



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:	Segundo																								
Departamento:	Cordillera																								
Municipalidad:	Valenzuela																								
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° Cuatrimestre	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	300 cuadras existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza / 600 cuadras planificadas para el año 2017	2	30	11	144	110,000,000	110,000,000	34,910,000	28,030,000		62,940,000	57	600 Cuadras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2017	600	Cuadras	600	600	200	100		300	50	Contratos , planilla de asistencia y resoluciones	
	Honorarios Profesionales	8 Honorarios Profesionales pagados de 13 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	145	100,000,000	100,000,000	65,000,000	13,000,000		78,000,000	78	Pago de 13 Honorarios Profesionales de tres consultores , según Presupuesto Municipal del año 2017	13	Honorarios	13	13	4	4		8	62	Informes de Trabajos presentados	Los porcentajes varían teniendo en cuenta que cada honorario varía de acuerdo al tipo de servicio que se realiza.
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias	3 mantenimientos del camión tumba realizados / 3 mantenimiento y reparaciones planificados para mantenimiento y reparación del Camion Tumba propiedad de la municipalidad, según planificación municipal 2017	2	30	11	240	3,236,000	24,249,500	3,236,000	21,013,500		24,249,500	100	3 mantenimiento y reparaciones planificados para mantenimiento y reparación del Camion Tumba propiedad de la municipalidad, según planificación municipal 2017	3	Mantenimientos	1	3	1	2		3	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	La meta se ha modificado teniendo en cuenta que se ha realizado una reprogramación, debido a que se ha incurrido en nuevos mantenimientos debido a las necesidades imprevistas



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:		2017																							
Cuatrimestre:		Segundo																							
Departamento:		Cordillera																							
Municipalidad:		Valenzuela																							
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° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.					3° Cuat.
	Mantenimiento y reparación de Edificio municipal y la plaza central de municipio.	1 Mantenimiento y reparación del local municipal y 1 mantenimiento y reparación de la plaza del municipio realizado / 2 Mantenimiento y reparación del Local municipal y la plaza del municipio a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	240	16,764,000	22,750,500	21,858,000	0		21,858,000	96	2	Mantenimientos	2	2	2	0		2	100	Contrato, Resolución, Factura e informes de actividades		
	Servicios Técnicos e Informáticos	7 servicios de mantenimiento de sistemas informáticos / 12 servicios de mantenimiento y reparaciones del sistema informático planificados para el año 2017	2	30	11	260	35,000,000	55,903,587	19,000,000	10,000,000		29,000,000	52	12	Servicios	12	12	7	0		7	58	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Combustibles y Lubricantes	0 litros de Gasoil y Lubricantes comprados de 5000 Litros de Gasoil y Lubricantes a comprar, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	360	41,700,158	5,700,158	0	0		0	0	5000	Litros	5000	5000	0	0		0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Otros Bienes de Consumo	0 Adquisición de cámaras y cubiertas para el vehículo municipal / 4 Cámaras y cubiertas a ser adquirido, según planificación municipal 2017	2	30	11	390	10,000,000	4,000,000	0	0		0	0	4	Unidades	4	4	0	0		0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Adquisición de Inmuebles	0 Adquisición de terrenos para construcción de viviendas / 1 Adquisición de terrenos para Construcción de Vivienda para Personas de Escasos Recursos, municipal según planificación municipal	2	30	11	510	60,000,000	25,000,000	0	0		0	0	1	Terreno	1	1	0	0		0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
Royalties	Construcciones	1 Obra de mejoramiento de caminos realizado / 1 Obra de mejoramiento de caminos en la Compañía Meal, López y Cerro Cora Cañada a ser realizada, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	128,000,000	128,000,000	128,000,000	0		128,000,000	100	1	Obras	1	1	1	0		1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Construcciones	1 Obra de arreglo de camino vecinal / 1 Obra de Arreglo de Camino vecinal con cargamento de ripio en la Compañía Ita Moroti a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	118,000,000	118,000,000	118,000,000	0		118,000,000	100	1	Obras	1	1	1	0		1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Construcciones	1 Obra de Arreglo de Camino realizado / 1 Obra de Arreglo de Camino Ita Moroti Nu Guazu con cunetada y bacheo con ripio a ser realizada, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0		35,000,000	100	1	Obras	1	1	1	0		1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Construcciones	1 Obra de Colocación de Alcantarillado y arreglo de camino / 1 Obra de Colocación de Alcantarillado y arreglo de camino con ripio en la compañía Potrero Puku, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	60,690,000	60,690,000	60,690,000	0		60,690,000	100	1	Obras	1	1	1	0		1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Construcciones	1 Construcción de Puente realizado / 1 Construcción de Puente a ser realizado en la Compañía Tacuati, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	79,802,000	79,802,000	79,802,000	0		79,802,000	100	1	Obras	1	1	1	0		1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Construcciones	1 puente construir / 1 Puente a construir de Hormigon en la compañía tacuaty s/ arroyo, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	19,802,000	19,802,000	0	19,802,000		19,802,000	100	1	Obras	0	1	0	1		1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Construcciones	1 Pavimento tipo asfalto construido / 1 Construcción de pavimento tipo de asfalto barrio San Roque, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	61,050,000	61,050,000	0	57,000,000		57,000,000	93	1	Obras	0	1	0	1		1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Construcciones	0 Ampliación de red eléctrica realizada / 1 Ampliación de red eléctrica en el barrio San Francisco a se realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	119,456,631	119,456,631	0	84,264,000		84,264,000	71	1	Obras	0	1	0	0		0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	El Avance financiero corresponde a un anticipo por la Obra que se encuentra en ejecución.	
	Construcciones	1 Obra de Perfilado, cargamento y enaltecimiento realizada / 1 Perfilado, cargamento y canalización de calles Barrio Loma verde, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000		40,000,000	100	1	Obras	0	1	0	1		1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Construcciones	0 Obras realizada para estacionamiento / 1 Obra a construir de un Estacionamiento al costado de la Municipalidad, según planificación Municipal	2	30	11	520	25,000,000	0	0	0		0	0	1	Obras	0	1	0	0		0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		



