tractor agrícola adquirido en el año / 1 unidad de tractor agrícola con implementos a adquirir s/planificación 2016.	2	30	11	530	708.165.257	0	0	1 Tractor agrícola con implementos adquiridos, según Planificación Municipal 2016	1	Unidades	1	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones, recepción de los bienes
	Adquisición de Equipos Informáticos	1 equipos informáticos adquiridos en el año / 2 equipo informático a adquirir s/planificación 2016.	2	30	11	540	10.000.000	0	0	2 equipo informático adquiridos, según Planificación Municipal 2016	2	Unidades	2	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones, recepción de los bienes
	Transferencias a Comisiones Vecinales	7 Transferencias a Comisiones Vecinales para Inversión e infraestructura Agrícola, Ganadera e Infraestructura viales y complementarias / 30 Transferencias a Comisiones Vecinales para Inversión e infraestructura Agrícola, Ganadera e Infraestructura viales y complementarias, según planificación	2	30	11	871	251.954.291	56.020.623	22	30 Transferencias a Comisiones Vecinales según Presupuesto Municipal del año 2016	30	Comisiones	30	7	23	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas
FONACIDE	Almuerzo Escolar	85 Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados que reciben almuerzo escolar en el año 2016 / 237 Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año 2016, según planificación 2016	2	30	3	848	433.608.677	155.488.000	36	237 Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º, matriculados en el año 2016	237	Alumnos	237	85	36	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.
	Proyectos de Infraestructura en Educación	1 Aulas nuevas construidas en el año / 9 Aulas planificadas para construir, según planificación	2	30	3	520	548.000.000	51.140.275	9	9 Aulas a ser construidas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	9	Aulas	9	1	11	Autorización del MEC, Código de Contratación, Fotografías, Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal
		0 sanitarios construidos en el año / 2 Sanitarios a ser construidos, según planificación 2016	2	30	3	520	86.000.000	0	0	2 sanitarios a ser construidos en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	2	Sanitarios	2	0	0	
		0 Sanitarios Reparados / 4 Sanitarios a ser reparados, según planificación Municipal 2016	2	30	3	520	90.481.129	0	0	4 Reparación de Sanitarios a ser realizados, según planificación Municipal	4	Sanitarios	4	0	0	
		0 aulas refaccionadas en el año / 6 Aulas a refaccionar en escuelas, según planificación 2016	2	30	3	520	172.200.000	0	0	Reparación y Refacción de 6 Aulas en 3 centros educativos, según Planificación Municipal 2016	6	Aulas	6	0	0	
	Equipamiento en las Instituciones Públicas	0 sillas pedagógicas adquiridas en el año / 400 sillas pedagógicas a adquirir, según planificación 2016	2	30	3	540	115.072.451	0	0	400 Sillas entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	400	Sillas pedagógicas	400	0	0	Autorización del MEC, Acta de recepción, contrato por llamado y Factura Legal.

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

Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado

** Aclarar en la columna de Observaciones el tipo de proyecto ejecutado.

*** Incluir en el indicador el destino final del inmueble Ej: parques, vertederos, escuela de futbol, cementerio, matadero, plazas, apertura de calles etc.

**** Aclarar en la columna de Observaciones el objetivo final de la conformación de la Comisión.

Director Administrativo
Municipalidad de Yuty

Intendente
Municipalidad de Yuty