



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:	2017																								
	Cuatrimestre:	Primero																							
		Departamento:	Concepción																						
Municipalidad:	Horqueta																								
	Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal																							
Recursos de Royalties y Compensaciones		Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación
	Tipo de Presp.			FF	OF	OG	1º Cuat			2º Cuat	3º Cuat	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			% Anual			
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat	2º Cuat	3º Cuat		Acumula Anual		
	Servicio de Cuadrilla	90 cuerdas existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2017/ 400 cuerdas planificadas para el año 2017.	2	30	11	144	131.495.000	131.495.000	30.264.000	0	0	30.264.000	23	400 Cuerdas con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2017.	400	Cuadradas	400	400	90	0	0	90	23	Contrato, planillas	
	Honorarios Profesionales	13 Honorarios Profesionales pagados de 40 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2017/40	2	30	11	145	92.333.524	92.333.524	30.000.000	0	0	30.000.000	32	Honorarios Profesionales pagados de 40 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2017	40	Honorarios	40	40	13	0	0	13	33	Contrato, informe de trabajo	Incluye los inicios, avances de obras y asesoramientos
	Mantenimiento y reparación de maquinarias	75 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/2017	2	30	11	240	100.000.000	100.000.000	85.000.000	0	0	85.000.000	85	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	85	75	0	0	75	88	factura, contrato e informe de trabajos	
	Combustibles	52.000 litros de Gasoil comprados de 75.800 Litros de Gasoil a comprar, según Planificación Municipal 2017, y 5.800 litros de nafta común para el año 2017.	2	30	11	360	400.000.000	400.000.000	275.225.000	0	0	275.225.000	69	75800 Litros de gasoil y 5.800 litros de nafta común según planificación municipal	81.600	Litros	81.600	81.600	52.000	0	0	52.000	64	Facturas legal, Orden de Compra, contratos y Planilla	

*Prof. Pablo León de Agüero*  
SECRETARÍA GENERAL  
Municipalidad de Horqueta

*Dr. Álvaro R. Urbina C.*  
INTENDENTE  
Municipalidad - Horqueta

*Lic. Doris Daniel Gómez*  
Director Administrativo y Finanzas  
Municipalidad de Horqueta



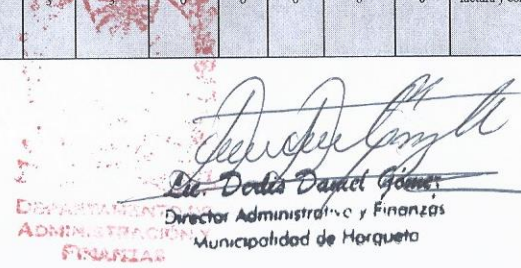
**GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013**  
**INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES**

<b>Ejercicio Fiscal:</b>	2017
<b>Cuatrimestre:</b>	Primero
<b>Departamento:</b>	Concepción
<b>Municipalidad:</b>	Horqueta
<b>Eje Estratégico Vinculado:</b>	Plan de Desarrollo Municipal

