

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

Ejercicio Fiscal:		2017																								
Cuatrimestre:		Primer Cuatrimestre																								
Departamento:		AMAMBAY																								
Municipalidad:		CAPITAN BADO																								
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)																								
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones	
			Tipo de	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual				
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.			3° Cuat.			
ROYALTIES	Servicios de cuadrilla	50 cuadras con servicios de limpieza / 200 cuadras existente en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza, según presupuesto municipal año 2017	2	30	11	144	60.000.000	60.000.000	14.000.000				23	200 cuadras, limpiezas de calles, Plazas, Cementerios y recolección de basura, según presupuesto municipal.	200	Cuadras	200	200	50				50	25	Planilla de asistencias, Resoluciones y Contratos.	PAGO MENSUAL A LOS JORNALEROS
	Honorario Profesional	6 Honorarios Profesionales pagado al asesor Jurídico y al asesor contable de 24 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2017.	2	30	11	145	50.000.000	50.000.000	12.500.000				25	24 Honorarios Profesional a pagar por asesor jurídico según Presupuesto Municipal del año 2017	24	Honorarios	24	24	6				6	25	Contrato de servicios profesionales - factura	PAGO POR LOS MESES TRABAJADOS AL ASESOR JURIDICO Y ASESOR CONTABLE
	Servicios Tecnicos y Profesionales.	1 Servicios Profesionales pagado/ 12 Honorarios Profesionales a pagar, según presupuesto Municipal año 2017.	2	30	11	269	36.000.000	36.000.000	2.500.000				7	12 Servicios Tecnicos Profesionales a pagar, sistema informatica, según Presupuesto Municipal.	12	Servicios	12	12	1				1	8	Facturas legales, contratos, resoluciones	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES AÑO 2017
	Combustibles y Lubricantes	2.400 litros de Gasoil comprados/ 65.164 litros de Gasoil a comprar en el periodo 2017/ según planificación municipal.	2	30	11	369	154.000.000	311.482.347	11.472.000				4	Adquisición de 65.164 Litros de Gasoil, según Planificación Municipal 2017	65164	Litros	65164	65164	2400				2400	4	Facturas legales, contratos, resoluciones	PAGOS POR COMPRAS DE 2.000 LITROS DE COMBUSTIBLES
	Otros Bienes de Consumo	0 unidades adquiridas de bienes de consumo/ 8 unidades de bienes de consumo varios, según Presupuesto Municipal para año 2017.	2	30	11	390	30.000.000	30.000.000	-				0	Adquisición de 8 camaras para la Motoniveladora, según planificación Municipal 2017	8	Unidades	8	8	0				0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	SIN MOVIMIENTO/PRIMER CUATRIMESTRE
	Transferencias	2 Transferencias a Comisiones de la liga Badeña de Deporte/ 6 para Inversion en infraestructura de transferencias según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	842	40.000.000	60.000.000	20.000.000				33	Transferencias a 6 comision vecinal está presupuestada, según el presupuesto para el año 2017.	6	Transferencias	6	6	2				2	33	Facturas legales, contratos, resoluciones,comision reconocida.	PAGOS POR TRANSFERENCIAS A DOS COMISIONES
	Construcciones	0 Construcciones Tipo Empedrado y adoquin construido/20.000mtrs. De pavimentos tipos Empedrados y Adoquin, según presupuesto municipal 2017.	3	30	11	521	500.000.000	500.000.000	-				0	20.000 m2 de Pavimento tipo empedrados y adoquin a construir, según Planificación Municipal 2017	20	m2	20	20	0				0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	SIN MOVIMIENTO/PRIMER CUATRIMESTRE
	Construcciones	0 Construcción de Obras de Infra Estructura / 2 obras según presupuesto municipal para el año 2017	3	30	11	522	100.000.000	100.000.000	-				0	Adquisición de dos Construcciones: - mercado Municipal - complejo deportivo municipal.	2	Obras	2	2	0				0	0	Fotografías, Certificación de obras, Actas de Recepción	SIN MOVIMIENTO/PRIMER CUATRIMESTRE
	Aquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas	0 Aquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores/ 4 adquisición de maquinarias mayores presupuestado, según presupuesto municipal 2017	3	30	11	530	280.000.000	756.162.781	-				0	4 adquisición de maquinarias mayores presupuestado para el año 2017.	4	Unidades	4	4	0				0	0	Contrato, Resolución de Intendencia y 3 presupuesto.	SIN MOVIMIENTO/PRIMER CUATRIMESTRE
	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	0 Adquisición de equipos de oficina y computacion/, 10 computadora planificado para la compra, según presupuesto Municipal 2017.	3	30	11	549	30.000.000	30.000.000	-				0	10 Adquisición de computadora para los diferentes Dptos.presupuestado para el año 2017.	10	unidades	10	10	0				0	0	Resolución de Intendencia.3 Presupuestos.Factura	SIN MOVIMIENTO/PRIMER CUATRIMESTRE
Estudio y Proyectos de Inversión	1 Estudios y proyectos de inversión de interés comunitario realizados / 8 Estudios y proyectos de inversión de interés comunitario planificados para año 2017	3	30	11	580	60.000.000	175.000.000	8.800.000				5	8 Estudios y Proyectos de Inversión de interés comunitario elaborados, según Planificación Municipal 2017	8	Proyectos	8	8	1				1	13	Contrato, Factura, resolución de la Intendencia.	PAGO POR CERTIFICACION DE OBRAS	

