

**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 Trimestre (Setiembre)																										
Departamento:	MISIONES																										
Municipalidad:	SANTA ROSA																										
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017																										
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones					
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Trimestre - Setiembre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual			
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.					3° Cuat.		
ALMUERZO ESCOLAR	0 Almuerzo Escolar para alumnos/as / 411 alumnos planificados a alcanzar el año 2017					641,337,675	1,119,724,395					175,462,280	175,462,280	16	411 Almuerzo Escolar para alumnos/as, planificados a alcanzar el año 2017	411	Alumnos	350	411	0	411			411	100	Notas de pedidos, Nota de remisión, Acta de Entrega y Recepción del Bien, Contrato y Factura Legal	Meta modificada por incluir nuevas Instituciones Educativas en el plan del almuerzo escolar provistos por la Municipalidad
	18706 raciones entregadas / 117.866 raciones planificadas para el año 2017	2	30	3	848							175,462,280	175,462,280	16	117.866 raciones y almuerzo escolar planificadas para el año 2017	117,866	Raciones	117,866	117,866	0	18706			18706	16		
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION	2 aula nueva construida en el año / 2 Aulas planificadas para construir en el Colegio Nacional Sagrado Corazon de Jesus planificadas en el año 2017	2	30	3	520	45,272,960	25,451,987	19,820,973			45,272,960	45,272,960	100	2 Aulas planificadas para construir en el Colegio Nacional Sagrado Corazon de Jesus planificadas en el año 2017	2	Aulas	2	2	1	1			2	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Obra iniciada en el Ejercicio 2016	
	1 aula nueva construida en el año / 1 Aulas planificadas para construir en el Centro Educativo 8-5 y Sede Tutorial en el año 2017	2	30	3	520	46,593,120	0	46,593,120			46,593,120	46,593,120	100	1 Aulas planificadas para construir en el Centro Educativo 8-5 y Sede Tutorial en el año 2017	1	Aulas	1	1	0	1			1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Obra iniciada en el Ejercicio 2016 - Modificación de Presupuesto vigente por ajuste al costo de la obra.	
	3 aulas nuevas construidas en el año / 3 Aulas planificadas para construir en la Escuela Basica N° 2358 San Jose In Moroti en el año 2017	2	30	3	520	66,098,440	54,548,440	11,550,000			66,098,440	66,098,440	100	3 Aulas planificadas para construir en la Escuela Basica N° 2358 San Jose In Moroti en el año 2017	3	Aulas	3	3	3			3	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Obra iniciada en el Ejercicio 2016		
	2 Obra realizada de Construcción de cercado perimetral / 2 Obras (Cercado Perimetral) para construir en el año 2017	2	30	3	520	27,760,899	27,760,899				27,760,899	27,760,899	100	2 Obras (Cercado Perimetral) en centros Educativos para construir en el año 2017	2	Obras	2	2	2			2	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Obra iniciada en el Ejercicio 2016		
	1 aula nueva construida en el año / 1 Aula planificada para construir en la Escuela Basica 6645 Odilon Gomez en el año 2017	2	30	3	520	17,670,760	17,670,760				17,670,760	17,670,760	100	1 Aula planificada para construir en la Escuela Basica 6645 Odilon Gomez en el año 2017	1	Aulas	1	1	1			1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Obra iniciada en el Ejercicio 2016		
	1 Baño Sexado construida en el año / 1 Baño Sexado planificada para construir en la Escuela Basica 2356 Bonifacio Vazquez en el año 2017	2	30	3	520	18,317,100	18,317,100				18,317,100	18,317,100	100	1 Baño Sexado planificada para construir en la Escuela Basica 2356 Bonifacio Vazquez en el año 2017	1	Sanitarios	1	1	1			1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Obra iniciada en el Ejercicio 2016		
	1 Construcción de Pistas y Escenario en el año / 1 Construcción de Pistas y Escenario en el Colegio Nacional Sagrado Corazon de Jesús planificada para el año 2017	2	30	3	520	86,183,200	81,874,040				81,874,040	81,874,040	95	1 Construcción de Pistas y Escenario en el Colegio Nacional Sagrado Corazon de Jesús planificada para el año 2017	1	Obras	1	1	1			1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal			
	1 Construcción de Cercado Perimetral en el año / 1 Construcción de Cercado Perimetral, en el Colegio Nacional Sagrado Corazon de Jesús planificada para el año 2017	2	30	3	520	53,652,300	50,969,685				50,969,685	50,969,685	95	1 Construcción de Cercado Perimetral, en el Colegio Nacional Sagrado Corazon de Jesús planificada para el año 2017	1	Obras	1	1	1			1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal			
	0 aula nueva construida en el año / 2 Aulas planificadas para construir en el Colegio Nacional Luciano Bordón, planificadas en el año 2017	2	30	3	520	139,650,000	41,895,000	59,019,546			100,914,546	100,914,546	72	2 Aulas planificadas para construir en el Colegio Nacional Luciano Bordón, planificadas en el año 2017	2	Aulas	2	2	0			0	0	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	La diferencia entre la Ejecución Financiera y la Productiva ser debe al pago del Anticipo Financiero.
	0 Reparaciones en Sedes Educativas s/ 4 Reparaciones en distintas Instituciones Educativas, planificadas para el 2017	2	30	3	520	356,146,246		137,007,150	31,037,500		168,044,650	168,044,650	47	4 Reparaciones en distintas Instituciones Educativas, planificadas para el 2017	4	Obras	8	4	0			0	0	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Modificación de meta y presupuesto por surgir otras prioridades. La diferencia entre la Ejecución Financiera y la Productiva es debido a que la obra aun no culminó.
	0 Reparaciones e Techo en Sedes Educativas s/ 2 Reparaciones de Techo en Instituciones Educativas, planificadas para el 2017	2	30	3	520	137,710,000							0	2 Reparaciones de Techo en Instituciones Educativas, planificadas para el 2017	2	Obras	2	2	0			0	0	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	
	0 Construcción de Cercado Perimetral en el año / 2 Construcción cercado Perimetral en Instituciones Educativas, planificada para el año 2017	2	30	3	520	100,652,300							0	2 Construcción cercado Perimetral en Instituciones Educativas, planificada para el año 2017	2	Obras	2	2	0			0	0	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	
	0 Construcción de Cercado Perimetral en el año / 2 Construcción cercado Perimetral en Escuelas, planificada para el año 2017	2	30	3	520	120,000,000							0	2 Construcción cercado Perimetral en Escuelas, planificada para el año 2017	2	Obras	2	2	0			0	0	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	
0 Construcciones Edificas en el año / 2 Construcciones en Centros Educativos, planificada para el año 2017	2	30	3	520	131,500,000							0	2 Construcciones en Centros Educativos, planificada para el año 2017	2	Obras	2	2	0			0	0	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal		
0 Obras de Cocina-Comedor en el año / 1 Obras de Cocina- Comedor en Sedes Educativas, planificada para el año 2017	2	30	3	520	101,000,000		48,295,157			48,295,157	48,295,157	48	2 Obras de Cocina- Comedor en Sedes Educativas, planificada para el año 2017	1	Cocina Comedor	2	1	0	0			0	0	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	La diferencia entre la Ejecución Financiera y la Productiva ser debe a que aun la obra no esta culminada. Se modifico la meta por el costo que implica realizar esta obra.

