



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017																									
Cuatrimestre:	Tercer Cuatrimestre																									
Departamento:	BOQUERON																									
Municipalidad:	FILADEFIA																									
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)																									
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones		
			Tipo de Presupuesto	FF	OF			OG	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual			% Anual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre					
	Honorarios Profesionales	0 prestaciones de honorarios profesionales para proyectos de inversion en el año 2017 / 10 prestaciones de honorarios profesionales planificadas para proyectos de inversión en el año 2017	2	30	11	145	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	10 servicios profesionales a ser pagados, para diseño de proyectos de inversión, fiscalizaciones de obras, y similares durante el ejercicio fiscal 2017	10	Honorarios	10	10	-	-	-	-	-	-	Facturas legales y contratos	
	Combustibles y Lubricantes	21.970 Litros de combustibles y lubricantes adquiridos en el ejercicio 2017/22.000 litros de combustibles para trabajos viales planificados a adquirir durante el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	360	100.000.000	100.000.000	-	78.954.681	21.023.115	99.977.796	100	22.000 (Veintidos mil) litros de combustibles para trabajos viales durante el ejercicio fiscal 2017	22.000	Litros	22.000	22000	-	17.350	4.620	21.970	100	Facturas legales y contratos		
	Cubiertas para vehículos	47 Unidades de cubiertas adquiridas para vehículos Municipales / 50 unidades de cubiertas para vehículos Municipales planificadas a adquirir durante el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	390	50.000.000	50.000.000	-	43.912.640	-	43.912.640	88	50 (Cuarenta) unidades de cubiertas para vehículos Municipales durante el ejercicio fiscal 2017	50	Unidades	40	50	-	47	-	47	94	Facturas legales y contratos	Los porcentajes no concien debido que el precio ofertado fue menor a los previsto en presupuesto	
	Adquisición de Inmueble	0 terreno adquirido para uso Municipal / 1 terreno para uso Municipal planificados a adquirir durante el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	510	1.300.000.000	1.300.000.000	-	-	-	-	-	1 terreno de 5 (Cinco) hectáreas de terreno para uso Municipal	1	Terreno	1	1	-	-	-	-	-	-	Facturas legales y contratos	
	Construcciones	600 Metros cuadrados de construidos para ampliación de local Municipal y tinglado Multiuso en el año 2017 / 700 Metros cuadrados de construcción planificados para construir en el año 2017	2	30	11	520	670.924.356	820.924.356	154.420.558	-	430.492.234	584.912.792	71	700 Metros cuadrados de construcción en ampliación de local Municipal y Tinglado Multiuso	700	m2	700	700	100	-	500	600	86	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Porcentajes de ejecución Financiera y Productiva varían. Debido a una mayor prevision presupuestaria	
		2 Camionetas adquiridas para uso Municipal durante el ejercicio 2017/ 2 camionetas para uso Municipal planificadas a adquirir durante el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	530	545.000.000	545.000.000	-	542.000.000	-	542.000.000	99	2 (Dos) camionetas para uso Municipal adquiridas durante el ejercicio fiscal 2017	2	Unidades	2	2	-	2	-	2	100	Facturas legales y contratos		
		1 Camión Cisterna adquirido para uso Municipal durante el ejercicio 2017/ 1 camión cisterna para uso Municipal planificadas a adquirir durante el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	530	510.000.000	475.000.000	-	-	-	-	-	1 (Un) camion cisterna para uso Municipal adquiridas durante el ejercicio fiscal 2017	1	Unidades	1	1	-	-	-	-	-	-	Facturas legales y contratos	Disminución del presupuesto vigente para reprogramar nuevos requerimientos



