



[Handwritten Signature]
Lic. Fernando Ramos
Contador
RUC.: 1256160 - 6

[Handwritten Signature]
Pedro Tomas Bogado
Intendente de Dr. Bottrell



Ejercicio Fiscal:	2017																											
	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre																										
	Departamento:	Guaira																										
Municipalidad:	Dr. Bottrell																											
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 Presp.	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 Cust.	2º Cust.	3º Cust.							
Royalties y Compensaciones	Servicio de Cuadrilla	0 Km de calles y caminos con cuadrilla en el año 2017 / 0 Kilómetros de calles y caminos planificados para mantenimiento en el año 2017	2	30	11	144	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0 kilómetros en la jurisdicción del municipio que costearon con cuadrilla según planificación municipal 2017	0	Kilómetros	15	0	0	-	-	-	0	#DIV/0!	No Ejecutado	Se realiza una reprogramación presupuestaria, disminuyendo el presupuesto para este rubro y destinándolo a otro de mayor necesidad.
	Honorarios Profesionales	8 Honorarios Profesionales pagados en el año / 10 Honorarios Profesionales a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	145	16.000.000	26.000.000	9.000.000	12.000.000	-	21.000.000	81	Pago de 10 honorarios profesionales por fiscalización de Obras y Asesoría, según presupuesto municipal	10	Honorarios	10	10	4	4	-	-	-	8	81	Contrato, Informe de Trabajos Realizados, factura, entre otros	Se realiza una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio.	
	Servicios Básicos	0 Servicios Básicos pagados en el año / 8 Servicios Básicos a pagar, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	210	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-	0	Pago de 8 Servicios Básicos que costeara la Municipalidad según presupuesto municipal 2017	8	Servicios	8	8	0	-	-	-	0	0	No Ejecutado	Ninguna		
	Mantenimiento y reparación de maquinarias	5 mantenimientos y reparaciones realizadas / 7 mantenimientos y reparaciones planificados para el año 2017	2	30	11	240	2.495.495	17.495.495	3.000.000	10.452.820	-	13.452.820	77	7 Mantenimientos a dos tractores agrícolas según planificación municipal	7	Mantenimientos	3	7	1	4	-	-	-	5	77	Contrato, Informe de Trabajos Realizados, factura, entre otros	Se realiza una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio.	
	Servicios Técnicos y Profesionales	18 servicios técnicos pagados en el año / 22 pagos por servicios técnicos planificados para el año 2017	2	30	11	260	89.200.000	74.200.000	30.000.000	31.000.000	-	61.000.000	82	Pago por 22 servicios técnicos según presupuesto municipal 2017. Servicio de Fiscalización de Obras, Servicios de Asesoría en UOC.	22	Servicios	25	22	9	9	-	-	-	18	82	Contrato, Informe de Trabajos Realizados, factura, entre otros	Se realiza una reprogramación presupuestaria, disminuyendo el presupuesto para este rubro y destinándolo a otro de mayor necesidad.	
	Productos de Papel Cartón e Impresos	0 unidades de papel cartón e impresos compradas de 100 Unidades programadas para el ejercicio 2017	2	30	11	330	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	0	Compra 100 Unidades de papel cartón e impresos, según planificación municipal	100	Unidades	100	100	0	-	-	-	0	0	No Ejecutado	Ninguna		
	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	0 unidades de bienes de consumo de oficina e insumos de 25 Unidades programadas para el ejercicio 2017	2	30	11	340	24.000.000	4.000.000	-	-	-	-	0	Compra 25 Unidades de insumos de oficina, según planificación municipal	25	Unidades	125	25	0	-	-	-	0	0	No Ejecutado	Se realiza una reprogramación presupuestaria, disminuyendo el presupuesto para este rubro y destinándolo a otro de mayor necesidad.		
	Combustible	14.568 litros de Gasoil comprados en el año / 16.128 Litros de Gasoil a comprar, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	360	42.252.847	62.252.847	32.449.975	23.815.660	-	56.265.635	90	Compra de 16.128 Litros de gasoil según planificación municipal	16.128	Litros	10.946	16.128	8.398	6.170	-	-	-	14568	90	Contrato, orden de compra, planilla de utilización de combustible, entre otros	Se realiza una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio.	
	Otros Bienes de Consumo	63 unidades de bienes de consumos compradas en el año / 100 unidades programadas durante el año 2017	2	30	11	390	15.000.000	15.000.000	9.450.000	-	-	9.450.000	63	Compra de 100 unidades de bienes de consumo varios, según planificación municipal	100	Unidades	100	100	63	-	-	-	63	63	Orden de compra, acta de recepción de bienes, factura, entre otros	Ninguna		
	Becas	0 Becas entregadas en el año / 60 Becas presupuestadas para el ejercicio 2017	2	30	11	841	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	0	Entrega de 60 Becas de estudios terciarios otorgados a jóvenes del distrito para pago de aranceles o transporte, según planificación municipal	60	Becas	60	60	0	-	-	-	0	0	No Ejecutado	Ninguna		
Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro.	13 aportes realizados en el año / 20 aportes a Entidades Deportivas, Religiosas, Educativas, Asilo de ancianos y cuerpo de bomberos programadas para el año 2017	2	30	11	842	70.000.000	70.000.000	29.550.000	15.600.000	-	45.150.000	65	20 Aportes económicos a entidades deportivas, institución religiosa, institución educativa, cuerpo de bomberos, según planificación municipal	20	Transferencias	20	20	8	5	-	-	-	13	65	Solicitudes, planillas de beneficiarios, rendición de cuentas	Ninguna		
Construcciones	104 Km de caminos vecinales construidos y reparados en el año 2017 / 133 Km de caminos vecinales para construcción y reparación en el año 2017	3	30	11	520	826.000.000	716.000.000	248.000.000	312.000.000	-	560.000.000	78	Construcción y restauración de 133 Km de caminos vecinales, según planificación municipal	133	Kilómetros	140	133	46	58	-	-	-	104	78	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros	Se realiza una reprogramación presupuestaria, disminuyendo el presupuesto para este rubro y destinándolo a otro de mayor necesidad.		




