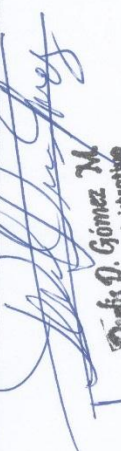


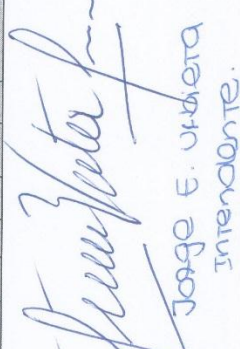
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES


Ejercicio Fiscal: 2017
Cuatrimestre: Tercero
Departamento: Concepción
Municipalidad: Horcoqueth

Plan de Desarrollo Municipal

Recurso de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código			Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				Ejecución Productiva				Observaciones					
			Tipo de Prop.	EF	OF		OG	Presupuesto Inicial	Línea de base			Metas				Medios de Verificación				
									Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatr			2° Cuatr	3° Cuatr	Avance Anual	% Anual
	Equipo de Activos Intangibles	1 Actualización del Sistema Integrado de Impresos, Gastos y Contabilidad, / 1 Actualización del Sistema Integrado de Impresos, Gastos y Contabilidad, planificada para el año 2017.	2	30	11	570	40.000.000	0	30.000.000	18.500.000	48.500.000	99	1	0	0	1	100	Factura y contrato	1.- Hay diferencia por el abono otorgado.	
	Equipo y Proyectos de Inversión	6 Proyecto para Licencia Ambiental, Proyecto Plan y Manifiesto, / 3 Proyecto para Licencia Ambiental, Proyecto Plan y Manifiesto, planificada para el año 2017.	2	30	11	580	130.000.000	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	Factura y contrato	1.- Se demoraron y se hizo a economía y objetivo.	
	Otros Gastos de Inversión	12 Gastos representados por repuestos de maquinaria y local municipal, realizadas en el año / 12 repeticiones planificadas para el año 2017.	2	30	11	590	150.000.000	81.200.000	97.000.000	40.000.000	218.200.000	99	12	12	7	4	1	100	Factura y contrato	1.- Se incrementó debido a la variación de los precios de repuestos y mantenimiento.
	Transferencias de Capital al Sector Privado	39 Comisiones de Transferencia de Capital al Sector Privado, año 2017 / 60 Transferencias de Capital al Sector Privado, según planificadas año 2017.	2	30	11	871	664.000.000	95.640.000	30.000.000	30.000.000	1.852.400.000	64	60	60	9	21	9	65	Comprobantes y estado de cuentas	1.- Hay diferencia por que los gastos se imputan a diferentes cuentas.
	Obligaciones pendientes de pago	4 Deudas, correspondientes por / (109) Obligaciones de pago por Pula Carapalé, dos (2) Construyentes de emprendidos, / 3 Deudas a pagar planificadas año 2017.	2	70	11	990	600.000.000	200.000.000	20.000.000	3.500.000.000	660.000.000	100	4	4	1	1	4	100	Rebato de diario	1.- Se incrementó debido a la variación de los importes de las deudas actualizadas.
	Transferencia para Nutricional	860 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica, año 2017 / 72.500 Alumnos que recibirán almuerzo escolar planificadas para el año 2017.	2	30	3	848	709.125.500	38.532.780	200.000.000	391.000.000	628.532.780	73	2.500	2.500	120	740	740	30	Familias y notas de remisión, convenio	1.- Hay diferencia por que en el primer trimestre, se otorgó el 3er Cuatrimestre 2017.
		4 miles correspondientes en Escuelas planificadas para el año 2017.	2	30	3	520	440.000.000	60.000.000	230.000.000	230.000.000	390.000.000	98	4	4	0	1	4	100	Formas, recibos, notas de remisión	1.- Hay diferencia por que se otorgó el primer trimestre. Se hizo por llamado por la RMR-FPI.


Rafael D. Gómez M.
 Director Administrativo


Jorge E. Urdiera
 Intendente Municipal


MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
 INTENDENCIA MUNICIPAL

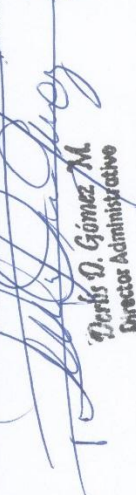
C.P. Wenceslao M. Ocampos Ramírez
 RUC: 617.179-6

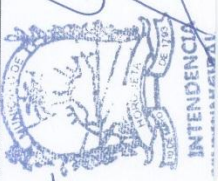
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal: 2017
Cuatrimestre: Tercero
Departamento: Concepción
Municipalidad: Horqueta

