

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:		Primer Cuatrimestre																							
Departamento:		Concepción																							
Municipalidad:		San Lázaro																							
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal (Período)																							
Recurso de Compensación	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Pasiva					Ejecución Activa										Medios de Verificación	Observaciones
			Presupuesto						1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Anualizado Anual	% Anual	Libros de Base		Meta			Avance			Acumulado Anual	%		
			Tip de Prog.	FF	OF	OC								Descripción	Región	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.				
Royalties y Compensaciones	Servicios Técnicos y profesionales	1 Servicios Profesionales pagados por consultoría contable, administrativa y de rendición de cuentas y de servicios de auditoría interna / 20 Servicios Profesionales pagados por consultoría contable, administrativa y de rendición de cuentas y de servicios de auditoría interna, según planificación 2017	1	30	11	260	92.300.000	92.300.000	6.600.000	0	0	6.600.000	7	20 Servicios Profesionales a pagar por 2 Avances, según Planificación Municipal 2017	20	Servicios	20	20	1		1	1	Facturas legales, contratos, pliegos de invitación y resoluciones		
	Combustibles y Lubricantes	9 Litros de gasoil para vehículos pesados, camiones y camionetas de la Institución / 10000 Litros de gasoil para vehículos pesados, camiones y camionetas de la Institución, según planificación	1	30	11	360	128.761.804	128.761.804	0	0	0	0	0	10000 Litros de Gasoil a ser comprados, según Planificación Municipal 2017	10.000	Litros	10.000	10.000	0		0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones		
	Transferencias a Comisiones Vecinales	9 Transferencias para Proyecto productivo elaborados por Comisiones Vecinales / 12 Transferencias para Proyectos productivos elaborados por Comisiones Vecinales, según planificación	1	30	11	841	135.591.426	135.591.426	0	0	0	0	0	12 Comisiones para Proyectos productivos elaborados, según Planificación Municipal 2017	12	Transferencias	12	12	0		0	0	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas		
	Construcción	3.150 m <sup>2</sup> de construcción de Pavimentación simple de cemento de la calle Boquerón / 3.150 m <sup>2</sup> a construir de Pavimentación simple de cemento de la calle Boquerón, según planificación	1	30	11	520	319.992.200	319.992.200	319.992.200	0	0	319.992.200	100	3.150 m <sup>2</sup> a construir de Pavimentación simple de cemento de la calle Boquerón, según planificación	3.150	m <sup>2</sup>	3.150	3.150	3.150		3.150	100	Contrato firmado y certificación de avance de obra		
	Construcción	350 m <sup>2</sup> Construcción de Pavimentación simple de cemento en la entrada del Oratorio de Virgen de Caucupe de la Localidad de Valdivia / 350 m <sup>2</sup> a construir de Pavimentación simple de cemento en la entrada del Oratorio de Virgen de Caucupe de la Localidad de Valdivia, según planificación	1	30	11	520	41.745.500	41.745.500	41.745.500	0	0	41.745.500	100	350 m <sup>2</sup> a construir de Pavimentación simple de cemento en la entrada del Oratorio de Virgen de Caucupe de la Localidad de Valdivia, según planificación	350	m <sup>2</sup>	350	350	350		350	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obra		
Construcción	12 m <sup>3</sup> de construcción de un (1) puente sobre la Avenida Rafael Franco, acceso a la ciudad de San Lázaro, 12/2017 / 12 m <sup>3</sup> de construcción de un (1) puente sobre la Avenida Rafael Franco, acceso a la ciudad de San Lázaro, 12/2017, según planificación	1	30	11	520	67.850.000	67.850.000	67.850.000	0	0	67.850.000	99	12 m <sup>3</sup> de construcción de un (1) puente sobre la Avenida Rafael Franco, acceso a la ciudad de San Lázaro, 12/2017, según planificación	12	m <sup>3</sup>	12	12	12		12	99	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obra			


