

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-06

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

Ejercicio Fiscal:	2017					Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Proactiva						Medios de Verificación	Observaciones							
	Segundo Cuatrimestre							1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Lista de Bases		Lista		Avance				Acumulado Anual	% Anual					
	Ita Itua												Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatr.					2° Cuatr.	3° Cuatr.			
Royalties y Compensaciones	Manejo y Mantenimiento de Caminos	86 Km de caminos con Mantenimiento a Viales en el año 2017 / 166 Km de caminos planteados para mantener abiertos para el año 2017	2	30	1	144	247.651.000	247.656.000	63.221.567	65.150.235	0	126.475.802	52	166 Km. De caminos a ser reparados en el año 2017	166	Km	166	166	44	42	0	84	51	Contratos, Planilla Informativa Trabajos, Relaciones			
	Honorarios Profesionales	4 Elaboración de Planos, Planillas y Computos Métricas Municipales valoradas en el año / 5 Elaboración de Planos, Planillas y Computos Métricas planificadas a realizar para el año 2017	2	30	1	145	8.400.000	8.400.000	3.717.160	2.060.000	0	6.215.160	74	5 Honorarios Profesionales a ser abonados y Elaboración de Planos, Planillas y Computos Métricos planificados a realizar, según Presupuesto 2017	5	Honorarios	5	5	2	2	0	4	80	Contratos de Servicios Profesionales, Facturas			
	Transporte y Alojamiento	8 Servicios de Buses realizados en el año 2017 / 18 Servicios de Plajes y Carros de Maestros de Comarcas para el año 2017	2	30	1	220	7.700.000	7.700.000	0	0	0	0	0	18 Servicios de Plajes y Carros de Materiales de Construcción, según Presupuesto 2017	18	Servicios	18	18	0	0	0	0	0	0	0	Contratos de Servicios, Facturas	Hasta la fecha no se realizaron servicios de Buses
	Mantenimiento y Reparaciones	37 Mantenimientos y Reparaciones realizadas / 45 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Municipales y edificios para el año 2017	2	30	1	240	78.000.000	78.000.000	4.992.000	59.162.000	0	64.557.000	83	45 Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Municipales y Edificios, según Presupuesto 2017	45	Mantenimientos	45	45	3	34	0	37	82	Orden de Compra, Informativa de Uso, Facturas			
	Servicios Técnicos	2 Elaboración de Proyectos de Inversión en el año / 5 Contratación de Seguros de Vehículos planificados a pagar en el año 2017	2	30	1	260	16.000.000	16.000.000	0	12.300.000	0	12.900.000	81	3 Contratación de Seguros de Vehículos y Informativa según Presupuesto 2017.	3	Servicios	3	3	0	2	0	2	0	67	Contratos, Planillas, Computos métricos, Facturas	Hasta la fecha no se realizaron contratos de Seguros Vehículos	
	Productos de Papel, Cartón e Impresos	8 Kit de Informes de los inspectores y resmas de hojas plásticas para el año / 15 Kit de Informes de los inspectores de zonas internas y resmas de hojas plásticas para el año 2017.	2	30	1	330	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	15 Kit de material de uso interno y resmas de hojas plásticas para el año 2017	15	Unidades	15	15	0	0	0	0	0	0	0	Nota Fideicomiso, Orden de Compra, Facturas	Hasta la fecha no se realizaron adquisiciones productos de papel
