



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° _____

Anexo B-01-08

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES
Art. 164 Ley N° 5554/2016

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2016																
	Cuatrimestre:	Primer Semestre															
		Departamento:	Concepción														
Municipalidad:	Horqueta																
	Eje Estratégico Vinculado:																
Recursos de Royalties y Compensaciones		Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva						
	Tipo de Presp.			FF	OF	OG	Línea de base				Meta	Avance	%	Medios de Verificación	Observaciones		
							Descripción									Registro	Unidad de Medida
Royalties y Compensaciones	Servicio de Cuadrilla	135 cuabras existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2016 / 300 cuabras planificadas para el año 2016.	2	30	11	144	44.433.044	20.000.000	45	300 Cuabras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2016.	300	Cuabras	300	135	45	Contrato, planillas	
	Honorarios Profesionales	0 Honorarios Profesionales pagados de 40 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2016/30	2	30	11	145	40.000.000	0	0	Honorarios Profesionales pagados de 40 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2016/30	40	Honorarios	40	0	0	Contrato, informe de trabajo	Incluye los inicios, avances de obras y asesoramientos
	Mantenimiento y reparación de maquinarias	46 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias : Dos (2) Camiones volquetes, (un) Camión de Carga, Un camión Volqueta (basurero) ; Una (1) pala cargadora ; Una (1) Motoniveladora; Tres (3) Tractores Agrícola y una camioneta / 85 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias, según planificación	2	30	11	240	70.000.000	37.527.900	54	85 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias : Dos (2) Camiones volquetes, (un) Camión de Carga, Un camión Volqueta (basurero) ; Una (1) pala cargadora ; Una (1) Motoniveladora; Tres (3) Tractores Agrícola y una camioneta	85	Mantenimientos	85	46	54	factura, contrato e informe de trabajos	
	Combustibles	75 800 litros de Gasoil comprados de 75 800 Litros de Gasoil a comprar, según Planificación Municipal 2016, y 5.800 litros de nafta común para el año 2016 / 5800 Compras de naftas planificadas	2	30	11	360	455.000.000	454.063.690	100	75 800 Litros de gasoil y 5.800 litros de nafta común según planificación municipal	75.800	Litros	75.800	75.800	100	Facturas legal, Orden de Compra, contratos y Planilla	
	Otros Bienes de Consumo	0 Tonelada de mezcla de asfalto en frío para bacheo de calles / 50 toneladas, según planificación año 2016	2	30	11	390	1.000.000	0	0	Compra de 50 (cincuenta) toneladas de mezcla de asfalto en frío para bacheo de distintas calles del Distrito de Horqueta, según planificación municipal	50	Toneladas	50	0	0	Facturas legal, Orden de Compra, contratos y Planilla	Se optó por construir mas empedrados. El asfalto correrá por el MOPC
	Deudas Pendientes de Pagos	1 Deudas de gastos corrientes pendiente de pago planificado para el año 2016/1	2	30	11	960	9.000.000	8.000.000	89	Deudas de gastos corrientes pendiente de pago	1	Deudas	1	1	100	Facturas legal, Orden de Compra, contratos y Planilla	
	Minerales	295 m3 para compra de piedras bruta / 550 m3 de piedras bruta, planificada para el ejercicio fiscal 2016	2	30	11	420	150.000.000	80.520.000	54	Compra de 550 m3 de piedra para empedrado de calle, según planificación año 2016	550	m3	550	295	54	Facturas legal, Orden de Compra, contratos y Planilla	
		6.600 m2 cuabras de Construcción de Empedrado con cordón cuneta / 8000 M2 Cuabras de Construcción de Empedrado con cordón cuneta planificado para el año 2016	2	30	11	520	410.460.000	339.000.000	83	8000 M2 Cuabras de Construcción de Empedrado con cordón cuneta planificado para el año 2016	8.000	m2	8.000	6.600	83	factura, contrato y fiscalizaciones	

