



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

Ejercicio Fiscal: 2017		Cuatrimestre: TERCER TRIMESTRE		Departamento: CORDILERA		Municipalidad: TOBATI		Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal																			
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva					Medios de Verificación	Observaciones							
			Tipo de Prep.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Libros de base		Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual					
														Registros	Unidad de Medida	Inicial	% Vigente	1° Cuat.					2° Cuat.	3° Cuat.			
Royalties	Consultoría, Asesoría e Investigación	1 Consultoría contratada / 1 Consultoría a ser contratada, según planificación municipal	2	30	11	260	35,000,000	35,000,000	0	8,750,000	5,250,000	14,000,000	40	1 Servicio de Consultoría a ser contratado, según planificación municipal	1	consultoría	1	1	0	1	0	1	100	Contrato, Resolución, Factura e informes de actividades	La diferencia de pago en libros que el pago se realiza por avance de obras y a la falta de la gestión en su 80%		
	Combustibles	31.200 litros de Combustible correspondiente / 40.000 litros de combustible necesario para las maquinarias viales, según planificación municipal 2017	2	30	11	360	180,000,000	180,000,000	11,345,000	128,535,300	25,330,000	165,218,000	92	40.000 Litros de Gasoil a ser comprados, según Planificación Municipal 2017	40,000	litros	40,000	40,000	2,521	28,979	5638	36,830	92	notas de pedidos, informes de verificación, orden de compra/servicios, extractos y facturas.	El contrato incluye Combustibles y lubricantes por un total de \$1.774.968.000, donde la diferencia correspondiente a Recursos Obligatorios		
	Lubricantes	0 Litros de lubricantes comprados / 670 litros de lubricantes necesario para las maquinarias viales, según planificación municipal 2017	2	30	11	360	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	670 Litros de Lubricantes a ser comprados, según Planificación Municipal 2017	670	litros	670	670	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de compra/servicios, extractos y facturas.	El contrato incluye Combustibles y lubricantes por un total de \$1.774.968.000 donde la diferencia correspondiente a Recursos Obligatorios		
	Minerales	0 compra de materiales minerales realizados / 1 compra de materiales minerales a realizar, según planificación municipal 2017	2	30	11	390	0	0	0	0	0	0	0	1 compra de materiales minerales a realizar, según planificación municipal 2017	1	Unidad	1	0	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, orden de compra, extractos y facturas.	Ha sido reprogramado para ser ejecutado el Rubro 200	
	Deudas Pendientes	1 Deuda pagada / 1 Deuda a pagar, por gastos corrientes, según planificación municipal 2017	2	30	11	960	0	16,200,000	16,200,000	0	0	16,200,000	100	1 Deuda a pagar por gastos corrientes en concepto de mantenimiento de equipamiento (contrato 2014), según planificación municipal	1	Deudas	1	1	1	0	0	1	100	notas de pedidos, orden de servicios, extractos y facturas.	Correspondiente a Obligación a pagar por trabajos realizados de Mantenimiento de Equipamiento Viales según Contrato 0725/2014		
	Terreno	Compra de 0 Terreno para recinto del vertedero Municipal / Compra de 1 Terreno para recinto del vertedero Municipal, según planificación 2017	2	30	11	510	158,000,000	158,000,000	0	0	0	0	0	Compra de 1 Terreno para recinto del vertedero Municipal, según planificación 2017	1	Terreno	1	1	0	0	0	0	0	0	Contrato de compra, certificaciones públicas		
	Construcciones	1 Obra de mejoramiento de Edificio Municipal y Junta vecinales / 1 Obra de mejoramiento de Edificio Municipal y Junta a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	69,556,500	69,556,500	38,252,775	31,297,725	0	69,556,500	100	1 Obra de mejoramiento de zonas vecinales a ser realizado, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100	notas de pedidos, informes de fiscalización, verificación de obra, extractos y facturas.			
		3 Obras de Mejoramiento de Instalaciones deportivas realizadas / 3 Obras de Mejoramiento de Instalaciones deportivas a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	115,204,530	115,204,530	0	115,204,530	0	115,204,530	100	3 Obras de Mejoramiento de Instalaciones deportivas a ser realizado, según planificación municipal 2017	3	Obras	3	3	0	3	0	3	100	notas de pedidos, informes de fiscalización, verificación de obra, extractos y facturas.			
		1 Obra de Puentes tipo abovedado realizado / 1 Obra de Puentes tipo abovedado a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	68,449,660	68,449,660	0	68,449,660	0	68,449,660	100	1 Obra de Puentes tipo abovedado a ser realizado, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, informes de fiscalización, verificación de obra, extractos y facturas.			
		1 Obra de Empedrado realizado / 1 Obra de empedrado a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	151,000,000	151,000,000	0	151,000,000	0	151,000,000	100	1 Obra de empedrado a ser realizado, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, informes de fiscalización, verificación de obra, extractos y facturas.			
		1 Obra de Dragado de Arroyo dentro del distrito de Tobatí / 1 Obra de Dragado de Arroyo dentro del distrito a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	151,116,000	151,116,000	0	151,116,000	0	151,116,000	100	1 Obra de Dragado de Arroyo dentro del distrito a ser realizado, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, informes de fiscalización, verificación de obra, extractos y facturas.			
		0 Obra de Construcción de Salas Multiusos en Instituciones educativas / 1 Obra de Construcción de Salas Multiusos en Instituciones educativas, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Obra de Construcción de Salas Multiusos en Instituciones educativas, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	0	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de fiscalización, verificación de obra, extractos y facturas.	Reservado por la DNP y reformaciones obra obra
		1 Obra de Enripiado y Puentes tipo abovedado en caminos vecinales a ser realizado / 1 Obra de Enripiado y Puentes tipo abovedado en caminos vecinales a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	215,958,000	215,958,000	179,565,300	35,993,000	215,958,000	100	215,958,000	100	1 Obra de Enripiado y Puentes tipo abovedado en caminos vecinales a ser realizado, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, informes de fiscalización, verificación de obra, extractos y facturas.	EL PAGO DE INTERESES CORRESPONDE A ADONDA DEL 20%.	
		0 Obra de Reconstrucción y Bacheo en calles asfaltadas realizado / 1 Obra de Reconstrucción y Bacheo en calles asfaltadas a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	137,446,589	137,446,589	0	0	0	0	0	0	1 Obra de Reconstrucción y Bacheo en calles asfaltadas a ser realizado, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de fiscalización, verificación de obra, extractos y facturas.	Desarrollado en proceso
		0 Obra de refuerzo sanitario en vertedero municipal realizado / 1 Obra de refuerzo sanitario en vertedero municipal a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Obra de refuerzo sanitario en vertedero municipal a ser realizado, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	0	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de fiscalización, verificación de obra, extractos y facturas.	Rediseñado a otra obra por ser ejecutado con urgencia
0 Obra de Mejora en el acceso a la ciudad / 1 Obra de mejora en el acceso a la ciudad, según planificación municipal		2	30	11	520	32,003,200	32,003,200	0	0	0	0	0	0	1 Obra de mejora en el acceso a la ciudad, según planificación municipal	1	Obras	0	1	0	1	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de fiscalización, verificación de obra, extractos y facturas.	Liberado en proceso	
0 Obra de Construcción de Vestuario en Instituciones educativas / 1 Obra de Construcción de Vestuario en Instituciones educativas, según planificación municipal 2017	2	30	3	520	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	1 Obra de Construcción de Vestuario en Instituciones educativas, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de fiscalización, verificación de obra, extractos y facturas.	Liberado en proceso		



C.P. Benicio Arriola Girett



Lic. Dan Alberto González Vera

