

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4991/2013
 INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

| Ejercicio Financ: | Categoría: | Departamento: | Municipalidad: | Eje Estratégico Vinculado: | Recurso de Compensación | Indicador * | Concepto / Código | | | | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Financiera | | | Ejecución Previsional | | | | | Medios de Verificación | Observaciones | | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------------------|---|---|-------------------|----|----|-----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------|----------------|----------|------------------|------------------------|---------------|--------|-------------------|---------|---|--|
| | | | | | | | Tipo de Prep. | EF | OF | OG | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | Línea de base | | Meta | | | Avance | Acumulado o Anual | % Anual | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Descripción | Registro | Unidad de Medida | | | | | | Inicial | Vigente |
| 2017 | TERCER CUATRIMESTRE | CORDILLERA | ALTOS | Plan de Desarrollo Municipal | Servicio de Limpieza | 162. Cuadras con servicio de limpieza en el año / 180 cuadros contratados en la planificación del municipio, según planificación Municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 144 | 0 | 245.000.000 | 67.000.000 | 84.000.000 | 219.000.000 | 90 | 180 | Cuadras | 180 | 180 | 63 | 72 | 27 | 142 | 90 | Contratos, planilla de asistencia y recibos | Atención al cliente en el municipio municipal |
| | | | | | Consultoría personal | 3 Servicios técnicos pagados para elaboración de asistencia informática para la Municipalidad / 4 Servicios técnicos, según planificación 2017 | 2 | 30 | 11 | 141 | 0 | 48.900.000 | 15.000.000 | 17.000.000 | 38.500.000 | 78 | 4 | Servicios | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 75 | Cuentas, Retenciones, Informes de Trabajos prestados | Este último caso de prestación de servicios se presta por contrato |
| | | | | | Honorarios Profesionales | 10 Honorarios Profesionales pagados para elaboración de proyecto consultoría Evaluación Municipalidad / 10 Honorarios Profesionales, según planificación 2017 | 2 | 50 | 11 | 145 | 40.000.000 | 50.000.000 | 75.978.249 | 142.000.000 | 144.938.249 | 100 | 10 | Honorarios | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 100 | Cuentas, Retenciones, Informes de Trabajos prestados | |
| | | | | | Mantenimiento y reparación de Vehículos y Maquinarias | 0 Mantenimiento y reparación de Maquinarias de la institución / 0 mantenimiento y reparación de Maquinarias, según planificación municipal 2017 | 2 | 50 | 11 | 240 | 118.745.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimientos | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Costos de pedales, informes de trabajos, cuentas y facturas | Costos de mantenimiento por Contratación municipal |

[Firma]
 J.C. Mantei Emilio Sarabria
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Altos





