

ANEXO I - Resolución SFP N° 1268/2015

Matriz de monitoreo conforme lo establece la Ley 5189/2014 en su Artículo 9°

"La Secretaría de la Función Pública será la responsable del control permanente del cumplimiento de la presente disposición legal".

MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

Institución monitoreada:			Verificado en base al Presupuesto aprobado 2021
MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INFORMA	OBSERVACIONES
Artículo 3º			
a) Estructura orgánica y funciones de cada una de las dependencias			
Estructura Orgánica		<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	
Funciones de cada una de las dependencias		<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	
b) Dirección y teléfono de la entidad y de todas las dependencias			
Dirección y Teléfono de la entidad		<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	
Dirección y Teléfono de la entidad de todas las dependencias		<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	
c) Nómina de funcionarios permanentes, contratados y de elección popular	<input checked="" type="checkbox"/> Formato Art. 106 *		
Nº de Cédula de Identidad		<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	
Año de ingreso		<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	
Remuneraciones Básicas - Inciso c)			
111 Sueldos	<input checked="" type="checkbox"/> Disponible	<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	
112 Dietas	<input checked="" type="checkbox"/> Disponible	<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	
113 Gasto de Representación	<input checked="" type="checkbox"/> Disponible	<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	
114 Aguinaldo	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
Remuneraciones Temporales - Inciso c)			
122 Gastos de Residencia	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
123 Remuneración Extraordinaria	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	No se visualizan asignaciones en el mes
125 Remuneración Adicional	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
Asignaciones Complementarias - Inciso c) Bonificaciones discriminadas por cada uno de los conceptos			
131 Subsidio Familiar	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
132 Escalafón docente	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
133 Bonificaciones y Gratificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> Disponible	<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	
Grado Académico		<input type="checkbox"/> Publicado	
Responsabilidad en el cargo		<input type="checkbox"/> Publicado	
Antigüedad		<input type="checkbox"/> Publicado	
Gestión Presupuestaria		<input type="checkbox"/> Publicado	
Gestión Administrativa		<input type="checkbox"/> Publicado	
Insalubridad		<input type="checkbox"/> Publicado	
134 Aporte jubilatorio del Empleador	<input checked="" type="checkbox"/> Disponible	<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	La obligación del mes coincide con el importe de la planilla adjunta. Se visualiza planilla de APOORTE CAJA JUBILACION JUNIO 2021, sin embargo la misma no detalla beneficiarios en este concepto, que no permite validar. En el proceso de reverificación, la información se encontraba ajustada, permitiendo validar el ítem.
135 Bonificaciones por ventas y cobranzas	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
136 Bonificaciones por exposición al peligro	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
137 Gratificaciones por servicios especiales	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
138 Unidad Básica Alimentaria	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
139 Escalafón diplomático y administrativo	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
Personal Contratado - Inciso c)			
141 Contratación de Personal Técnico	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
142 Contratación de Personal de Salud	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
143 Contratación ocasional de Personal Docente y de Blanco	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
144 Jornales	<input checked="" type="checkbox"/> Disponible	<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	
145 Honorarios profesionales	<input checked="" type="checkbox"/> Disponible	<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	
146 Contratación de Personal de Servicio en el Exterior	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
147 Contratación de Personal para Programas de Alimentación Escolar y Control Sanitario	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
148 Contratación de Personal Docente para Cursos Especializados	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
Remuneraciones por Servicios en el Exterior - Inciso c)			
161 Sueldos	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
162 Gastos de Representación	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
163 Aguinaldo	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
Otros gastos del personal - Inciso c)			
191 Subsidio para la Salud	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
192 Seguro de Vida	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
193 Subsidio anual para adq. de eq. y vestuarios del Pers. FFPP	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
194 Subsidio para la Salud de las Fuerzas Públicas	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
195 Bonificación Familiar para los Efectivos de las Fuerzas Públicas	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
199 Otros Gastos del Personal	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
a) Presupuesto de ingresos y gastos asignado para cada ejercicio fiscal			
Presupuesto de Ingresos		<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	
Presupuesto de Gastos		<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	

MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

Institución monitoreada:	PARTIDA PRESUPUESTARIA		Verificado en base al Presupuesto aprobado 2021
		INFORMA	OBSERVACIONES
MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES			
Ejecución presupuestaria			
Ejecución presupuestaria por objeto del gasto		<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	
Ejecución presupuestaria por grupo del gasto		<input type="checkbox"/> Publicado	
Ejecución presupuestaria por nivel del gasto (consolidado)		<input type="checkbox"/> Publicado	
Anexo del Personal		<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	
Vacancias Disponibles		<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	SIN VACANCIAS
e) Detalle de viajes nacionales e internacionales (beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos de viáticos)			
232 Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/> Disponible	<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	
Detalles: beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización		<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	
Informe final del viaje realizado		<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	No se visualiza el Informe Final y la descripción de motivos de "traslado para trabajar", no permite validar este apartado. En el proceso de reverificación, se visualiza ajustes en la planilla, indicando que el viático refiere a "entrega de documentos" y "traslado de paciente".
f) Inventario de bienes muebles, inmuebles y vehículos			
Inventario Detallado		<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	
Inventario Consolidado (con cantidad y valor contable)		<input type="checkbox"/> Publicado	
Inventario Consolidado (sin valor contable o sin cantidad por tipo de bien)		<input type="checkbox"/> Publicado	
g) Listado completo de funcionarios comisionados a prestar servicios en otras instituciones, periodo de comisión y entidad de destino		<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	Se valida por contar con el formato establecido
h) Listado completo de funcionarios comisionados de otras instituciones, fecha de inicio y finalización de comisionamiento, entidad de origen y funciones que desempeñen		<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	Se valida por contar con el formato establecido
i) Cualquier otra información que la entidad considere necesaria para dar a conocer el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales			Se visualiza el informe de FONACIDE y ROYALTIES del 1ER Cuatrimestre .No se visualiza información relacionada a transferencias/beneficiarios/acciones relacionadas a la Emergencia Sanitaria.
842 Becas	<input checked="" type="checkbox"/> Disponible	<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	Se ejecutó en el mes los OG 841 y 842 según documento respaldatorio
845 Indemnizaciones	<input checked="" type="checkbox"/> Disponible	<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	SIN MOVIMIENTO en el mes
846 Subsidios a asistencia a personas y familias del Sector Privado	<input checked="" type="checkbox"/> Disponible	<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	
Otros	<input checked="" type="checkbox"/> Disponible	<input checked="" type="checkbox"/> Publicado	Se ejecutó en el mes los OG 833,834,848 y 874 según documento respaldatorio. SIN MOVIMIENTO en el mes de los OG 836,839,849 y 871 según documento respaldatorio.
Artículo 7º - RESUMEN ANUAL			
Resumen total de los ingresos de cada uno de los funcionarios incluyendo, los montos de remuneraciones básicas, adicionales, complementarias, otros gastos de personal y viáticos por cada funcionario o empleado, permanente, contratado o de elección popular			Apartado activo con el proceso de diciembre de cada ejercicio fiscal
Remuneraciones básicas detallada por cada objeto del gasto (111, 112, 113, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 161)	<input checked="" type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
Adicionales, detallada por cada objeto del gasto (122, 123, 125)	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
Complementarias, detallada por cada objeto del gasto (131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, otros)	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
Otros Gastos del personal, detallada por cada objeto del gasto (191, 192, 193, 194, 199, otros)	<input type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	
Viáticos (230)	<input checked="" type="checkbox"/> Disponible	<input type="checkbox"/> Publicado	

* Conforme la reglamentación del Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal (Anexo A del Decreto 4780/2021, "QUE REGLAMENTA EL PGN PARA EL EJERCICIO 2021")