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2016																	
Cuatrimestre:	Primer Semestre																	
Departamento:	Concepción																	
Municipalidad:	Horqueta																	
Eje Estratégico Vinculado:																		
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva								
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base				Meta	Avance	%	Medios de Verificación	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida						
FONACIDE	Construcciones	50 Obras de Instalaciones eléctricas de 62 obras de Instalaciones de casillas 50 y salones 12 comerciales, planificadas para el ejercicio fiscal año 2016/62	2	30	11	520	115.000.000	93.500.000	81	Instalaciones eléctricas de casillas 50 y salones 12 comerciales, planificadas para el ejercicio fiscal año 2016/62	62	Obras	62	50	81	factura, contrato y fiscalizaciones		
		74 Km de enripiado de caminos vecinales del Distrito de Horqueta / 110 Km de enripiado de caminos vecinales, para el año 2016	2	30	11	520	192.632.177	130.000.000	67	110 Km lineal de enripiado de caminos vecinales del Distrito de Horqueta para el año 2016	110	km	110	74	67	factura, contrato y fiscalizaciones		
		1 Construcción de camino de acceso al Vertedero Municipal / 1 Construcción de camino de acceso a construir, según planificación	2	30	11	520	89.640.000	89.640.000	100	1 Construcción de camino de acceso al Vertedero Municipal, según planificación	1	Obra	1	1	100	factura, contrato y fiscalizaciones		
	Adquisición de Maquinarias y Equipos	1 entrega inicial por la adquisición de retroexcavadora y maquina aspiradora de arena / 4 compras de retroexcavadora (entrega inicial) y una maquina aspiradora de arena para la Municipalidad de Horqueta planificada para el 2016	2	30	11	530	350.000.000	50.000.000	14	4 Adquisición de retroexcavadora (entrega inicial) y una maquina aspiradora de arena para la Municipalidad de Horqueta planificada para el 2016	4	Unidad	4	1	25	factura y contrato		
	Equipo de Oficina y Computación	3 compras realizadas en el año / 4 unidades a comprar: Una (1) fotocopiadora, un (1) PC; un (1) TV, Una (1) impresoras, según planificación Municipal	2	30	11	540	30.000.000	18.500.000	62	4 unidades a comprar: Una (1) fotocopiadora, un (1) PC; un (1) TV, Una (1) impresoras;	4	Unidades	4	3	63	factura y contrato		
	Equipo de Activos Intangibles	0 Actualización del Sistema Integrado de Ingresos, Gastos y Contabilidad, / 1 Actualización del Sistema Integrado de Ingresos, Gastos y Contabilidad, planificada para el año 2016	2	30	11	570	40.000.000	0	0	1 Actualización del Sistema Integrado de Ingresos, Gastos y Contabilidad, planificada para el año 2016	1	Software	1	0	0	factura y contrato		
	Estudios y Proyectos de Inversión	3 Proyectos para Licencias Ambiental, Vertedero, Piscina y Mataderos / 3 Proyectos para Licencias Ambiental, Vertedero, Piscina y Mataderos, planificadas para el año 2016	2	30	11	580	85.000.000	82.000.000	96	3 Proyectos para Licencias Ambiental, Vertedero, Piscina y Mataderos, planificadas para el año 2016	3	Proyectos	3	3	97	factura y contrato		
	Otros Gastos de Inversión	11 pagos reparaciones mayores de maquinarias y local municipal, realizadas en el año / 12 reparaciones planificadas 2016	2	30	11	590	175.000.000	172.000.000	98	12 reparaciones mayores de maquinarias y local municipal, planificadas para el ejercicio fiscal 2016	12	Reparaciones	12	11	95	factura y contrato		
	Aporte Subsidios	19 Comisiones de Aporte y subsidio a Ent. Educ. e instituciones sin fines de Lucro año 2016 / 60 Comisiones de Aporte y subsidio a Ent. Educ. e instituciones sin fines de Lucro, según planificación	2	30	11	874	520.000.000	159.405.000	31	60 Comisiones de Aporte y subsidio a Ent. Educ. e instituciones sin fines de Lucro, según planificación	60	Comisiones	60	19	32	contratos y rendición de cuentas		
	Obligación pendiente de pago	1 (uno) Obligaciones de pago por Pala Cargadora; dos (2) Construcciones de empedrado; uno (1) de Combustibles, planificadas año 2016/4	2	30	11	980	320.000.000	25.000.000	8	4 (cuatro) Obligaciones de pago por Pala Cargadora; dos (2) Construcciones de empedrado; uno (1) de Combustibles	4	Deudas	4	1	13	Recibo de dinero		
	Transferencia para complemento Nutricional	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 2.500 Alumnos que reciban almuerzo escolar, planificados para el año 2016	2	30	3	848	464.553.185	151.879.000	33	2.500 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que recibirán almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2016 de 14 escuelas	2.500	Alumnos	2.500	830	33	Planillas y notas de remisión, convenio		
Proyectos de Infraestructura en Educación	0 aulas construidas en Escuelas el año 2016 / 4 aulas a construir en Escuelas planificados para el año 2016	2	30	3	520	400.000.000	1.992.567	0	4 aulas a construir en Escuelas planificados para el año 2016	4	Aulas	4	0	3	Facturas, planillas, actas de avances			
	4 Sanitarios construidos en Escuelas el año 2016 / 6 (seis) sanitarios a construir en Escuelas planificados para el año 2016	2	30	3	520	80.000.000	80.000.000	100	6 (seis) sanitarios a construir en Escuelas planificados para el año 2016	6	Sanitarios	6	6	100	Facturas, planillas, actas de avances			