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones		
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuat	2º Cuat	3º Cuat	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance				% Anual				
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat	2º Cuat	3º Cuat	Acumulado Anual					
Royalties y Compensaciones	Otros Bienes de Consumo	0 Tonelada de mezcla de asfalto en frío para bacheo de calles / 50 toneladas, según planificación año 2017	2	30	11	390	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	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	50	0	0	0	0	0	0	Facturas legal, Orden de Compra, contratos y Planilla	Se optó por construir mas empedrados. El asfalto correrá por el MOPC
	Minerales	385 m3 para compra de piedras bruta / 550 m3 de piedras bruta, planificada para el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	420	0	150.000.000	105.000.000	0	0	105.000.000	70	Compra de 550 m3 de piedra para empedrado de calle, según planificación año 2017	550	m3	550	550	385	0	0	385	70	Facturas legal, Orden de Compra, contratos y Planilla			
	Construcciones	6.910 m2 Cuadras de Construcción de Empedrado con cordón cuneta / 8000 M2 Cuadras de Construcción de Empedrado con cordón cuneta planificado para el año 2017	2	30	11	520	410.459.000	410.459.000	351.434.000	0	0	351.434.000	86	8000 M2 Cuadras de Construcción de Empedrado con cordón cuneta planificado para el año 2017	8.000	m2	8.000	8.000	6.910	0	0	6.910	86	factura, contrato y fiscalizaciones			
		110 Km de enripiado de caminos vecinales del Distrito de Horqueta / 110 Km de enripiado de caminos vecinales, para el año 2017	2	30	11	520	389.541.000	239.541.000	239.541.000	0	0	239.541.000	100	110 Km lineal de enripiado de caminos vecinales del Distrito de Horqueta para el año 2017	110	km	110	110	110	0	0	110	100	factura, contrato y fiscalizaciones			
	Adquisición de Maquinarias y Equipos	0 Adquisición de retroexcavadora/1 y maquina aspiradora de arena /1 compras de 1 retroexcavadora y una maquina aspiradora de arena para la Municipalidad de Horqueta planificada para el 2017	2	30	11	530	650.000.000	650.000.000	0	0	0	0	0	1 (una) Adquisición de retroexcavadora (entrega inicial) y 1 (una) maquina aspiradora de arena para la Municipalidad de Horqueta planificada para el 2017	2	Unidad	2	2	0	0	0	0	0	0	factura y contrato		
	Equipo de Oficina y Computación	0 compra realizadas en el año / 4 unidades de equipos de oficina a comprar: Una (1) fotocopiadora, un (1) PC, un (1) TV, Una (1) impresoras, según planificación Municipal	2	30	11	540	121.314.095	121.314.095	0	0	0	0	0	4 unidades de equipos de oficina a comprar: Una (1) fotocopiadora, un (1) PC, un (1) TV, Una (1) impresoras, según planificación Municipal	4	Unidades	4	4	0	0	0	0	0	0	0	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 2017	2	30	11	570	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	1 Actualización del Sistema Integrado de Ingresos, Gastos y Contabilidad, planificada para el año 2017	1	Software	1	1	0	0	0	0	0	0	0	factura y contrato	
	Estudios y Proyectos de Inversión	0 Proyectos para Licencias Ambiental, Vertedero, Piscina y Mataderos / 3 Proyectos para Licencias Ambiental, Vertedero, Piscina y Mataderos, planificadas para el año 2017	2	30	11	580	130.000.000	130.000.000	0	0	0	0	0	3 Proyectos para Licencias Ambiental, Vertedero, Piscina y Mataderos, planificadas para el año 2017	3	Proyectos	3	3	0	0	0	0	0	0	0	factura y contrato	

  
**Prof. Pablo Luján de Agüero**  
**SECRETARÍA GENERAL**  
**Municipalidad de Horqueta**

  
**Dr. Arturo R. Urbica C.**  
**INTENDENTE**  
**Municipalidad - Horqueta**

  
**Dr. Dada Daniel Gómez**  
**Director Administrativo y Finanzas**  
**Municipalidad de Horqueta**



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

<b>Ejercicio Fiscal:</b>	2017
<b>Cuatrimestre:</b>	Primero
<b>Departamento:</b>	Concepción
<b>Municipalidad:</b>	Horqueta
<b>Eje Estratégico Vinculado:</b>	Plan de Desarrollo Municipal