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:		Segundo																								
Departamento:		Cordillera																								
Municipalidad:		Valenzuela																								
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° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.					3° Cuat.	
Recursos de Compensaciones	Adquisición de Maquinarias y Equipos	1 maquinaria adquirida / 1 Tractor Agrícola e implementos según contrato Pluriannual celebrado en el 2016	2	30	11	530	150,000,000	175,000,000	0	175,000,000		175,000,000	100	1 Adquisición de Tracto Agrícola e implementos agrícolas según contrato Pluriannual celebrado en el 2016	1	Unidades	1	1	0	1		1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Adquisición de Equipo	5 Equipo de Informática adquiridos / 5 Equipos de Informática a ser adquirido, según planificación municipal 2017	2	30	11	540	40,000,000	40,000,000	0			40,000,000	100	5 Equipos de informática a ser adquiridos, según planificación municipal 2017	5	Unidades	5	5	5	0		5	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
		1 Adquisición de equipo para impresión de registro, / 1 Equipo de Impresión de registro a ser adquirido, según planificación municipal 2017	2	30	11	540	30,000,000	30,000,000	0	27,050,000			90	1 Equipo de Impresión de registro a ser adquirido, según planificación municipal 2017	1	Unidades	0	1	0	1		1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Adquisición de Activo Intangible	0 Adquisición de Software realizado / 1 Software a ser adquirido, según planificación municipal 2017	2	30	11	570	20,000,000	0	0	0			0	1 Software a ser adquirido, según planificación municipal 2017	1	Software	1	1	0	0		0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Este producto queda sin efecto debido a que el crédito presupuestario se transfirió a otro rubro de mayor necesidad, mediante una reprogramación.	
	Estudio de Proyecto de Inversión	2 Estudios de Proyecto de Inversión a ser realizado / 2 Estudio de Proyecto de Inversión (Proyecto de Infraestructura), a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	580	130,000,000	130,000,000	0	130,000,000			100	2 Estudio de Proyecto de Inversión (Proyecto de Infraestructura), a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	Proyecto	1	2	0	2		2	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	La meta se ha modificado teniendo en cuenta que se ha realizado una reprogramación, debido a que se ha incurrido en nuevos proyectos debido a las necesidades imprevistas	
	Transferencias a Comisiones	4 Transferencias realizada / 10 Transferencias a ser realizadas a comisiones Pro Agua, a ser realizada, según planificación municipal 2017	2	30	11	871	180,000,000	170,000,000	23,740,000	21,140,000			26	10 Transferencias a comisiones (1 Transferencias para comisión pro Agua Divino Niño Jesús; 1 Transferencias para Junta de Saneamiento Itu Moroti para Provisión de Agua), a ser realizado, según planificación municipal 2017	10	Transferencias	10	10	2	2		4	40	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Existe diferencia entre los porcentajes debido a que los montos de las transferencias varían conforme a las necesidades de cada comité	
	Deuda Pendiente de Pago	1 Deuda pagada por construcciones realizada en el ejercicio / 1 Deuda por Construcciones realizada en el ejercicio fiscal 2016 a ser pagadas, según planificación municipal 2017	2	30	11	980	0	35,000,000	35,000,000	0				100	1 Deuda por Construcciones realizada en el ejercicio fiscal 2016 a ser pagadas, según planificación municipal 2017	1	Deudas	1	1	1	0		1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