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Construcción	0 Contratos de Módulo Municipal, primera parte, que incluye colocación de tapetas, plenas y techado. Segunda parte incluye instalaciones, paredes, baños, aseos, colocación de muebles. Y tercera parte que incluye camionetas en general y planta de tratamiento / 1 Módulo Municipal a Construir, planificado año 2017	2	30	11	330	380.507.984	380.507.984	32.823.730	0	0	32.823.730	9	1	Módulo Municipal a Construir, planificado año 2017	1	Obras	1	1	0	0	30	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	La diferencia entre porcentajes de las operaciones financieras y productivas, se debe a que se la realizó el pago en concepto de anticipo.
Adquisición de Maquinas, Equipos y Herramientas Mayores	1 Demolición y 2 producciones adquiridas de 5 Demolidores y 2 podadores a adquirir según planificación para el año 2017	2	30	11	530	29.061.000	29.061.000	29.061.000	0	0	29.061.000	100	2	Demolidores y 2 podadores, planificados para adquirir el año 2017	7	Unidades	7	7	7	7	100	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	0 Adquisición de Camión Volquete / 1 Adquisición de Camión Volquete, planificado para el año 2017	1	30	11	530	355.939.000	355.939.000	0	0	0	0	0	1	Adquisición de Camión Volquete, planificado para el año 2017	1	Unidades	1	1	0	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	
Estudio y Proyectos de Inversión	1 Estudio y proyectos de inversión para la elaboración de proyectos de interés consultivo / 12 Estudios y proyectos de inversión para la elaboración de proyectos de interés consultivo, según planificación	1	30	11	380	230.618.035	230.618.035	21.000.000	0	0	21.000.000	9	12	Estudios y proyectos de inversión para la elaboración de proyectos de interés consultivo, según planificación	12	Proyectos	12	12	1	1	8	Contrato por llamado a licitación, facturas legal e informe	
Servicio Técnico y profesionales	0 chequeras confeccionadas/ 10 chequeras a confeccionar, planificadas año 2017	2	30	3	260	500.000	500.000	0	0	0	0	0	10	10 chequeras planificadas para el año 2017	10	unidad	10	10	0	0	0	Nota de debito bancario	Para el siguiente periodo se debe en debito
Alumneso Escolar	0 Alumneso de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año 2017 que rodean: Alumneso Escolar / 555 alumneso de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año 2017	2	30	3	848	326.332.285	326.332.285	0	0	0	0	0	555	555 alumneso de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año 2017, según datos del MEC del año 2017	555	Alumneso	555	555	0	0	0	Lista de Alumneso Matriculados, Planilla de Inscripción de Alumneso Escolar, Factura Legal.	
Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo (DPA)	0 Plaza a ser construida, remodelada, refaccionada y ampliada en el año 2017 / 1 plaza planificadas para construir en el año 2017	1	30	3	530	137.914.672	137.914.672	0	0	0	0	0	1	1 Plaza a ser construida, remodelada, refaccionada y ampliada en el año 2017.	1	Obras	1	1	0	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	
Proyectos de Infraestructura en Educación	2 Aulas construidas en el año 2017 / 3 aulas planificadas para construir en el año 2017	1	30	3	330	499.362.909	499.362.909	156.860.741	0	0	156.860.741	31	3	3 aulas planificadas para construir en el año 2017	3	Aulas	5	5	2	3	40	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	
Equipamiento en las Instituciones Públicas	0 Compra de Sillas Plegables / 100 Equipos de Computación planificadas a entregar en el año 2017	2	30	3	540	125.121.086	125.121.086	0	0	0	0	0	100	100 Equipos de Computación planificadas a entregar en el año 2017	100	Unidad	100	100	0	0	0	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	

  
 Lic. Vladimir Ramón Medelina Martínez  
 Asesor Contable, Administrativo,  
 Rendición de Cuenta  
 Municipalidad de San Lázaro



  
 Sr. Jorge Delfín Villaiba Silva  
 Intendente Municipal  
 Municipalidad de San