

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

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones			
			Tipo de Prop.	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.
70 Cuadras con servicio de limpieza en el año / 100 cuadras existentes en la jurisdicción del municipio, según planificación Municipal	2	30	11	1.44	211.900.000	211.900.000	50.100.000	58.200.000	32.400.000	140.700.000	66	100 Cuadras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2017	100	Cuadras	100	100	24	27	19	70	70	Contratos, planilla de asistencia, informes de trabajos y resoluciones			
2 Honorarios Profesionales pagados para Fiscalización de Obras Municipales / 5 Honorarios Profesionales, según planificación	2	30	11	1.45	35.000.000	18.164.948	0	0	3.500.000	3.500.000	19	5 Honorarios para Fiscalización de Obras Municipales ejecutadas por el Municipio 2017	5	Honorarios	12	5	0	1	1	2	40	Informes de Trabajos presentados	Ha sido en parte reprogramado para ser aplicado al Rubro 260, debido a que no sera necesario mas que 5 meses de honorarios según contrato de fiscalización.		
3 Viáticos pagados por trabajos realizados/ 3 viáticos a pagar según planificación	2	30	11	2.30	0	16.500.000	0	16.500.000	0	16.500.000	100	3 viáticos a pagar según planificación	3	viáticos	0	3	0	3	0	3	100	Informe de trabajos realizados/convenio MOFC	Correspondiente a parte de lo reprogramado debido a la necesidad de contar con los servicios de los operarios y las maquinarias del MOPC en base al convenio firmado.		
1 Mantenimiento y reparación de Maquinarias de la institución realizada / 1 mantenimiento y reparación de Maquinarias a realizar, según planificación municipal	2	30	11	2.40		85.710.870	0	85.710.870	0	85.710.870	100	1 Mantenimiento y Reparaciones de maquinarias, según Planificación Municipal 2017	1	Mantenimiento	1	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.	El rubro ha sido adjudicado por 1.151.710.870 financiado tanto por Royalties como por Fondos propios y está en etapa de ejecución.		
0 Pintura de señales horizontales en calles asfaltadas del casco urbano de la ciudad / 1 Pintura de señales horizontales en calles asfaltadas del casco urbano de la ciudad a ser realizado, según planificación municipal	2	30	11	2.40	100.710.870	3.492.950	0	0	0	0	0	1 Mantenimiento de Pintura de señales horizontales en calles asfaltadas del casco urbano de la ciudad según planificación municipal 2017	1	Mantenimiento	1	1	0	0	0	0	0	0	Contrato, Resolución, Factura e informes de actividades		
1 Mantenimiento de Polideportivo / 1 Mantenimiento de Polideportivo a realizar, según planificación municipal	2	30	11	2.40		15.007.050	0	0	15.007.050	15.007.050	100	1 Mantenimiento de polideportivo a ser realizado, según planificación municipal	1	Mantenimiento	1	1	0	1	0	1	100	Contrato, Resolución, Factura e informes de actividades			



