



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N°

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

Anexo B-01-08

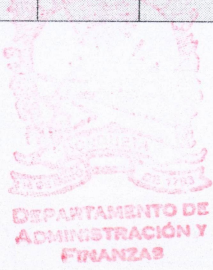
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Ejercicio Fiscal: | 2017 |
| Cuatrimestre: | Segundo |
| 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 | Observaciones |
|--|---|--|-------------------|----|----|-----|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------|-----------------|---------|---|----------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---|--|
| | | | Tipo de Presp. | FF | OF | OG | | | 1° Cuat | 2° Cuat | 3° Cuat | Acumulado Anual | % Anual | Línea de base | | | Meta | | Avance | | | Acumulado Anual | % Anual | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Descripción | Registro | Unidad de Medida | Inicial | Vigente | 1° Cuat | 2° Cuat | 3° Cuat | | | | |
| | Servicio de Cuadrilla | 185 cuadrillas existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2017. 400 cuadrillas planificadas para el año 2017. | 2 | 30 | 11 | 144 | 131.495.000 | 154.666.849 | 30.264.000 | 30.345.000 | 0 | 60.609.000 | 39 | 400 Cuadrillas con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2017. | 400 | Cuadrillas | 400 | 400 | 90 | 65 | 0 | 155 | 39 | Contrato, planillas | |
| | Honorarios Profesionales | 21 Honorarios Profesionales pagados de 40 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2017-40 | 2 | 30 | 11 | 145 | 92.333.524 | 143.512.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 0 | 75.000.000 | 52 | Honorarios Profesionales pagados de 40 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2017 | 40 | Honorarios | 40 | 40 | 13 | 8 | 0 | 21 | 53 | Contrato, informe de trabajo | Incluye los micro, avances de obras y asentamientos |
| | Mantenimiento y reparación de maquinarias | 65 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias : Dos (2) Camiones volqueta, (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 | 170.179.696 | 85.000.000 | 15.179.696 | 0 | 130.179.696 | 76 | 85 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias : Dos (2) Camiones volqueta, (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 | 60 | 5 | 0 | 65 | 76 | factura, contrato e informe de trabajo | |
| | Combustibles | 61.600 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 | 678.039.828 | 275.225.000 | 231.000.000 | 0 | 506.225.000 | 75 | 75800 Litros de gasoil y 5.800 litros de nafta común según planificación municipal | 81.600 | Litros | 81.600 | 81.600 | 52.000 | 9.600 | 0 | 61.600 | 75 | Facturas legal, Orden de Compra, contratos y Planilla | |
| | Otros Gastos 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 | 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 | Facturas legal, Orden de Compra, contratos y Planilla | Se optó por construir mas empedrados. El asfalto corra por el MOPC |
| | Materiales | 525 m3 para compra de piedras bruta / 550 m3 de piedras bruta, planificada para el ejercicio fiscal 2017 | 2 | 30 | 11 | 420 | 0 | 300.000.000 | 105.000.000 | 181.000.000 | 0 | 286.000.000 | 95 | Compra de 550 m3 de piedra para empedrado de calle, según planificación año 2017 | 550 | m3 | 550 | 550 | 385 | 140 | 0 | 525 | 95 | Facturas legal, Orden de Compra, contratos y Planilla | |
| Royalties y Compensaciones | | 6.910 m2 Cuadrillas de Construcción de Empedrado con cordón cuneta 3000 M2 Cuadrillas 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 Cuadrillas 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 | Aumento debido a la Ampliación presupuestaria |