Fonacide	Almuerzo Escolar	379 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el 2017/ 379 Alumnos que recibirán almuerzo Escolar, planificados para el año 2017	2	30	3	848	290,219,658	330,498,183	0	130,460,000			39	379 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que recibirán almuerzo escolar planificados para el año 2016 Esc. 3433 Jose Dolores Vazquez / 1013 Esc. Francisco Solano López, según Microplanificación del MEC	379	Alumnos	379	379	0	379		379	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		
	Proyectos de Infraestructura en Educación	0 Cocina Comedor construidos / 1 Cocina Comedor a ser construido, según planificación municipal 2017	2	30	3	520	150,000,000	180,000,000	0	44,746,512			25	1 Cocina Comedor a ser construido, según planificación municipal 2017	1	Cocina - comedor	1	1	0	0		0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	El Avance financiero corresponde a un anticipo por la Obra que se encuentra en ejecución.	
		0 Construcción de Aula para Preescolar realizado / 1 Aula a ser construido, según planificación municipal 2017	2	30	3	520	150,000,000	180,000,000	0	44,981,370			25	1 Aula para preescolar a ser construido, según planificación municipal 2017	1	Aula	1	1	0	0		0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	El Avance financiero corresponde a un anticipo por la Obra que se encuentra en ejecución.	
		0 Aula Reparadas en la Esc. Mcal. López y Leticia Llamosas de Vazquez / 13 Aulas a Ser reparadas en el ejercicio, según planificación municipal 2017	2	30	3	520	150,000,000	226,952,626	0	0				0	13 Aula a ser reparadas en el ejercicio dentro de la Esc. Mcal. López y Letocoa Llamosas de Vazquez, según planificación municipal 2017	13	Aulas	13	13	0	0		0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
		6 Obras de Colocación de Parques Infantiles para Escuelas / 6 Obras de colocación de Parques Infantiles, según planificación municipal 2017	2	30	3	520	138,976,402	145,000,000	145,000,000	0				100	6 Obras de Colocación de Parques Infantiles dentro Instituciones Educativas, según planificación municipal 2017	6	Obras	6	6	6	0		6	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	
	2 obras de Alcantarillado de Baden y Enripado en el acceso a Instituciones Educativas en la Compañía Cerro Cora Potrero / 2 obras de Alcantarillado y Enripado a ser realizado, según planificación municipal	2	30	3	520	88,202,800	88,202,800	88,202,800	0				100	2 obras de Alcantarillado de Baden y Enripado en el acceso a Instituciones Educativas en la Compañía Cerro Cora Potrero a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	Obras	2	2	2	0		2	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		



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:	Segundo																								
Departamento:	Cordillera																								
Municipalidad:	Valenzuela																								
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° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.					3° Cuat.
	Deuda Pendiente de Pago	1 Deuda pagada por la provisión de almuerzo escolar / 1 deuda a pagar, según planificación municipal 2017	2	30	3	960	0	20,997,000	0	20,997,000		20,997,000	100	1 Deuda pendiente a pagar por provisión de almuerzo escolar del ejercicio 2016, según planificación municipal 2017	1	Deudas	0	1	0	1		1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	


SERGIO ARIEL FLECHA
 Director de Administración y Finanzas
 Municipalidad de Valenzuela




MIRTHA FERNÁNDEZ
 Intendente Municipal
 de Valenzuela