C.P. Benicio Aragón



Lic. Dan Alberto González Vera

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:		2017																								
Cuatrimestre:		TERCER TRIMESTRE																								
Departamento:		CORDILLERA																								
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.	FE	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 Cuat.	2º Cuat.			3º Cuat.			
	Consultoría, Asesoría e Investigación	1 Consultoría contratada / 1 Consultoría a ser contratada, según planificación municipal	2	30	31	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 porcentaje se debe a que el pago se realiza por avance de etapas y a la fecha se ha ejecutado en un 40%	
	Combustibles	31.200 litros de Combustible comprado / 40.000 litros de combustible necesario para las maquinarias viales, según planificación municipal 2017	2	30	31	360	180.000.000	180.000.000	11.345.000	128.635.000	25.330.000	165.210.000	92	40.000 Litros de Gasoil a ser comprados, según Planificación Municipal 2017	40.000	Litros	40.000	40.000	2.521	28.679	5630	36.830	92	notas de pedidos, informes de utilización, orden de compras/servicios, contratos y facturas.	El contrato incluye Combustibles y lubricantes por un total de G. 376.900.000, donde la diferencia corresponde a Recursos Ordinarios.	
	Lubricantes	0 litros de lubricantes comprados / 670 litros de lubricantes necesario para las maquinarias viales, según planificación municipal 2017	2	30	31	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 utilización, orden de compras/servicios, contratos y facturas.	El contrato incluye Combustibles y lubricantes por un total de G. 376.900.000 donde la diferencia corresponde a Recursos Ordinarios	
	Minerales	0 compra de materiales minerales realizados / 1 compra de materiales minerales a realizar, según planificación municipal 2017	2	30	31	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	notas de pedidos, orden de compras, contratos y factura.	Ha sido reprogramado para ser aplicado al Rubro 260	
	Deudas Pendientes	1 Deuda pagada / 1 Deuda a pagar, por gastos corrientes, según planificación municipal 2017	2	30	31	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 maquinarias (contrato 2016), según planificación municipal	1	Deudas	1	1	1	0	0	1	100	notas de pedidos, orden de servicios, contratos y factura.	Corresponde a Obligación a pagar por trabajos realizados de Mantenimiento de Maquinarias Viales según Contrato N°25/2016	
	Terreno	Compra de 0 Terreno para recinto del vertedero Municipal/Compra de 1 Terreno para recinto del vertedero Municipal, según planificación 2017	2	30	31	510	150.000.000	150.000.000	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	Contrato de compra, escritura pública		
Royalties		1 Obra de mejoramiento de Edificio Municipal y Junta realizadas / 1 Obra de mejoramiento de Edificio Municipal y Junta a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	31	520	69.550.500	69.550.500	38.252.725	31.297.725	0	69.550.500	100	1 Obra de mejoramiento de caminos vecinales a ser realizado, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificación de obras, contratos y factura.		
		3 Obra de Mejoramiento de Instituciones deportivas realizado / 3 Obra de Mejoramiento de Instituciones deportivas a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	31	520	115.204.530	115.204.530	0	115.204.530	0	115.204.530	100	3 Obra de Mejoramiento de Instituciones deportivas a ser realizado, según planificación municipal 2017	3	Obras	3	3	0	3	0	3	100	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificación de obras, contratos y factura.		
		1 Obra de Puentes tipo alcantarillado realizado / 1 Obra de Puentes tipo alcantarillado a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	31	520	68.449.660	68.449.660	0	68.449.660	0	68.449.660	100	1 Obra de Puentes tipo alcantarillado a ser realizado, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificación de obras, contratos y factura.		
		1 Obra de Empedrado realizado / 1 Obra de empedrado a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	31	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, certificación de obras, contratos y factura.		
		1 Obra de Dragado de Arroyo dentro del distrito de Tobati / 1 Obra de Dragado de Arroyo dentro del distrito a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	31	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, certificación de obras, contratos y factura.		
		0 Obra de Construcción de Salas Multiuso en Instituciones educativas / 1 Obra de Construcción de Salas Multiuso en Instituciones educativas, según planificación municipal 2017	2	30	31	520	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Obra de Construcción de Salas Multiuso en Instituciones educativas, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificación de obras, contratos y factura.	Retenido por la DINCOP y reintegrados otra obra
		1 Obra de Enripiado y Puentes tipo alcantarilla en caminos vecinales realizado / 1 Obra de Enripiado y Puentes tipo alcantarilla en caminos vecinales a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	31	520	215.958.000	215.958.000	179.965.000	35.993.000	215.958.000	0	215.958.000	100	1 Obra de Enripiado y Puentes tipo alcantarilla 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, certificación de obras, contratos y factura.	EL PAGO DE SEPTIEMBRE CORRESPONDE A ADENDA 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	31	520	137.446.580	137.446.580	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	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificación de obras, contratos y factura.	Llamado en proceso
		0 Obra de relleno sanitario en vertedero municipal realizado / 1 Obra de relleno sanitario en vertedero municipal a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	31	520	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Obra de relleno sanitario en vertedero municipal a ser realizado, según planificación municipal 2017	1	Obras	1	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificación de obras, contratos y factura.	Redireccionado a otra obra por surgir necesidades muy urgentes
		0 Obra de Mejoras en el acceso a la ciudad / 1 Obra de mejoras en el acceso a la ciudad, según planificación municipal	2	30	31	520	32.083.200	32.083.200	0	0	0	0	0	0	1 Obra de mejoras 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, certificación de obras, contratos y factura.
	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	0	1	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificación de obras, contratos y factura.	Llamado en proceso