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2016
Cuatrimestre:	Primer Semestre
Departamento:	Concepción
Municipalidad:	Horqueta

Eje Estratégico Vinculado:

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
		3 Refacción de Varias Escuelas del Distrito, 4 Refaciones a realizar, planificadas para el año 2016	2	30	3	520	184.255.309	184.255.309	100	4 Refacción de Varias Escuelas del Distrito, planificadas para el año 2016	4	Obras	4	4	100	Facturas, planillas, actas de avances	
	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	3.200 m2 Construcción de empedrado del 20% en diferentes barrios de la ciudad de Horqueta, / 5.000 m2 de construcción, planificado para el año 2016/5.000	2	30	3	520	309.702.124	309.702.124	100	5000 m2 Construcción de empedrado del 20% en diferentes barrios de la ciudad de Horqueta, planificado para el año 2016	5.000	m2	5.000	5.000	100	Facturas, planillas, actas de avances	
	Adquisición de Equipos de Oficina	Adquisición de sillas pupitres para alumnos y profesores planificado para el año 2016/100	2	30	3	520	110.000.000	0	0	Adquisición de 100 sillas pupitres para alumnos y profesores planificado para el año 2016	100	sillas	100	0	0	Facturas, planillas, actas de avances	

[Firma]
Derlis D. Gómez M.
 Director Administrativo

[Firma]
Ing. Edito C. Morales U.
 Secretario General
 Municipalidad Horqueta

[Firma]
Dr. Wilson R. Velasco C.
 INTENDENTE
 Municipalidad - Horqueta

[Firma]
Dr. Jorge E. Urbieto C.
 Tesorero Municipal



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2016

Código						Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2016 al 30/06/2016												Total Realizado	Diferencia	%	
Gr	Sbg	OG	OE	FF	OF			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
TOTAL DE GASTOS							3.097.165.221	436.750.000	352.080.000	666.098.690	304.227.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.759.156.590	1.338.008.631	56,79
GASTOS CORRIENTES							84.433.044	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	64.433.044	23,68
100	SERVICIOS PERSONALES						84.433.044	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	64.433.044	23,68		
140	PERSONAL CONTRATADO						84.433.044	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	64.433.044	23,68		
144	JORNALES						44.433.044	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	24.433.044	45,01		
144	30	011	Jornales			44.433.044	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	24.433.044	45,01		
145	HONORARIOS						40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00		
145	30	011	Honorarios Profesionales			40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00		
200	SERVICIOS NO PERSONALES						70.000.000	0	0	15.000.000	22.527.900	0	0	0	0	0	0	0	37.527.900	32.472.100	53,61		
240	GASTOS POR SERVICIO DE ASEO MANT. Y REPAR						70.000.000	0	0	15.000.000	22.527.900	0	0	0	0	0	0	0	37.527.900	32.472.100	53,61		
240	30	011	Gastos por Serv. de Aseo, Mant y Reparaci			70.000.000	0	0	15.000.000	22.527.900	0	0	0	0	0	0	0	0	37.527.900	32.472.100	53,61		
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS						456.000.000	239.750.000	29.000.000	125.313.690	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	454.063.690	1.936.310	99,57		
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						455.000.000	239.750.000	29.000.000	125.313.690	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	454.063.690	936.310	99,79		
360	30	011	Combustibles y Lubricantes			455.000.000	239.750.000	29.000.000	125.313.690	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	454.063.690	936.310	99,79		
390	OTROS BIENES DE CONSUMO						1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00		
390	30	011	Otros Bienes de Consumo			1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00		
900	OTROS GASTOS						9.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	1.000.000	88,88		
960	Deuda Pendientes de Pagos Ejercicios Ante						9.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	1.000.000	88,88		
960	30	011	Deudas Pendientes de Pago Ejerc Anterior			9.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	1.000.000	88,88		
GASTOS DE CAPITAL							1.957.732.177	197.000.000	264.500.000	436.660.000	182.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.160.000	877.572.177	55,17	
400	BIENES DE CAMBIO						150.000.000	0	25.000.000	18.520.000	37.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.520.000	69.480.000	53,68	
420	MINERALES						150.000.000	0	25.000.000	18.520.000	37.000.000	0	0	0	0	0	0	0	80.520.000	69.480.000	53,68		
420	30	011	Minerales			150.000.000	0	25.000.000	18.520.000	37.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.520.000	69.480.000	53,68		
500	INVERSION FISICA						1.487.732.177	197.000.000	214.500.000	418.140.000	145.000.000	0	0	0	0	0	0	0	974.640.000	513.092.177	65,51		
520	CONSTRUCCIONES						807.732.177	197.000.000	122.500.000	271.140.000	61.500.000	0	0	0	0	0	0	0	652.140.000	155.592.177	80,73		
520	30	011	Construcciones			807.732.177	197.000.000	122.500.000	271.140.000	61.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	652.140.000	155.592.177	80,73		
530	ADQ. DE MAQ. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYOR						350.000.000	0	20.000.000	20.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	300.000.000	14,28		
530	30	011	Adq. Maquinarias Equipos y Herramientas M			350.000.000	0	20.000.000	20.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	300.000.000	14,28		
540	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION						30.000.000	0	0	15.000.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	18.500.000	11.500.000	61,66		
540	30	011	Adq. de Equipos de Oficina y Computación			30.000.000	0	0	15.000.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.500.000	11.500.000	61,66		
570	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES						40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00		
570	30	011	Adquisicion de Activos Intangibles			40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00		
580	ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION						85.000.000	0	0	77.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	82.000.000	3.000.000	96,47		
580	30	011	Estudios de proyectos de Inversion			85.000.000	0	0	77.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000.000	3.000.000	96,47		
590	Otros Gastos de Invercion y Reparaciones						175.000.000	0	72.000.000	35.000.000	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	172.000.000	3.000.000	98,28		
590	30	011	Otros Gastos de Invercion y Reparaciones			175.000.000	0	72.000.000	35.000.000	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	172.000.000	3.000.000	98,28		