Plan de Desarrollo Municipal

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código			Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			% Anual	Ejecución Proyectiva					Medios de Verificación	Observaciones	
			Tipo de Prop.	FF	OF		OG	1º Cat	2º Cat		3º Cat	Acumulado Anual	Avance					% Anual
													Inicial	Vigente	1º Cat			
Equipos de Computación	Compra de equipos de cómputo para el área de gestión municipal	10 unidades de equipos de cómputo para el área de gestión municipal	2	30	11	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acta de compra y entrega de equipos de cómputo.	1. Se ingresaron 10 unidades de equipos de cómputo para el área de gestión municipal.
	Compra de equipos de cómputo para el área de gestión municipal	10 unidades de equipos de cómputo para el área de gestión municipal	2	30	11	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acta de compra y entrega de equipos de cómputo.	1. Se ingresaron 10 unidades de equipos de cómputo para el área de gestión municipal.
Equipos de Computación	Compra de equipos de cómputo para el área de gestión municipal	6.910 m2 cuadros de construcción de imprenta con cables encastrados en el piso para el área de gestión municipal	2	30	31	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acta de compra y entrega de cuadros de construcción de imprenta con cables encastrados en el piso para el área de gestión municipal.	1. Se ingresaron 6.910 m2 de cuadros de construcción de imprenta con cables encastrados en el piso para el área de gestión municipal.
	Compra de equipos de cómputo para el área de gestión municipal	800 M2 Cuadros de construcción de imprenta con cables encastrados en el piso para el área de gestión municipal	2	30	31	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acta de compra y entrega de cuadros de construcción de imprenta con cables encastrados en el piso para el área de gestión municipal.	1. Se ingresaron 800 M2 de cuadros de construcción de imprenta con cables encastrados en el piso para el área de gestión municipal.
Equipos de Computación	Compra de equipos de cómputo para el área de gestión municipal	11.200 m2 cuadros de construcción de imprenta con cables encastrados en el piso para el área de gestión municipal	2	30	11	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acta de compra y entrega de cuadros de construcción de imprenta con cables encastrados en el piso para el área de gestión municipal.	1. Se ingresaron 11.200 m2 de cuadros de construcción de imprenta con cables encastrados en el piso para el área de gestión municipal.
	Compra de equipos de cómputo para el área de gestión municipal	110 Km de empalme de cables para el área de gestión municipal	2	30	11	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acta de compra y entrega de empalme de cables para el área de gestión municipal.	1. Se ingresaron 110 Km de empalme de cables para el área de gestión municipal.
Equipos de Computación	Compra de equipos de cómputo para el área de gestión municipal	110 Km de empalme de cables para el área de gestión municipal	2	30	11	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acta de compra y entrega de empalme de cables para el área de gestión municipal.	1. Se ingresaron 110 Km de empalme de cables para el área de gestión municipal.
	Compra de equipos de cómputo para el área de gestión municipal	110 Km de empalme de cables para el área de gestión municipal	2	30	11	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acta de compra y entrega de empalme de cables para el área de gestión municipal.	1. Se ingresaron 110 Km de empalme de cables para el área de gestión municipal.


Director Administrativo
Jorge E. Eubiera
 Intendente


INTENDENCIA
 HORQUETA



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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 ROYALTIÉS Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	Ejercicios Planiérficos		Ejercicios Planiérficos		Ejercicios Planiérficos		Ejercicios Planiérficos		Ejercicios Planiérficos		Método de Verificación	Observaciones									
	2017	1º Cuatr.	2º Cuatr.	3º Cuatr.	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta			Vigente	1º Cuatr.	2º Cuatr.	3º Cuatr.	Acumulado Anual	% Anual			
Recursos de Royalties y Compensaciones																					
Cuatrimestre:	Tercero																				
Departamento:	Concepción																				
Municipalidad:	Horqueta																				
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal																				
Producto	Indicador	Concepto / Código	Prorrateo Inicial	Prorrateo Vigente	1º Cuatr.	2º Cuatr.	3º Cuatr.	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Vigente	1º Cuatr.	2º Cuatr.	3º Cuatr.	Acumulado Anual	% Anual	Método de Verificación	Observaciones
400 Cuadras, excentras en la	400 Cuadras, excentras en la	30 11 144	13.495.000	90.479.000	30.264.000	38.345.000	29.870.000	90.479.000	100	400 Cuadras con excentras de cuadrilla, según Planificación Municipal 2017.	400	Cuadras	460	460	79	65	235	460	100	Conteo, planillas	1.- Se disminuyó este ítem y se llevó a otro ítem para ser necesario para buen funcionamiento de la institución Municipal.
40 Honorarios Profesionales	40 Honorarios Profesionales pagados a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2017.	30 11 045	93.333.524	140.276.683	30.000.000	45.000.000	65.276.683	140.276.683	100	Honorarios Profesionales pagados a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2017.	40	Honorarios	40	40	13	8	19	40	100	Conteo, informe de mérito	Se disminuyó este ítem y se llevó a otro ítem para ser necesario para buen funcionamiento de la institución Municipal.
85 Mantenimiento y Reparación	85 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias (no) Camión de Cerpa, Un Volquete (Desarrollo), Una (1) Motocicleta, Una (1) Tractor Agrícola y una camioneta / 85 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias, según Planificación Municipal 2017.	30 11 260	100.000.000	159.101.696	85.000.000	45.179.686	29.322.000	159.101.696	100	85 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias (no) Camión de Cerpa, Un Volquete (Desarrollo), Una (1) Motocicleta, Una (1) Tractor Agrícola y una camioneta.	85	Mantenimiento	85	85	60	5	20	85	100	Facturación, actas o informe de trabajo	Se disminuyó este ítem y se llevó a otro ítem para ser necesario para buen funcionamiento de la institución Municipal.
Combustibles	81.600 litros de Gasoil comprados de 75.860 Litros de Gasoil a comprar, 5.840 litros de radia contra para el año 2017.	30 11 350	400.000.000	756.540.994	273.325.070	231.000.000	230.315.994	756.540.994	100	75.860 Litros de Gasoil a comprar, 5.840 litros de radia contra, según Planificación Municipal 2017.	81.600	Litros	81.600	81.600	52.000	9.600	20.000	81.600	100	Facturas legal, Orden de Compra, comprobantes y Planilla	Se disminuyó este ítem y se llevó a otro ítem para ser necesario para buen funcionamiento de la institución Municipal.

[Handwritten signature]
Jorge E. Quieta
Intendente

[Handwritten signature]
Diego J. Giménez
Director Administrativo

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