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

Ejercicio Fiscal:		2017																								
Cuartimestre:		Segundo Cuatrimestre																								
Departamento:		Guaira																								
Municipalidad:		Dr. Bottrell																								
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 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° Cust.	2° Cust.			3° Cust.			
	Adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas mayores	3 (tractor y una rastra) adquiridos en el año / 3 Maquinarias (Tractor, Rastra, y otra herramienta) a ser adquiridos, según planificación municipal 2017	2	30	11	530	160.000.000	155.677.500	-	-	-	155.677.500	97	3 Adquisición de Maquinarias, (tractor, rastra y otra herramienta), según planificación municipal 2017	3	Unidades	3	3	3	-	-	3	97	Factura, Nota de pedido interno, Contrato, Orden de Compra, Acta de Recepción	Se realizó una reprogramación presupuestaria, disminuyendo el presupuesto para este rubro y destinándolo a otro de mayor necesidad del municipio. Se adquirió un tractor y una rastra por decisión del Consejo de desarrollo Distrital. Modificando la meta establecida anteriormente. Por la compra de estos costosos bienes se obligo presupuesto del 2016 y de este ejercicio 2017.	
	Adquisición de Equipos de Comunicación y Señalamientos	80 adquisición de equipos de comunicación y señalamientos adquiridos en el año / 90 adquisición de equipos de comunicación y señalamientos a ser adquiridos, según planificación municipal 2017	2	30	11	536	30.000.000	90.000.000	-	80.200.000	-	80.200.000	89	90 Adquisición de equipos de comunicación y señalamientos, según planificación municipal 2017	90	Unidades	25	90	0	80	-	-	80	89	Factura, Nota de pedido interno, Contrato, Orden de Compra, Acta de Recepción	Se realizó una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio.
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	6 unidades de equipos de oficina compradas en el año / 7 unidades programadas, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	540	80.000.000	20.000.000	15.000.000	2.628.000	-	17.628.000	88	Adquisición de 7 equipos de oficina, según planificación municipal 2017	7	Unidades	25	7	5	1	-	-	6	88	Factura, Nota de pedido interno, Contrato, Orden de Compra, Acta de Recepción	Se realizó una reprogramación presupuestaria, disminuyendo el presupuesto para este rubro y destinándolo a otro de mayor necesidad.
	Estudios de Proyecto e Inversión	0 Evaluación de estudio Impacto Ambiental realizados de 1 Evaluación de Impacto Ambiental programados para el año 2017	2	30	11	580	20.000.000	10.000.000	-	-	-	-	0	0 Evaluación de estudio Impacto Ambiental programados para el año 2017	1	Proyecto	1	1	0	-	-	0	0	No Ejecutado	Se realizó una reprogramación presupuestaria, disminuyendo el presupuesto para este rubro y destinándolo a otro de mayor necesidad.	
	Reparaciones mayores	0 reparaciones de infraestructura municipal realizadas / 1 reparación planificada para el año 2017	2	30	11	590	43.793.366	3.793.366	-	-	-	-	0	1 Reparación de infraestructura municipal, según planificación municipal	1	Reparaciones	1	1	0	-	-	0	0	No Ejecutado	Se realizó una reprogramación presupuestaria, disminuyendo el presupuesto para este rubro y destinándolo a otro de mayor necesidad.	
	Transferencias a comisiones vecinales	Transferencias a 11 Comisiones Vecinales para inversión en infraestructura de transferencias a 20 Comisiones programadas, según Presupuesto Municipal en el año 2017	2	30	11	871	200.000.000	200.000.000	29.000.000	82.000.000	-	111.000.000	56	Transferencia a 20 comisiones vecinales según presupuesto Municipal	20	Transferencias	20	20	3	8	-	-	11	56	Acta de constitución, Resolución de reconocimiento, antecedentes, entre otros	Ninguna
	Deudas	0 deudas pagadas de 2 deudas programadas para el ejercicio 2017, a ser pagados, según planificación	2	30	11	980	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	0	2 Pago de deuda, programadas para el ejercicio, según planificación 2017	2	Deudas	2	2	0	-	-	0	0	No ejecutado	Ninguna	