	Bienes de Consumo de Oficina e Inmuebles	95 unidades de Útiles de Escritorio, oficina y escuelas comprados en el año / 120 unidades de Útiles de Escritorio, oficina y escuelas planificadas para el año 2017.	2	30	1	340	3.000.000	14.500.000	11.502.000	0	0	11.500.000	79	120 Compra de Útiles de Escritorio, oficina y en entera para el año 2017	120	Unidades	120	120	95	0	0	0	95	79	Nota Fideicomiso, Orden de Compra, Facturas		
	Combustibles y Lubricantes	26.340 Litros de Clase I comprados para vehículos pesados, camionetas, camionetas en el año / 54.915 Litros planificados a comprar en el año 2017.	2	30	1	360	260.775.759	247.116.259	44.621.110	72.891.490	0	117.520.690	48	Compra de 4.915 Litros de Clase I para vehículos pesados, camionetas, camionetas, según Presupuesto 2017	54.915	Litros	54.915	54.915	9901	16459	0	26.340	48	Contrato Orden de Compra, Informativa de Uso, Facturas			
	Cubiertas y Cárnicas de Aire	12 unidades de cubiertas para Maquinas Viales, y Vehículos comprados en el año / 17 unidades de cubiertas para vehículos y maquinarias planificados para el año 2017	2	30	1	390	40.000.000	40.000.000	3.347.300	24.895.000	0	28.241.300	71	Adquisición de 17 Unidades de Cubiertas para Maquinas Viales y Vehículos según Presupuesto 2017.	17	Unidades	17	17	2	10	0	0	12	7	Contrato, Ordenes de Compra, Facturas		
	Deudas Pendientes de Pago Corrientes de Ejercicios Anteriores	1 Deuda a pagar por Compra de Combustibles y Lubricantes, para vehículos en el año / 1 deuda Obligatoria pendiente a pagar para el año 2017	2	30	1	960	0	26.127.110	24.101.310	0	0	24.109.310	96	1 Deuda Contrada en Ejercicios Anteriores por Combustibles y Lubricantes, según Presupuesto	1	Deudas	1	1	1	0	0	1	100	Contratos Firmados, Certificación de Avance de Obras, Acta de Recepción Facturas			
Construcción de Estructuras	13.752 m2 de Pavimento Tipo Empedrado construido en el año 2017 / 23.896 m2 de Pavimento Tipo Empedrado planificados para Construir en el año 2017	2	30	1	520	883.461.000	980.029.500	379.026.900	150.000.000	0	1.292.026.900	58	Construcción de 23.896 m2 de Pavimento Tipo Empedrado, según Planificación Municipal	23896	m2	41.674	23.896	10188	3564	0	13.752	50	Contratos Firmados, Certificación de Avance de Obras, Facturas	Se modificó el ítem que había en el presupuesto, como el ítem 500 y se agregaron otros ítems, por eso se dan así en otros ítems			
Construcción de Polideportivo	8 Construcción de Pared y techo del Polideportivo Barrio Santa Rita con ruido en el año 2017 / 1 Construcción de Pared y techo del Polideportivo Barrio Santa Rita planificado para construir en el año 2017	2	30	1	520	250.000.000	294.600.000	0	88.100.000	0	88.300.000	30	Construcción de Pared y techo del Polideportivo Barrio Santa Rita, según Planificación Municipal	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Contratos Firmados, Certificación de Avance de Obras, Facturas	Modificado el presupuesto para realizar el presupuesto a cargo de obra