Juan Félix Ramírez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Altos


| Ejercicio Fianeli | Producto | Indicador* | Concepto / Código | | | | Presupuesto Judicial | Ejecución Financiera | | | | Ejecución Productiva | | | | Medios de Verificación | Observaciones | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|--|-------------------|----|----|-----|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|---------|-----------|------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------|--|---|---|
| | | | Tipo de Prep. | | | | | Presupuesto Vigente | 2° Cumplimiento | 3° Cumplimiento | Amumulado Anual | % Anual | Unidad de Medida | Meta | | | | Unidad de Medida | Acumulado % Anual | | | | |
| | | | FF | OF | OC | OT | | | | | | | | Vigente | 1° Cuatr. | | | | | 2° Cuatr. | 3° Cuatr. | | |
| Recursos de Compensaciones | Combustibles y Lubrificantes | 32.300 litros de combustible para vehículos / 32.300 litros de combustible para vehículos / 32.300 litros de combustible para vehículos según planificación municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 340 | 140.000.000 | 30.000.000 | 119.017.000 | 140.617.000 | 799.234.000 | 100 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 5.300 | 20.200 | 6700 | 32300 | 100 | Acta de pedidos, orden de compra, informes de utilización, nota de remisión, contratos y facturas. | | |
| | | | 2 | 30 | 11 | 390 | 69.000.000 | 0 | 31.000.000 | 15.000.000 | 47.000.000 | 89 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 90 | Acta de pedidos, informes de verificación, orden de compra y facturas. | | |
| | | | 2 | 30 | 11 | 510 | 311.000.000 | 0 | 0 | 117.648.986 | 137.648.986 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | Orden de inicio, Resolución, contratos y facturas de adquisición. | | |
| | | | 2 | 30 | 11 | 520 | 311.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orden de inicio, Resolución, contratos y facturas de adquisición. | |
| | | | 2 | 30 | 11 | 530 | 71.500.000 | 0 | 0 | 71.500.000 | 71.500.000 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | Orden de inicio, Resolución, contratos y facturas de adquisición. | |
| | | | 2 | 30 | 11 | 520 | 109.852.500 | 0 | 0 | 109.852.500 | 109.852.500 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | Orden de inicio, Resolución, contratos y facturas de adquisición. |
| | | | 2 | 30 | 11 | 530 | 150.000.000 | 0 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | Orden de inicio, Resolución, contratos y facturas de adquisición. | |
| | | | 2 | 30 | 11 | 520 | 140.400.000 | 0 | 0 | 140.400.000 | 91.657.259 | 66 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 1770 | 66 | Orden de inicio, Resolución, contratos, facturas, fiscalización sobre de recepción. |
| | | | 2 | 30 | 11 | 530 | 130.000.000 | 0 | 0 | 130.000.000 | 99.300.000 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | Orden de inicio, Resolución, contratos, facturas, fiscalización sobre de recepción. | |
| | | | 2 | 30 | 11 | 530 | 112.647.500 | 0 | 0 | 112.647.500 | 48.029.700 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | Orden de inicio, Resolución, contratos, facturas, fiscalización sobre de recepción. | |
| Royales | Construcciones | Obras de construcción de empadronado calle María Anabilera a ser realizado, según planificación municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 520 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orden de inicio, Resolución, contratos, facturas, fiscalización sobre de recepción. | | |
| | | | 2 | 30 | 11 | 530 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orden de inicio, Resolución, contratos, facturas, fiscalización sobre de recepción. | |
| | | | 2 | 30 | 11 | 520 | 145.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orden de inicio, Resolución, contratos, facturas, fiscalización sobre de recepción. | |
| | | | 2 | 30 | 11 | 530 | 145.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orden de inicio, Resolución, contratos, facturas, fiscalización sobre de recepción. | |
| | | | 2 | 30 | 11 | 520 | 145.152.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2792 | 2792 | 2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orden de inicio, Resolución, contratos, facturas, fiscalización sobre de recepción. | |
| | | | 2 | 30 | 11 | 530 | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta de pedidos, informes de verificación, orden de compra y facturas. | |
| | | | 2 | 30 | 11 | 530 | 6.451.000 | 0 | 0 | 6.451.000 | 6.451.000 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | Acta de pedidos, informes de verificación, orden de compra y facturas. | |
| | | | 2 | 30 | 11 | 530 | 21.840.100 | 0 | 0 | 21.840.100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta de pedidos, informes de verificación, orden de compra y facturas. | |
| | | | 2 | 30 | 11 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta de pedidos, informes de verificación, orden de compra y facturas. | |
| | | | 2 | 30 | 11 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta de pedidos, informes de verificación, orden de compra y facturas. | |