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.
Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.
** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12.
Art. 15 inciso d) del artículo remarcado a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.
*** Conforme al marco normativo de la SENATUR.
**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc.; conformes al marco legal vigente del MSPBS.

Lic. Fernando Ramos
Contador
Ruc.: 1256160 - 6

Pedro Tomas Bogado
Intendente de Dr. Bottrell





GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal:	2017																										
	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre																									
		Departamento:	Guaira																								
Municipalidad:	Dr. Bottrell																										
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)																										
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° Cust.	2° Cust.	3° Cust.						
FONACIDE	Almuerzo Escolar	253 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 253 alumnos planificados para el año 2017	3	30	3	848	200.905.357	351.533.937	-	74.256.000	-	74.256.000	21	Almuerzo escolar a 253 alumnos de: 1) Escuela N° 239 "Carmen B. de Gorostiaga. 2) Escuela N° 6598 "Virgen de Luján.	253	Alumnos	253	253	0	253	-	-	253	21	No Ejecutado	Se realizó una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio.	
	Proyecto de Infraestructura en Educación	Construcción de aulas y 1 muralla perimetral construida en el año 2017 / 1 aulas y 1 muralla Perimetral planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520	150.000.000	335.584.870	-	148.000.000	-	148.000.000	44	1 Construcción de Aulas y 1 Construcción de muralla perimetral en Instituciones Educativas del Distrito de Dr. Bottrell, según planificación municipal	2	Aula y Muralla	1	2	0	1	-	-	1	44	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros	Se realizó una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio. La muralla perimetral se realizó en la Esc. Carmen B. de Gorostiaga debido a la necesidad de dicha Escuela.	
	Proyecto de Infraestructura en Educación	0 reparación de aulas construidas en el año 2017 / 4 aulas planificadas para reparar en el año 2017	3	30	3	520	229.456.789	230.000.000	-	-	-	-	0	4 Aulas reparadas en las instituciones educativas de Dr. Bottrell. Esc. Carmen B. de Gorostiaga y Col. Nacional Dr. Bottrell, según planificación municipal	4	Aulas	4	4	0	-	-	-	-	0	0	No Ejecutado	Se realizó una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio.
	Proyecto de Inversión Pública y Desarrollo	18 Km. De Reparación de caminos vecinales en el año 2017 para beneficio de la Esc. Básica Virgen de Luján / 20 Km. De Reparación de caminos planificada para el año 2017 para beneficio de la Esc. Básica Virgen de Luján	3	30	3	520	116.523.016	211.861.623	115.000.000	30.000.000	-	145.000.000	68	20 Km. De Reparación de caminos planificada para el año 2017 para beneficio de la Esc. Básica Virgen de Luján	20	Km	20	20	18	-	-	18	88	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros	Se realizó una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio. La obra se realizó para el Beneficio de la Esc. Básica Virgen de Luján debido al mal estado en que se encontraba.		
	Proyecto de Infraestructura en Educación	1 Adquisición de armarios y escritorios para Colegios y Escuelas de Dr. Bottrell para el año 2017 / 2 Adquisición de armarios y escritorios para Colegios y Escuelas de Dr. Bottrell planificadas para el año 2017	3	30	3	540	-	70.000.000	-	30.000.000	-	30.000.000	43	1 Adquisición de armarios y escritorios para Colegios y Escuelas de Dr. Bottrell para el año 2017 / 2 Adquisición de armarios y escritorios para Colegios y Escuelas de Dr. Bottrell planificadas para el año 2017	2	Muebles	-	2	-	1	-	-	1	43	Factura, contrato, Acta de recepción, permisos, entre otros	Se realizó una reprogramación presupuestaria, anexando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio. Los	

* Verificar unidades (numerador/denominador) para la construcción del indicador.

Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.

** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12.

Art. 13 inciso c) Los saldos remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.

*** Conforme al marco normativo de la SENATUR.

**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc.; conformes al marco legal vigente del MSPBS.

[Handwritten Signature]
Lic. Fernando Ramos
Contador
Ruc.: 1256160-6

[Handwritten Signature]
Pedro Tomas Bogado
Intendente de Dr. Bottrell