MUNICIPALIDAD OBLIGADO CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD OBLIGADO CONTABILIDAD

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891-Z-13
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal	Cuatrimestre	Departamento	Municipalidad	Plan Estratégico Vinculado	Concepto / Código	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones							
								1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatr.	2° Cuatr.			3° Cuatr.	Acumulado Anual	% Anual				
		Producto	Indicador *	Tipo de Presp.	FF	OF	OG																					
2017	Segundo Cuatrimestre	Itaúta	Obligado	Plan de Desarrollo Municipal (2016-2017)																								
Royalties y Compensaciones	Construcción Mejoras Edificio Municipal	0 Construcción de Mejoras en el Edificio Municipal bloques 1 y 2, construido en el año 2017 / 1 Construcción de Mejoras en el Edificio Municipal bloques 1 y 2 planificada para Construir en el año 2017	1 30 1 520	100.00 1.000	56.000.000		0	0	0	0	01 Construcción del Mejoras en el Edificio Municipal bloques 1 y 2, según planificación municipal	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hasta la fecha no se ha Contratado		
	Construcción de Mejoras Avda. Bernardino Caballero	0 Construcción de Mejoras en la Avda. Bernardino Caballero construido en el año 2017 / 1 Construcción de Mejoras en la Avda. Bernardino Caballero planificada para Construir en el año 2017	1 30 1 520	119.947.000	119.947.000		0	0	0	0	01 Construcción del Mejoras en la Avda. Bernardino Caballero, según planificación municipal	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hasta la fecha no se ha Contratado		
	Construcción de Mejoras en el Cementerio	0 Construcción de Mejoras en el Cementerio Sance construido en el año 2017 / 1 Construcción de Mejoras en el Cementerio Sance planificada para Construir en el año 2017	1 30 1 520	200.00 1.000	270.000.000		0	0	0	0	01 Construcción del Mejoras en el Cementerio Sance, según planificación municipal	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hasta la fecha no se ha Contratado		
	Construcción de puente	0 Construcción de puente construido en el año 2017 / 1 Construcción de puente planificada para Construir en el año 2017	1 30 1 520	0	100.000.000		0	0	0	0	01 Construcción de puente Avda. B. Caballero, según planificación municipal	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hasta la fecha no se ha Contratado	
	Construcción Mejoras Casa de la Cultura	0 Construcción de Mejoras en la Casa de la Cultura construido en el año 2017 / 1 Construcción de Mejoras en la Casa de la Cultura planificada para Construir en el año 2017	1 30 1 520	200.00 1.000	150.000.000		0	0	0	0	01 Construcción de Mejoras en la Casa de la Cultura, según planificación municipal	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Modificado Presupuesto	
	Construcción de Calles y Alcantarillados	3 Construcción de calles y alcantarillado en el año 2017 / 7 Construcción de calles y alcantarillado planificado para Construir en el año 2017	1 30 1 520	35.000.000	276.509.433		87.053.400	0	97.653.400	39	7 Construcción de Calles y alcantarillados, según planificación municipal	7	Obras	5	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Modificado Presupuesto. Surgió por el atrasado por incumplimiento de tiempo.	
	Construcción de Calles y Alcantarillados	5 Construcción de calles y alcantarillado de p. de alcantarillado y terraplenes por una avenida vial por desmonte excavados por las lluvias en el año 2017 / 5 Construcción de calles macizo de piedra, alcantarillado y terraplenes para Construir en el año 2017	1 30 1 520	0	251.947.000		231.947.000	0	231.947.000	100	5 Construcción de Calles y alcantarillados, según planificación municipal	5	Obras	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Modificado Presupuesto congresado y al surgir mas alcantarillado y/o incumplimiento del tiempo.	
	Construcción Asfalto	11.550 m2 de Pavimento Tipo asfalto construido en el año 2017 / 10.580 m2 de Pavimento Pétreo Tipo asfalto planificados para Construir en el año 2017	2 30 1 520	100.00 1.000	1.026.225.900		603.854.000	0	1.035.654.000	59	Construcción de 10.580 m2 de Pavimento Tipo Asfalto, según Planificación Municipal	19000	m2	15400	19000	0	11550	0	11.550	50							Se modificó el área que había la posibilidad de realizar mayor cantidad de asfalto por la disponibilidad de la máquina y de MOP	
	Adquisición de Un camion	1 Adquisición de un camion volquete adquirido en el año 2016 / 1 Adquisición de un camion volquete planificado para pagar en el año 2017	2 30 1 530	122.50 1.000	122.550.000		122.550.000	0	122.550.000	100	1 Adquisición de Camión Volquete para Uso Municipal, según planificación municipal	1	Unidades	1	1	1	0	0	0	0	1	100						Adquisición Planificada
	Adquisición de Una camioneta	1 camioneta adquirida en el año 2016 / 1 Adquisición de una camioneta planificada para pagar en el año 2017	2 30 1 530	70.000.000	70.000.000		70.000.000	0	70.000.000	100	1 Camioneta para Uso Municipal, según planificación municipal 2017	1	Unidades	1	1	1	0	0	0	0	1	100						Adquisición Planificada
	Adquisición de una Motocarga	1 unidades de una motocarga adquiridos en el año / 1 Unidad Adquisición de una motocarga planificada para adquirir en el año 2017	2 30 1 530	0	10.799.969		10.799.969	0	10.799.969	100	1 Adquisición de motocarga para Uso Municipal, según planificación municipal	1	Unidades	1	1	1	0	0	0	0	1	100						Nota Pedidos, Contratos, Facturas, Acta de Recepción
	Adquisición de Camioneta	1 unidades de una camioneta adquiridos en el año / 1 Unidad Adquisición de una camioneta planificada para adquirir en el año 2017	2 30 1 530	0	113.210.000		113.210.000	0	113.210.000	94	1 Adquisición de camioneta para Uso Municipal, según planificación municipal	1	Unidades	0	1	1	0	0	0	0	1	100						Nota Pedidos, Contratos, Facturas, Acta de Recepción
	Compete de Insumos	1 Equipo de limpieza de eliminación de residuos comprados en el año / 1 Equipo de limpieza de eliminación de residuos planificados para comprar en el año 2017	2 30 1 540	30.000.000	30.000.000		30.000.000	0	30.000.000	95	Adquisición de 1 Equipo de limpieza y eliminación de residuos por registro, según planificación municipal	1	Unidades	1	1	1	0	0	0	0	1	100						Nota Pedidos, Contratos, Facturas, Acta de Recepción

