

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 Cuatrimestre																							
Departamento:	Central																							
Municipalidad:	Itá																							
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) 2017 - 2018																							
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones			
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance					
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatrimestre			2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual
	Servicio de Cuadrilla	14.500 cuerdas del Casco urbano - Zona céntrica afectada con el servicio de limpieza y que abarca 28 manzanas del total de 14500 cuerdas que están planificadas con servicios de Limpieza según planificación	2	30	11	144	500.000.000	500.000.000	39.229.000	460.066.000		499.295.000	100	14500 cuerdas del casco urbano que será afectado con el servicio de limpieza	14.500	Cuadras	14.500	14.500	1.138	13362	14500	100	Planillas de pago, informes de trabajos realizados y O.P.	
	Honorarios Profesionales	0 Honorarios profesionales de / 4 (cuatro) honorarios profesionales previstos para el presente año	2	30	11	145	10.000.000	10.000.000	-			-	0	4 Honorarios profesiones planificados para el año 2017	4	Honorarios	4	4	0		0	0	Factura, informe del trabajo realizado, contrato y OP	
	Gastos por Servicios de Aseo Mantenimiento y Reparación	Dos servicio de recolección, traslado y disposición final de sólidos urbanos / de 2 servicios estimados a ejecutarse	2	30	11	240	200.000.000	175.000.000	-	164.845.440		164.845.440	94	2 servicios de recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos urbanos según planificación para el año 2017	2	Servicios	2	2	0	2	2	100	Factura, informe del trabajo realizado, contrato y OP	Fue disminuido el presupuesto debido a que el compromiso era inferior a lo inicialmente previsto
	Servicios Técnicos y profesionales	2 Servicios Técnicos para la actualización de módulos de recaudaciones, presupuesto y Administración de / 2 servicios técnicos estimados en el año	2	30	11	260	52.800.000	27.500.000	13.750.000	13.750.000		27.500.000	100	2 Servicios Técnicos para mantenimiento y actualización en módulos del sistema de Gestión Municipal	2	Servicios	2	2	1	1	2	100	Facturas, informes de trabajos ejecutados, O.P.	
	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	10 unidades de Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, útiles de oficinas / de 10 adquisiciones de bienes e insumos estimados	2	30	11	340	-	83.850.000	35.445.000	47.963.000		83.408.000	99	10 unidades de Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, útiles de oficinas previstas en el año 2017.	10	Unidades	10	10	9	1	10	100	Facturas, pedido, recepción del bien, OP	
	Combustibles y Lubricantes	18.083 Compra de litros de gasoil y nafta para vehículos pesados, camiones, camionetas, motocicletas y desmalezadoras de la Institución / de 18.083 litros de combustible a ser adquiridos, según planificación Municipal	2	30	11	360	200.000.000	94.500.000	-	91.849.030		91.849.030	97	14.000 Litros de Gasoil y 4.083 litros de nafta a ser comprados, según Planificación Municipal 2017	18.083	Litros	18.083	18.083	0	18083	18083	100	Facturas legales, planilla de informes contratos, resoluciones	
	Otros Bienes de Consumo	Dos adquisiciones de herramientas menores y cubiertas / de 2 adquisiciones previstas según planificación	2	30	11	390	37.200.000	18.350.000	-	17.298.300		17.298.300	94	2 adquisiciones de herramientas menores para limpieza urbana y cubiertas para vehículos y maquinarias previstas para el año 2017	2	Unidades	2	2	0	2	2	100	Facturas legales, planilla de informes contratos, resoluciones	Fue disminuido el presupuesto debido a que el compromiso era inferior a lo inicialmente previsto



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

Ejercicio Fiscal:		2017																								
Cuatrimestre:		Segundo Cuatrimestre																								
Departamento:		Central																								
Municipalidad:		Itá																								
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) 2017 - 2018																								
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones					
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance							
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatrimestre			2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Royalties y Compensaciones	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	Una deudas pagadas por soporte técnico del sistema informático y una pago de deuda por servicio de disposición final de residuos sólidos urbanos, respecto a 2 deudas planificadas pagar en el 2017	2	30	11	960	-	90.800.000	13.200.000	77.563.800		90.763.800	100	1 deuda por servicio de disposición final de residuos sólidos urbanos y 1 deuda por soporte técnico del sistema informático prevista pagar en el 2017	2	Deuda		2	2	1	1		2	100	Resolución Adj. - Contrato - Informe - factura	La diferencia entre la ejecución financiera y productiva radica en que la primera deuda tiene un valor mucho menor que la segunda
	Adquisición de Terreno	Cero unidad de terreno adquirido respecto a un terreno a ser adquirido según planificación para el año 2017	2	30	11	510	1.000.000.000	500.000.000	-			-	0	1 terreno a ser adquirido para planta de tratamiento de desague sanitario, planificado para el año 2017	1	terreno		1	1	0		0	0	Resolución Adj. - Contrato - factura / escritura de transferencia	Fue necesario disminuir el presupuesto previsto a fin de priorizar otras necesidades en obras	
	Construcciones	7.381 metros cuadrado de empedrado construido y refacciones ejecutadas respecto al total de de 36.182 previsto durante el año 2017 en el distrito de Itá	2	30	11	520	1.400.000.000	1.194.000.000	97.921.600	136.008.500		233.930.100	20	36.182 metros cuadrados de pavimento tipo empedrado y refacciones a ejecutar según planificación para el año 2017	36.182	metros cuadrado	24.563	36.182	3.060	4321		7381	20	Resolución Adj. - Contrato - certificado de obra - Código de Contratación - Avance de Obra - Informe del Fiscal Factura	Fue aumentada la meta a fin de dar respuesta a pobladores del distrito de Itá	
	Construcciones	2 obras de provision e instalación de parque infantil en plazas publicas respecto a 2 obras planificadas para el año 2017	2	30	11	520	-	62.000.000	-	62.000.000		62.000.000	100	2 obras de provision y colocación de parque infantil en plazas publicas, previstas para el año 2017	2	obras		0	2	0	2		2	100	Resolución Adj. - Contrato - certificado de obra - Código de Contratación - Avance de Obra - Informe del Fiscal Factura	
	Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas	Cero adquisiciones de desmalezadora y cortadora / respecto a 4 desmalezadoras y cortadora, mas 1 generador planificadas	2	30	11	530	500.000.000	45.000.000	-	36.406.953		36.406.953	81	3 desmalezadoras y 1 cortadora, mas 1 generador previstas adquirir durante el ejercicio 2017	5	unidad		4	5	0	4		4	80	Factura, contrato, Resolución , póliza, OP	Fue necesario aumentar la cantidad de bienes a ser adquiridos para incorporar la compra de un generador
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	2 adquisiciones de equipos informaticos con impresora y licencia / respecto a 4; y 1 mueble respecto a 1 previstas adquirir para el presente año	2	30	11	540	50.000.000	25.000.000	4.350.000	4.000.000		8.350.000	33	5 adquisiciones previstas 4 equipos informaticos con impresoras y 1 mueble previstas para el año 2017	5	Unidades		5	5	1	1		2	40	Factura, contrato, Resolución , póliza, OP	Fue modificada la cantidad de equipo informatico a ser adquirido por la necesidad de incorporar la compra de un mobiliario