10 Motozetas adquiridas durante el ejercicio 2017/10 motozetas planificadas a adquirir durante el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	530	45 000.000	-	-	41 200.000	-	41 200.000	-	41 200.000	92	10	Unidades	10	10	-	10	-	10	-	10	100	Facturas legales y contratos	Porcentajes de ejecución Financiera y Productiva variación. Debido a una mayor provisión presupuestaria
2 Dobleímetros adquiridos durante el ejercicio 2017/2 dobleímetros planificadas a adquirir durante el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	530	7 000.000	-	-	5 440.000	-	5 440.000	-	5 440.000	78	2	Unidades	2	2	-	2	-	2	-	2	100	Facturas legales y contratos	Porcentajes de ejecución Financiera y Productiva variación. Debido a una mayor provisión presupuestaria
20 Conos para señalización adquiridos durante el ejercicio 2017/20 Conos para señalización planificadas a adquirir durante el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	530	3 000.000	-	-	2 400.000	-	2 400.000	-	2 400.000	80	20	Unidades	20	20	-	20	-	20	-	20	100	Facturas legales y contratos	Porcentajes de ejecución Financiera y Productiva variación. Debido a una mayor provisión presupuestaria
10 Radios portátiles adquiridos durante el ejercicio 2017/10 radios portátiles planificadas a adquirir durante el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	530	10 000.000	-	-	-	-	8 000.000	-	8 000.000	80	10	Unidades	10	10	-	-	-	-	10	10	100	Facturas legales y contratos	Porcentajes de ejecución Financiera y Productiva variación. Debido a una mayor provisión presupuestaria
2 Radios portátiles adquiridos durante el ejercicio 2017/2 radios portátiles planificadas a adquirir durante el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	530	25 000.000	-	-	-	-	21 000.000	-	21 000.000	84	2	Unidades	2	2	-	2	-	2	-	2	100	Facturas legales y contratos	Porcentajes de ejecución Financiera y Productiva variación. Debido a una mayor provisión presupuestaria
15 Desmalezadoras adquiridas durante el ejercicio 2017/15 desmalezadoras planificadas a adquirir durante el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	530	65 000.000	-	-	61 425.000	-	-	-	61 425.000	95	15	Unidades	15	15	-	15	-	15	-	15	100	Facturas legales y contratos	Porcentajes de ejecución Financiera y Productiva variación. Debido a una mayor provisión presupuestaria
11 Computadoras portátiles adquiridas durante el ejercicio 2017/12 computadoras portátiles planificadas a adquirir durante el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	540	61 000.000	-	-	-	-	60 810.000	-	60 810.000	100	12	Unidades	12	12	-	-	-	-	11	11	92	Facturas legales y contratos	Porcentajes de ejecución Financiera y Productiva variación. Debido a una mayor provisión presupuestaria
0 Computadora para servidor adquiridas durante el ejercicio 2017/1 computadora para servidor planificadas a adquirir durante el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	540	5 000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Unidades	1	1	-	-	-	-	-	-	-	Facturas legales y contratos	Disminución del presupuesto inicial por reprogramación, debido a requerimientos
4 Disco Duro Externo adquiridas durante el ejercicio 2017/4 disco duro externo planificadas a adquirir durante el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	540	2 500.000	-	-	-	-	2 400.000	-	2 400.000	96	4	Unidades	4	4	-	-	-	-	4	4	100	Facturas legales y contratos	Producto incorporado al presupuesto por requerimientos técnicos de informática
12 Computadoras de escritorio adquiridas durante el ejercicio 2017/12 computadoras de escritorio planificadas a adquirir durante el ejercicio fiscal 2017	2	30	11	540	80 000.000	-	-	-	-	63 060.000	-	63 060.000	79	15	Unidades	15	10	-	-	-	-	12	12	120	Facturas legales y contratos	Verificación del presupuesto inicial a vigencia por provisión presupuestaria

just. OUM Prop. vigente

Recepción de la Municipalidad de Filadelfia

Recepción de la Municipalidad de Filadelfia

Recepción de la Municipalidad de Filadelfia

Recepción de la Municipalidad de Filadelfia

[illegible]

Adquisición
de equipos de
oficina

	contratos	institucional - ejecutado
		

Deutsches Institut für
Sinn und Zweck

[Handwritten signature]

Intendente

Municipalidad de Filadelfia