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2016

Código						Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2016 al 30/06/2016										Total Realizado	Diferencia	%			
Gr	Sbg	OG	OE	FF	OF		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre				Noviembre	Diciembre	
TRANSFERENCIAS						520.000.000	0	38.580.000	81.125.000	39.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.405.000	360.595.000	30,65
Transferencias del Capital al Sector Priv						520.000.000	0	38.580.000	81.125.000	39.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.405.000	360.595.000	30,65
870	Transferencias del Capital al Sector Priv					520.000.000	0	38.580.000	81.125.000	39.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	159.405.000	360.595.000	30,65	
871	30	Transferencia de capital al sector privat				520.000.000	0	38.580.000	81.125.000	39.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	159.405.000	360.595.000	30,65	
900	OTROS GASTOS					320.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	295.000.000	7,81	
980	DEUDA PEN. DE PAGOS DE GASTOS DE CAPITAL					320.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	295.000.000	7,81	
980	30	Deudas Pendientes de Pago Ejercicios Ante				320.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	295.000.000	7,81	

Derlis D. Gómez M.
Director Administrativo

Rogelio C. Morales U.
Secretario General
Municipalidad Horqueta

Jorge E. Urbieto C.
INTENDENTE
Municipalidad - Horqueta

Jorge E. Urbieto C.
Tesorero Municipal





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Código					Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2016 al 30/06/2016												Total Realizado	Diferencia	%
Gr	Sbg	Org	Det	OF			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
TOTAL DE INGRESOS						3.097.165.221	963.886.338	0	976.224.289	124.268.546	307.357.148	0	0	0	0	0	0	0	2.371.736.321	725.428.900	76,57
100					INGRESOS CORRIENTES	619.433.044	192.777.268	0	195.244.858	24.853.709	61.471.430	0	0	0	0	0	0	0	474.347.265	145.085.779	76,57
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	619.433.044	192.777.268	0	195.244.858	24.853.709	61.471.430	0	0	0	0	0	0	0	474.347.265	145.085.779	76,57
153					Transf.Consolid. de Entid. y Organismos d	619.433.044	192.777.268	0	195.244.858	24.853.709	61.471.430	0	0	0	0	0	0	0	474.347.265	145.085.779	76,57
153070	30	011			Aportes de Gobierno Central con Royalties	619.433.044	192.777.268	0	195.244.858	24.853.709	61.471.430	0	0	0	0	0	0	0	474.347.265	145.085.779	76,57
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.477.732.177	771.109.070	0	780.979.431	99.414.837	245.885.718	0	0	0	0	0	0	0	1.897.389.056	580.343.121	76,57
220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.477.732.177	771.109.070	0	780.979.431	99.414.837	245.885.718	0	0	0	0	0	0	0	1.897.389.056	580.343.121	76,57
223					Transf. Cons. de Ent. y Org. del Estado p	2.477.732.177	771.109.070	0	780.979.431	99.414.837	245.885.718	0	0	0	0	0	0	0	1.897.389.056	580.343.121	76,57
223070	30	011			Aportes del Gobierno Central con Royaltie	2.477.732.177	771.109.070	0	780.979.431	99.414.837	245.885.718	0	0	0	0	0	0	0	1.897.389.056	580.343.121	76,57

Derlis D. Gómez M.
Director Administrativo

Rogelio C. Morales U.
Secretario General
Municipalidad Horqueta

Jorge E. Urbieto C.
INTENDENTE
Municipalidad - Horqueta

Jorge E. Urbieto C.
Tesorero Municipal

