

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



Ejercicio Fiscal: 2017	Segundo Cuatrimestre
Departamento: Concepción	Municipalidad: Loreto
Eje Estratégico: Plan de Desarrollo Municipal año 2017-2018	

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador*	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva					Medio de Verificación	Observaciones					
			Tip. de Prop.	FF	OF			OC	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial			Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual
ROYALTIRES	Honorario Profesional	4 Honorario Profesional por Asesoría en Obras 2017/11 Honorario por Asesoría en Obras en el 2017	2	30	11	145	55.000.000	5.000.000	25.000.000	30.000.000	55%	11 Honorario Profesional por Asesoría en Obras según planificación	11	Honorario	11	11	1	5	5	6	53%	Contrato de servicios profesionales Ejecución honorarios y mesa de trabajo honorarios		
	Servicios Técnicos y Profesionales	9 Servicios Técnicos Profesionales por gastos honorarios en el año 2017 3 Servicios a pagar en el año 2017 3 Servicios Técnicos Profesionales pagados por Asesoría Ciudadana en el año 2017/13 Servicios a pagar en el año 2017	2	30	11	260	55.000	55.000	55.000	55.000	9%	5 Servicios Técnicos Profesionales por Asesoría Ciudadana, según planificación 13 Servicios Técnicos Profesionales por Asesoría Ciudadana, según planificación	5	Servicios	5	5	0	0	0	0	0%			
	Combustibles y Labores	33.137 litros de gasoil para vehículos públicos, vehículos y camiones de la institución comprados en el año 2017, 33.630 litros de combustibles y labores para comprar en el año 2017	2	30	11	360	80.996,707	161.424,857	77.577,290	81.482,100	99%	33.630 litros de combustibles y labores para vehículos y camiones, según planificación	33.630	litros	33.630	33.630	0	16.072	16.072	33.137	99%	Facturas legales, contratos, resoluciones		
	Transferencias Corrientes al Sector Privado	16 Apertura a comisiones variables para ejecución de diversos proyectos productivos programados para el año 2017	2	30	11	842	166.851,707	302.279,458	159.000,000	159.000,000	59%	30 Apertura a comisiones para proyectos productivos, según planificación	30	transferencias	30	30	0	0	16	16	16	53%	Expendiente de los recursos, actas de entrega, rendición de cuentas	
	Construcciones, Mantenimiento y Reparación de calles	855m ² de construcción de pavimento tipo IP V ^o en el año 2017/ Reparación de pavimento tipo IP V ^o programa para el año 2016	2	30	11	521	1.114.713,658	2.036.624,842	423.117,200	658.658,400	53%	13.725 m ² de construcción de pavimento según planificación	13.725	m ²	13.725	13.725	0	2.235	5100	8355	53%	Facturas legales, contratos, resoluciones, actas de recepción		
	Adquisición de Materiales, equipos y Herramientas	1 unidades de motocicletas adquiridas en el año 2017/ 1 unidad de motocicleta planificada a adquirir en el año 2017	2	30	11	530	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100%	1 unidad de motocicleta a ser adquirida según planificación	1	unidad	1	1	0	1	1	1	100%	Facturas legales, contratos, resoluciones, actas de recepción		
	Transferencias a Comisiones Venafitos Varitas	4 Transferencias a Comisiones Venafitos para Construcción e Infraestructura vial y complementarias en el año 2017/ 4 Transferencias a Comisiones Venafitos para Construcción e Infraestructura vial y complementarias para el año 2017	2	30	11	871	156.000.000	161.500.000	156.000.000	161.500.000	100%	4 transferencias a comisiones variables por parte de subsecretarías públicas	4	transferencias	4	4	1	1	3	4	100%	Expendiente de los recursos, actas de entrega, rendición de cuentas	Propuesta original, transferido del rubro 521	
	Almuerzo Escolar	380 Almuerzo de la Educación Inicial y Educación General Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año 2017/ 380 Almuerzos planificados para el año 2017	2	30	3	848	298.232,2016	537.096,566	129.962,000	129.962,000	24%	380 Almuerzos de tres lunches con almuerzo del primer y 2do, cada que se entregan durante 157 días según planificación	380	Almuerzo	380	380	0	380	380	380	100%	El 100% de los almuerzos recibidos en el mes de noviembre del 2017		
	FONAGCIE	Proyecto de Inversión Pública y de Desarrollo (CPR)	0 aulas construidas en el año 2017/ 1 aula planificada en el año 2017	2	30	3	521	115.000.000				0%	1 aula a ser construida según planificación	1	aula	1	1	0	0	0	0	0%	Facturas legales, contratos, resoluciones, actas de recepción	
			0 escuela planificada en escuela construida en el año 2017/ 1 escuela planificada en escuela construida en el año 2017	2	30	3	521	8.709,573	85.000.000				0%	1 escuela planificada de escuela a ser construida según planificación	1	escuela	1	1	0	0	0	0	0%	Facturas legales, contratos, resoluciones, actas de recepción
0 aulas remodeladas y reequipadas en el año 2017/ 4 aulas a remodelar en centros educativos en el año 2017			2	30	3	521	91.000.000	91.000.000				0%	2 aulas a ser reequipadas según planificación	2	aula	2	2	0	0	0	0	0%	Facturas legales, contratos, resoluciones, actas de recepción	