MUNICIPALIDAD OBLIGADO
CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD OBLIGADO
CONTABILIDAD



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY 1ª 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017		Cuatrimestre:		Segundo Cuatrimestre		Departamento:		Itá súa		Municipalidad:		Obligado		Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal (2016-2017)														
	Concepto / Código	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones											
				1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Cumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance			Actualizado A	% Anual														
Tipo de Presp.	FF	CF	OG	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.	Actualizado A	% Anual																		
FONACIDE	Proyecto de infraestructura en acceso a Instituciones Educativas	0 m2 de Pavimento Tipo Empedrado para acceso a Escuela construido en el año 2017 / 13.511 m2 de Pavimento Tipo Empedrado planificado para Comenzar en el año 2017	3	30	3	520	266.785.991	513.385.924	0	0	0	0	0	0	13.511 m2 de Construcción de Pavimento tipo Empedrado para acceso a las Escuelas planificado para el año 2017	13.511	m2	13.511	13.511	0	0	0	0	0	0	Proceso Licitación, Contratos, Facturas	Hasta la fecha no se ha Adjudicó la Obra				
		16.000 m2 de Pavimento Tipo Empedrado para acceso a Escuelas construido en el año 2017 / 16.000 m2 de Pavimento Tipo Empedrado planificado para Comenzar en el año 2017	3	30	3	520	147.997.000	147.997.000	147.997.000	0	147.997.000	100	16.000 m2 de Construcción de Pavimento tipo Empedrado para acceso a las Escuelas Básicas N° 4441 Virgen del Carmen planificado para el año 2017	16.000	m2	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	100	0	0	16.000	100	Proceso Licitación, Contratos, Facturas				
		1 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado para acceso a Escuelas construido en el año 2016 / 1 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado planificado para pagar en el año 2017	3	30	3	520	0	28.629.500	28.629.500	0	0	28.629.500	100	1 Pago por construcción de Pavimento y otros tipo empedrado accede a la escuela Básica N° 4083 Ande Rake en el año 2016 según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100	0	0	100	0	100	Contratos, Acta de Recepción Final de Obras	Cabe destacar en este ítem que corresponde a una deuda del ejercicio 2016, que se abona a través del CO de origen pasado, que se abona antes del vencimiento.	
	Equipamiento en las Instituciones Fáblicas	288 Sillas pedagógicas adquiridas para alumnos de instituciones educativas en el año 2017 / 288 Sillas pedagógicas planificadas para comprar en el año 2017	3	30	3	540	21.177.000	29.640.000	21.540.000	0	24.640.000	83	Adquisición de 288 sillas para Centros Educativos, según microplanificación	280	Unidades	280	280	0	280	0	280	0	280	100	0	0	100	0	100	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Facturas	La Adjudicación se realizó a través del ítem de la presupuesto - inicialmente
		280 Mesas Pedagógicas adquiridas en el año 2017 / 280 Sillas con Píedres planificadas para comprar en el año 2017	3	30	3	540	28.821.000	40.360.000	33.120.000	0	33.320.000	83	Adquisición de 280 Mesas Pedagógicas para Centros Educativos según microplanificación	280	Unidades	280	280	0	280	0	280	0	280	100	0	0	100	0	100	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Facturas	La Adjudicación se realizó a través del ítem de la presupuesto - inicialmente

* Variables utilizadas (número/denominador) para la construcción de los indicadores.

** Al efecto de actualización. No requiere ser actualizado.

*** De conformidad a la Ley N° 4750/12 y Decreto Reglamentario N° 3066/12.

Art. 3 del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones del FONACIDE.

**** Conforme al marco normativo de la SENATUR.

***** Centro de Salud, Puesto de Salud, Hospital y Agencias de Atención Primaria de Salud, en el marco del nuevo



Agustín Amarilla
Intendente Municipal
Municipalidad de Obligado