C.P. Benicio Arriola Giret



Lic. Dan Alberto González Vera

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:		TERCER TRIMESTRE																							
Departamento:		CORDILLERA																							
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	Línea de base		Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual			
														Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.	3° Cuat.					
Fonacide	3 Reparación de Techo en el distrito de Tobati / 1 Reparación de Techos en el distrito de Tobati, según planificación municipal 2017		2	36	3	520	805.822.795	294.668.126	0	279.570.116	15.098.000	294.668.126	100	1	Obras	3	3	0	3	0	3	100	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificación de obras, contratos y factura.		
	1 Terminación de Bloque Multifuncional en el distrito de Tobati / 1 Terminación de Bloque Multifuncional construido en el distrito de Tobati, según planificación municipal 2017		2	36	3	520	95.901.602	95.901.602	0	95.901.602	0	95.901.602	100	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificación de obras, contratos y factura.		
	1 SS.III construido en el distrito de Tobati / 1 SS.III construido en el distrito de Tobati, según planificación municipal 2017		2	36	3	520	190.897.000	190.897.000	0	190.897.000	91.627.900	190.897.000	70	1	Sanitarios	1	1	0	0	1	1	100	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificación de obras, contratos y factura.	La diferencia del porcentaje se debe a que se encuentran en ejecución y la obra ha sido adjudicada pero aun no totalmente pagada.	
	0 Construcción de Vereda en el distrito de Tobati realizada / 1 Construcción de Vereda en el distrito de Tobati, según planificación municipal 2017		2	36	3	520	0	0	0	0	0	0	0	1	Obras	1	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificación de obras, contratos y factura.	Reubicado a otra obra por surgir necesidades más urgentes
	0 Obra de Construcción de Vestuario en Instituciones Educativas / 1 Obra de Construcción de Vestuario en Instituciones Educativas, según planificación municipal 2017		2	36	3	520	46.845.119	46.845.119	0	46.845.119	0	46.845.119	0	1	Obras	0	1	0	0	0	0	-	0	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificación de obras, contratos y factura.	Llamado en proceso
	0 Adquisición de Herramientas para Instituciones del Distrito / 1 Adquisición de Herramientas para Instituciones Educativas del Distrito de Tobati, según Planificación municipal 2017		2	36	3	530	161.164.559	161.164.559	0	161.164.559	0	161.164.559	0	1	Unidades	0	1	0	0	0	0	-	0	notas de pedidos, informes de fiscalización, orden de servicios, contratos y factura.	
Adquisición de Maquinas, Equipos y Herramientas mayores		2	36	3	530	161.164.559	161.164.559	0	161.164.559	0	161.164.559	0	2	Unidades	2	2	0	0	0	0	-	0	notas de pedidos, informes de fiscalización, orden de servicios, contratos y factura.	Llamado en proceso. Se trata de un llamado para adquisición de maquinas pedagogicas para las instituciones educativas según especificaciones y otro llamado para adquisición de computadores con impresora y mesa para la dirección de las instituciones educativas del distrito	
Equipos de Oficina y computación		2	36	3	540	161.164.559	161.164.559	0	161.164.559	0	161.164.559	0	2	Unidades	2	2	0	0	0	0	-	0	notas de pedidos, informes de fiscalización, orden de servicios, contratos y factura.	Se reprogravo debido a la necesidad de contratar a un profesional para la realización de los proyectos y su aprobación en el BEIC, requisito imprescindible para la ejecución de obras.	
Proyectos de Inversión		2	36	3	580	0	20.800.000	0	20.800.000	0	20.800.000	50	2	Unidades	0	2	0	1	0	1	50	notas de pedidos, informes de fiscalización, orden de servicios, contratos y factura.			
Deudas Pendientes		2	36	3	990	0	115.795.000	105.869.787	9.925.293	0	115.795.000	100	2	Deudas	2	2	2	0	0	2	100	notas de pedidos, certificaciones de obras, orden de servicios, contratos y factura.			

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Director Administrativo
Municipalidad de Tobati

C.P. Benicio Arriola Girett

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
INTENDENTE

Intendente
Municipalidad de Tobati

Lic. Dan Alberto González Vera