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

Ejercicio Fiscal:	Departamento:	Municipalidad:	Rie Estratégico Vinculado:	Producto	Indicador*	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva					Medios de Verificación	Observaciones						
						PF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
2017	Concepción	Loreto	Plan de Desarrollo Municipal año 2017-2018	Proyectos de Infraestructura en Educación	8 aulas construidas en el año 2017 / 4 aulas a construir en el año 2017	2	30	3	523		435,000,000					0%	4 aulas a ser construidas según planificación	4	aula	4	4	0	0	0	0	0%	Facturas legales, contratos, resoluciones, actas de finalización	
					8 aulas a construir en el año 2017 / 1 escuela a construir en el año 2017	2	30	3	523	192,000,000	192,000,000				0%	1 escuela a construir a ser construida según planificación	1	escuela-aula	1	1	0	0	0	0	0%	Facturas legales, contratos, resoluciones, actas de finalización		
					8 compuestos entregados en el año 2017 / 4 compuestos a entregar en el año 2017	2	30	3	540	21,500,000	21,500,000				0%	4 compuestos a ser adquiridos para escuela según planificación	4	Unidad	4	4	0	0	0	0	0%	Facturas legales, contratos, resoluciones, actas de recepción		
					8 aranceos entregados en el año 2017 / 30 aranceos planificados a entregar en el año 2017	2	30	3	540	60,900,000	60,900,000				0%	30 aranceos a ser adquiridos para escuela según planificación	30	Unidad	30	30	0	0	0	0	0%	Facturas legales, contratos, resoluciones, actas de recepción		

* Variables estadísticas, tomando como indicador para la construcción del indicador:
 - Al solidario de construcción. No se aplica.
 - Al solidario a la Ley N° 4891/2013. Decreto Suplementario N° 096/13.
 - Al solidario de los aranceos a ser entregados a las escuelas.
 - Al solidario de los aranceos a ser entregados a las escuelas.
 - Al solidario de los aranceos a ser entregados a las escuelas.

Verónica Javier Cuello Osoña
Directora de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Loreto



Pdf. Rodolfo Rosarinde
Intendente Municipal
Municipalidad de Loreto


**GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
 INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)**

Ejercicio Fiscal	Cuatrimestre	Departamento	Municipalidad	Eje Estratégico	Municipalidad Vinculada	Ley N° 4372/11 "De Compensación de la Industria Nacional del Cemento (INC) a las Municipalidades del Departamento de Concepción"	Presupuesto	Indicador*	Categoría / Código				Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Ejecución Financiera				Largo de base	Máx.	Ejecución Presupuestaria				Módulo de Verificación	Observaciones								
									Presupuesto	Obj	OG	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Ampliada Anual			%	Descripción	Requerido	Unidad de Medida			Unidad	Unidad	1° Cuatr.	2° Cuatr.	3° Cuatr.	Acum. Anual	%	
2017	SEGUNDO CUATRIMESTRE	CONCEPCION	LORETO					Indicador*	0 Puntos construidos en convenio con las Comunas Vecinales / 14 puntos a construir planificados en el año 2017	2	30	38	530	28.000.000	28.000.000						0%	14 puntos a construir planificados en el año 2017	56	Tonos	56	56	0	0	0	0	0	0	Factor legal	

* Variables estadísticas (monitoreo/diagnóstico) para la construcción del indicador.
 ** De todo efecto de concupiscencia. No requiere fondo.
 *** De conformidad a la Ley N° 7758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12.
 **** Incluye el saldo remanente a inversión pública y desarrollo del FONCODE.
 ***** Conforme al marco normativo de la SENAVITE.
 ***** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asistencia Comunitaria, Indígena en : conforma el marco legal según del MESTRE.


 Víctor Javier Cordero Ojeda
 Director Administrativo
 Municipalidad de Loreto




 Prof. Rodolfo Insaurralde
 Intendente
 Municipalidad de Loreto