Abge. Avardado, Carlos, Secretario Intendente Municipal

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

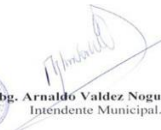
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones					
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° trimestre - Setiembre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual			
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.					2° Cuat.	3° Cuat.	
		0 aula nueva construida en el año / 1 Aulas planificadas para construir en la Escuela Nicanora Gómez, planificadas en el año 2017	2	30	3	520	95,000,000							1	Aulas	1	1	0			0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal			
		0 aula nueva construida en el año / 1 Aulas planificadas para construir en el Colegio Don Alberto Rodriguez, planificadas en el año 2017	2	30	3	520	80,000,000							1	Aulas	1	1	0			0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal			
		0 aula nueva construida en el año / 1 Aulas planificadas para construir en la Escuela San José, planificadas en el año 2017	2	30	3	520	80,000,000							1	Aulas	1	1	0			0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal			
		0 Reparación de Salón Comedor construida en el año / 1 Reparación Salón-Comedor planificadas en el Colegio Nacional Luciano Bordón, planificadas en el año 2017	2	30	3	520	0							1	Comedor	1	0	0			0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Obra q no sera desarrollada en el año por optar construir una nueva sala para cocina-comedor		
		0 Baño Sexado construida en el año / 1 Baño Sexado planificada para construir en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús planificada para el año 2017	2	30	3	520	54,000,000		31,557,766	13,959,225	45,516,991	84	1	Baño	0	1	0	0			0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	La diferencia entre la Ejecucion Financiera y la Productiva ser debe a que la obra aun no fue culminada		
		0 Construcción de Salón Comedor construida en el año / 1 Construcción Salón-Comedor planificadas en el Colegio Nacional Luciano Bordón, planificadas en el año 2017	2	30	3	520	109,000,000		73,733,668	18,971,623	92,705,291	85	1	Comedor	0	1					0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	La diferencia entre la Ejecucion Financiera y la Productiva ser debe a que la obra aun no fue culminada		
	PROYECTO DE INVERSION PUBLICA EN DESARROLLO	2 aulas nuevas construidas en el año / 2 Aulas planificadas para construir en Instituto Tecnico Silvano Ortellado Flores en el año 2017	2	30	3	520	47,085,120	47,085,120			47,085,120	100	2	Aulas	2	2	2				2	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Obra inicia en el Ejercicio 2016		
1 Reparación de Escuela Tecnica Municipal en el año / 1 Aula Nivel Inicial planificadas para reparacion de la Escuela Tecnica Municipal planificada en el año 2017 (Plurianual)		2	30	3	520	176,369,461		175,597,858			175,597,858	100	1	Obras	1	1	0	1			1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Obra inicia en el Ejercicio 2016 - Ampliación de Presupuesto por realizarse trabajos complementarios.		
0 aula de nivel Inicial nueva construida en el año / 1 Aula e Nivel Inicial a ser construa en la Escuela San Estanislao e Kotska, planificadas en el año 2017		2	30	3	520	123,028,349						0	1	Aulas	1	1	0				0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal			
EQUIPAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS		0 Butacas para Instituciones Educativas / 2500 Butacas para Instituciones Educativas a ser entregadas en el año, según planificación Municipal	2	30	3	540	400,000,000	400,000,000						2500	Unidades	2500	2500	0					0	0	Notas de pedidos, Nota de remisión, Acta de Entrega y Recepción del Bien , Contrato y Factura Legal	


Alba Raquel Estacho
Secretaria de Hacienda
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES

Director Administrativo
Municipalidad de Santa Rosa Misiones


Abg. Arnaldo Valdez Noguera,
Intendente Municipal.

Intendente
Municipalidad de Santa Rosa Misiones