	Otros Gastos de Inversión y reparación	3 Reparaciones mayores de camiones de 8 reparaciones para los camiones volquete Nº 1, 2, moto niveladora y pala cargadora uso de la institución municipal año 2017.	3	30	11	590	160.000.000	160.000.000	105.902.269				66	Esta prevista a 8 reparaciones para los camiones Volquete Nº 1 y 2 y moto niveladora, uso de la Institución municipal, según planificación municipal.	8	Reparaciones	8	8	3			3	38	Contrato, Factura, resolución de la Intendencia.	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS CAMIONES
	Transferencias de capital al sector privado Varios.	1 Transferencias a comision Barrio Obrero para Inversión de empedrados/, transferencias a 02 Comisiones programadas, según Presupuesto Municipal del año 2017	3	30	11	871	250.000.000	368.766.608	181.582.500				49	Comisión Barrio Obrero. Comisión Pro Adoquin.	2	Obras	2	2	1			1	50	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	TRANSFERENCIAS A COMISIONES VECINALES
	Deuda Pendiente de Pago	0 Deudas pagadas del ejercicio 2016/ 1 deuda a pagar por construcciones varias	3	30	3	980	50.000.000	50.000.000	-				0	1 Deuda a pagar por construcciones varias	1	Deudas	1	1	0			0	0	Planilla de asistencias y Resoluciones.	SIN MOVIMIENTO/PRIMER CUATRIMESTRE
FONACIDE	Almuerzo Escolar	0 alumnos de la educacion inicial y educacion escolar Basica del 1º y 2º que resiben almuerzo Escolar en el año/ 540 alumnos que recibiran almuerzo escolar planificados para el año 2017.	3	30	3	848	270.000.000	447.220.553	-				0	540 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º, matriculados en el año 2017, según datos del MEC del año 2017.	540	Alumnos	540	540	0			0	0	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	SIN MOVIMIENTO/PRIMER CUATRIMESTRE
	Proyectos de Inversión Publica y de Desarrollo	0 sillas con pupitres / compras de 300 sillas con pupitres para las escuelas y colegios, según planificación municipal 2017.	3	30	3	521	180.000.000	298.147.035	-				0	compras de 300 sillas con pupitres para las escuelas y colegios año 2017.	300	Sillas	300	300	0			0	0	Factura, Contrato, resolución de intendencia.	SIN MOVIMIENTO/PRIMER CUATRIMESTRE
		0 aula construida en el año 2017 / 10 aulas planificadas para construir en el año 2017.	3	30	3	522	400.000.000	695.367.587	-				0	Construcción de 10 aulas para escuelas y colegios, según Planificación Municipal 2017	10	Aulas	10	10	0			0	0	Comprobación de 10 aulas para escuelas y colegios, según Planificación Municipal 2017	SIN MOVIMIENTO/PRIMER CUATRIMESTRE
	Deudas Pendientes de pago	0 Deudas pagadas del ejercicio 2016/ 1 deuda a pagar por construcciones varias.	3	30	3	980	50.000.000	50.000.000	-				0	1 Deuda a pagar por construcciones varias	1	Deudas	1	1	0			0	0	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	SIN MOVIMIENTO/PRIMER CUATRIMESTRE



Lic. Lucía Bordon de Meheses
 Director Administrativo



Denisse Sanche Garcete
 Intendente Municipal