C.P. Wenceslao M. Ocampos Ramírez
RUC: 617.179-6



[Signature]
Lic. Siloio Almonar O
Director Administrativo

[Signature]
INTENDENCIA MUNICIPAL
Cebal Muñoz

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Ejercicio Fiscal: | 2017 |
| Cuatrimestre: | Segundo |
| 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 | Observaciones | | | | |
|---|---|--|-------------------|----|----|-----|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------|-----------------|---------|--|----------|------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|---------------|---------|---|---|--|
| | | | Tipo de Presp. | FF | OF | OG | | | 1° Cuat | 2° Cuat | 3° Cuat | Acumulado Anual | % Anual | Línea de base | | | Meta | | Avance | | | | % Anual | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Descripción | Registro | Unidad de Medida | Inicial | Vigente | 1° Cuat | 2° Cuat | | | | 3° Cuat | Acumula Anual | |
| Construcciones | 9.400 m2 cuadros de Construcción de Empedrado con cordón cuneta en diferentes barrios y compañías de la ciudad de Horqueta | 32.000 M2 Cuadras de Construcción de Empedrado con cordón cuneta en diferentes barrios y compañías de la ciudad de Horqueta, planificadas para el año 2017 | 2 | 30 | 11 | 520 | 0 | 1.525.472.675 | 0 | 446.800.000 | 0 | 446.800.000 | 29 | 32.000 M2 Cuadras de Construcción de Empedrado con cordón cuneta en diferentes barrios y compañías de la ciudad de Horqueta, planificado para el año 2017 | 32.000 | m2 | 32.000 | 32.000 | 0 | 9.400 | 0 | 9.400 | 29 | factura, contrato y fiscalizaciones | Aumento debido a la Ampliación Presupuestaria | |
| | | | 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 - 110 Km de enripiado de caminos vecinales, para el año 2017 | 110 | km | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 100 | factura, contrato y fiscalizaciones | | |
| Adquisición de Maquinarias y Equipos | 1 Adquisición de retroexcavadora 1 y máquina aspiradora de arena 1 compes de 1 retroexcavadora y una máquina aspiradora de arena para la Municipalidad de Horqueta planificada para el 2017 | | 2 | 30 | 11 | 530 | 650.000.000 | 650.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 46 | 1 (una) Adquisición de retroexcavadora (entrega inicial) y 1 (una) máquina aspiradora de arena para la Municipalidad de Horqueta planificada para el 2017 | 2 | Unidad | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | factura y contrato | 1.-Pago de cuota año anterior. 2.- Pgo cuota de presente año | |
| 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 | 0 | 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 | 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 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 75 | 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 | 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 | 30.000.000 | 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 | factura y contrato | |
| Otros Gastos de Inversión | 12 pagos reparaciones mayores de maquinarias y local municipal, realizadas en el año / 12 reparaciones planificadas 2017 | | 2 | 30 | 11 | 590 | 150.000.000 | 180.000.000 | 81.200.000 | 97.000.000 | 0 | 178.200.000 | 99 | 12 reparaciones mayores de maquinarias y local municipal, planificadas para el ejercicio fiscal 2017 | 12 | Reparaciones | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 100 | factura y contrato | | |
| Transferencia de Capital al Sector Privado | 30 Comisiones de Transferencia de Capital al Sector Privado año 2017. 60 Transferencia de Capital al Sector Privado, según planificación año 2017 | | 2 | 30 | 11 | 871 | 604.000.000 | 245.314.095 | 95.640.000 | 30.000.000 | 0 | 125.640.000 | 51 | 60 Transferencia de Capital al Sector Privado, según planificación | 60 | Transferencias | 60 | 60 | 9 | 21 | 0 | 30 | 50 | contratos y rendición de cuentas | | |
| Obligación pendiente de pago | 3 deudas, conformadas por 1 (uno) Obligaciones de pago por Pala Cargadora; dos (2) Construcciones de empedrado; 3 Deudas a pagar planificadas año 2017 | | 2 | 30 | 11 | 980 | 600.000.000 | 600.000.000 | 290.000.000 | 20.000.000 | 0 | 310.000.000 | 52 | 3 (tres) Obligaciones de pago por Pala Cargadora (una); dos (2) Construcciones de empedrado | 4 | Deudas | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 75 | Recibo de dinero | Hay diferencia en la ejecución debido a que las deudas son de importes diferentes | |
| Transferencia para cumplimiento Nutricional | 860 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° 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 | 860.936.128 | 38.532.780 | 200.000.000 | 0 | 238.532.780 | 28 | 2.500 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que recibirán almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2017 de 14 escuelas | 2.500 | Alumnos | 2.500 | 2.500 | 120 | 740 | 0 | 860 | 34 | Plamillas y notas de remisión, convenio | | |

C.P. Wenceslao M. Ocampos Ramírez
RUC: 617.179-6

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dpto. Silvio Muñoz
Director Administrativo



[Handwritten signature]
Celso Muñoz

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

| Ejercicio Fiscal: | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|----|----|-----|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|--|--|---|----------|------------|---------|---------|------------------------|---------------|---------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|
| Cuatrimestre: | | Segundo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Observaciones | | | | | | |
| | | | Tipo de Prep. | FF | OF | OG | | | 1° Cuat | 2° Cuat | 3° Cuat | Acumulado Anual | % Anual | Línea de base | | | Meta | | Avance | | | | % Anual | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Descripción | Registro | Unidad de Medida | Inicial | Vigente | 1° Cuat | 2° Cuat | | | | 3° Cuat | Acumulado Anual | | | |
| FONACIDE | Proyectos de Infraestructura en Educación | 0 aulas construidas en Escuelas el año 2017 4 aulas a construir en Escuelas planificadas para el año 2017 | 2 | 30 | 3 | 520 | 400.000.000 | 400.000.000 | | | | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 40 | 4 aulas a construir en Escuelas planificadas para el año 2017 | 4 | Aulas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Facturas, planillas, actas de avances | |
| | | 4 Sanitarios construidos en Escuelas el año 2017 6 sanitarios a construir en Escuelas planificadas para el año 2017 | 2 | 30 | 3 | 520 | 130.656.311 | 130.656.311 | | | | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 77 | 6 (seis) sanitarios a construir en Escuelas planificadas para el año 2017 | 6 | Sanitarios | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 67 | Facturas, planillas, actas de avances | 1.-Pagos de acuerdo a avance de obras, y 2.-los importes de cada baño hay variación en los precios | |
| | | 2 Refacción de Varias Escuelas del Distrito. 4 Refecciones a realizar, planificadas para el año 2017 | 2 | 30 | 3 | 520 | 301.220.005 | 631.406.129 | 286.125.696 | 110.000.000 | 0 | 396.125.696 | 63 | 4 Refacción de Varias Escuelas del Distrito, planificadas para el año 2017 | 4 | Obras | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | Facturas, planillas, actas de avances | Hay diferencia en la ejecución debido a que las obras de reparaciones son de importes diferentes | | | |
| | Proyecto de Inversión Pública y de Desarrollo | 5.600 m2 Construcción de empedrado del 20% en mano 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 | 377.844.835 | | | 191.500.000 | 0 | 191.500.000 | 51 | 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 | 5.600 | 0 | 5.600 | 41 | Facturas, planillas, actas de avances | | | |
| | 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 | 0 | Adquisición de 100 sillas pupitres para alumnos y profesores planificado para el año 2017 | 100 | unidades | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Facturas, planillas, actas de avances | | |

[Firma]
 Director Administrativo
Dr. Silvio Alvarado
 Director Administrativo
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Firma]
 C.P. Wenceslao M. Ocampos Ramírez
 RUC: 617.179-6

[Firma]
 Intendente
INTENDENCIA MUNICIPAL

[Firma]
 Intendente
Celso Muñoz
 Intendente Municipal Intendente