J. Manuel Emilio Sanabria
 Modificado por Ordenanza Municipal, 2017

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

| Ejercicio Fiscal | Producto | Indicador | Concepto / Código | | | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Financiera | | | Ejecución Prometeora | | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------------|---|---|-------------------|----|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|---------|-----------|-----------|---------------|------------------|---------|-----------|--|
| | | | Tipo de Prop. | FF | OF | | | OG | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acreditado Anual | % Anual | Avance | | | Acreditado Anual | % Anual | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1° Cuatr. | 2° Cuatr. | | | | 3° Cuatr. | |
| 2017 | TERCER CUATRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CORDILLERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AUTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan de Desarrollo Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos de Compensación | Adquisición de Maquinaria, equipos y herramientas | 0 Adquisición de equipo de señal / 1 equipo de señal, antena para uso del Consejo de Salud local a ser adquirida, según planificación municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 530 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Adquisición de Maquinaria, equipos y herramientas | 0 Adquisición de equipo vital / 1 equipo vital, Camioneta utilizada para uso municipal a ser adquirida, según planificación municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 530 | 125.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Adquisición de Maquinaria, equipos y herramientas | 0 Adquisición de equipo vital / 1 equipo vital, Camion volquete a ser adquirida, según planificación municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 530 | 111.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Adquisición de Maquinaria, equipos y herramientas | 0 Adquisición de equipo vital / 1 equipo vital, Camion volquete a ser adquirida, según planificación municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 530 | 108.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Adquisición de Maquinaria, equipos y herramientas | 0 Adquisición de equipo vital / 1 equipo vital, Camion volquete a ser adquirida, según planificación municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 530 | 38.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Adquisición de Maquinaria, equipos y herramientas | 0 Adquisición de equipo vital / 1 equipo vital, Camion volquete a ser adquirida, según planificación municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 530 | 38.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Adquisición de Maquinaria, equipos y herramientas | 0 Adquisición de equipo vital / 1 equipo vital, Camion volquete a ser adquirida, según planificación municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 530 | 38.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Adquisición de Maquinaria, equipos y herramientas | 0 Adquisición de equipo vital / 1 equipo vital, Camion volquete a ser adquirida, según planificación municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 530 | 38.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Adquisición de Maquinaria, equipos y herramientas | 0 Adquisición de equipo vital / 1 equipo vital, Camion volquete a ser adquirida, según planificación municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 530 | 38.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Adquisición de Maquinaria, equipos y herramientas | 0 Adquisición de equipo vital / 1 equipo vital, Camion volquete a ser adquirida, según planificación municipal 2017 | 2 | 30 | 11 | 530 | 38.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fondec | Almuerzo Escolar | 100 Almuerzo de la Educación Básica y Educación Preescolar del 1° y 2° ciclo, suministrados en el día que reciben Almuerzo Escolar / 222 alumnos de la Educación Básica y Educación Preescolar en el año que reciben Almuerzo Escolar, según planificación municipal 2017 | 2 | 30 | 3 | 348 | 675.858.346 | 0 | 0 | 274.050.000 | 274.050.000 | 41 | 232 | 232 | 0 | 0 | 104 | 304 | 41 | |
| | Construcciones | 2 obras construidas en el municipio de ALTOS de MATA a ser construidas, según planificación municipal 2017 | 2 | 30 | 3 | 530 | 3.075.495.000 | 0 | 0 | 130.063.535 | 130.063.535 | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 25 | | |
| | Construcciones | 1 escuela construida en el municipio de ALTOS de MATA a ser construida, según planificación municipal 2017 | 2 | 30 | 3 | 530 | 130.000.000 | 0 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | | |
| | Otros Gastos de Inversión y Reparaciones | 0 Reparaciones mayores de bienes / 2 Reparación de bienes de instituciones educativas, según planificación municipal 2017 | 2 | 30 | 3 | 530 | 57.224.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Otros Gastos de Inversión y Reparaciones | 0 Reparaciones mayores de bienes / 1 Reparación de bienes de instituciones educativas, según planificación municipal 2017 | 2 | 30 | 3 | 530 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Adquisición de equipos y herramientas | 0 Adquisición de equipo y herramientas / 500 sillas, mesas y metacarpitos a ser adquiridos, según planificación municipal 2017 | 2 | 30 | 3 | 530 | 238.978.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Deudas Pendientes | 1 Deuda pagada 2016 / 1 deuda a pagar ejercicio 2016, por gestión de capital, según planificación municipal 2017 | 2 | 30 | 3 | 530 | 51.369.681 | 51.369.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | |




 LIC. MANUEL E. SANGRÍA
 Caudal


 LIC. FÉLIX RAMÍREZ
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Altos