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuat	2º Cuat	3º Cuat	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat	2º Cuat	3º Cuat				
	Otros Gastos de Inversión	7 pagos reparaciones mayores de maquinarias y local municipal, realizadas en el año / 12 reparaciones planificadas 2017	2	30	11	590	150.000.000	150.000.000	81.200.000	0	0	81.200.000	54	12 reparaciones mayores de maquinarias y local municipal, planificadas para el ejercicio fiscal 2017	12	Reparaciones	12	12	7	0	0	7	58	factura y contrato	
	Aporte Subsidios	9 Comisiones de Aporte y subsidio a Ent. Educ. e instituciones sin fines de Lucro año 2017 / 60 Comisiones de Aporte y subsidio a Ent. Educ. e instituciones sin fines de Lucro, según planificación año 2017	2	30	11	874	604.000.000	604.000.000	95.640.000	0	0	95.640.000	16	60 Comisiones de Aporte y subsidio a Ent. Educ. e instituciones sin fines de Lucro, según planificación	60	Transferencias	60	60	9			9	15	contratos y rendición de cuentas	
	Obligación pendiente de pago	2 deudas, conformadas por 1 Obligaciones de pago por Pala Cargadora, dos por Construcciones de empedrado, /3 Deudas a pagar, planificadas año 2017	2	30	11	980	600.000.000	600.000.000	290.000.000	0	0	290.000.000	48	3 deudas a pagar, 1 por Pala Cargadora ; 2 por Construcciones de empedrado planificadas año 2017	3	Deudas	3	3	2	0	0	2	67	Recibo de dinero	Las deudas tienen diferentes montos.
	Transferencia para complemento Nutricional	120 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º que reciben almuerzo escolar en el año / 2.500 Alumnos que recibirán almuerzo escolar, planificados para el año 2017	2	30	3	848	709.125.790	709.125.790	38.532.780	0	0	38.532.780	5	2.500 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º que recibirán almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2017 de 14 escuelas	2.500	Alumnos	2.500	2.500	120	0	0	120	5	Planillas y notas de remisión, convenio	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	0 aulas construidas en Escuelas el año 2017 / 4 aulas a construir en Escuelas planificados para el año 2017	2	30	3	520	400.000.000	400.000.000	0	0	0	0	4 aulas a construir en Escuelas planificados para el año 2017	4	Aulas	4	4	0	0	0	0	0	0	Facturas, planillas, actas de avances	
0 Sanitarios construidos en Escuelas el año 2017 / 6 (seis) sanitarios a construir en Escuelas planificados para el año 2017		2	30	3	520	130.656.311	130.656.311	0	0	0	0	0	6 (seis) sanitarios a construir en Escuelas planificados para el año 2017	6	Sanitarios	6	6	0	0	0	0	0	0	Facturas, planillas, actas de avances	
4 Refacción de Varias Escuelas del Distrito, / 4 Refacciones a realizar, planificadas para el año 2017		2	30	3	520	301.220.005	301.220.005	286.125.696	0	0	286.125.696	95	4 Refacción de Varias Escuelas del Distrito, planificadas para el año 2017	4	Obras	4	4	4	0	0	4	100	Facturas, planillas, actas de avances		
	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	0 m2 Construcción de empedrado del 20% ca mino al Colegio Nacional Carlos Antonio López de la ciudad de Horqueta, /13.500 m2. Construcción de empedrado camino al Colegio Nacional Carlos Antonio López, planificado para el año 2017	2	30	3	520	472.750.526	472.750.526	0	0	0	0	13.500 m2 Construcción de empedrado del 20% camino al Colegio Nacional Carlos Antonio López de la ciudad de Horqueta, planificado para el año 2017	13.500	m2	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	Facturas, planillas, actas de avances	

*Prof. Pablo Luján de Agüero*  
**SECRETARÍA GENERAL**  
 Municipalidad de Horqueta

*Dr. Angina R. Urbina C.*  
**INTENDENTE**  
 Municipalidad de Horqueta

*Dr. Daniel Gómez*  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
 Director Administrativo y Finanzas





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

<b>Ejercicio Fiscal:</b>	2017
<b>Cuatrimestre:</b>	Primero
<b>Departamento:</b>	Concepción
<b>Municipalidad:</b>	Horqueta
<b>Eje Estratégico Vinculado:</b>	Plan de Desarrollo Municipal

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones				
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuat	2º Cuat	3º Cuat	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance						
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat			2º Cuat	3º Cuat	Acumulado Anual	% Anual
	Adquisición de Equipos de Oficina	0 Adquisición de sillas pupitres para alumnos y profesores / 100 Sillas a ser adquiridas según lo planificado para el año 2017	2	30	3	540	350.000.000	350.000.000	0	0	0	0	0	Adquisición de 100 sillas pupitres para alumnos y profesores planificado para el año 2017	100	unidades	100	100	0	0	0	0	0	Facturas, planillas, actas de avances	

  
  
 Director Administrativo  
 Municipalidad de Horqueta  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**Lic. Daniel Gómez**  
 Director Administrativo y Finanzas  
 Municipalidad de Horqueta

  
  
**SECRETARÍA GENERAL**  
**Prof. Pablo Lujan de Agüero**  
 SECRETARÍA GENERAL  
 Municipalidad de Horqueta

  
  
**INTENDENCIA MUNICIPAL**  
**Dr. Arturo R. Urbica C.**  
 INTENDENTE  
 Municipalidad - Horqueta