

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

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

Ejercicio Fiscal:		2017																							
Cuatrimestre:		Segundo Cuatrimestre																							
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 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 Cuat.	2º Cuat.			3º Cuat.		
	Servicios de Limpieza	51 Cuadras con servicio de limpieza en el año / 100 cuadras existentes en la jurisdicción del municipio, según planificación Municipal	2	30	11	144	211.900.000	211.900.000	50.100.000	58.200.000	0	108.300.000	51	100 Cuadras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2017	100	Cuadras	100	100	24	27	0	51	51	Contratos, planilla de asistencia, informes de trabajos y resoluciones	
	Honorarios Profesionales	0 Honorarios Profesionales pagados para Focalización de Obras Municipales / 5 Honorarios Profesionales, según planificación	2	30	11	145	35.000.000	18.164.948	0	0	0	0	0	5 Honorarios para Focalización de Obras Municipales ejecutadas por el Municipio 2017	5	Honorarios	12	5	0	0	0	-	0	Informes de Trabajos presentados	Ha sido en parte reprogramado para ser aplicado al Bando 2016, debido a que no será momento más que 5 meses de honorarios según contrato de focalización.
	Pasajes y Viáticos	3 Viáticos pagados por trabajos realizados / 3 viáticos a pagar según planificación	2	30	11	230	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/acuerdo MDPC	Corresponde a aparte de lo reprogramado debido a la necesidad de contar con los servicios de los operarios y las maquinarias del MDPC en base al convenio firmado.
	Mantenimiento y reparación de Maquinarias y vehiculos.	1 Mantenimiento y reparación de Maquinarias de la institución realizado / 1 mantenimiento y reparación de Maquinarias a realizar, según planificación municipal	2	30	11	240	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 factura.	El Bando ha sido adjudicado por GL151.710.870 financiado tanto por Royalties como por Fondo propio y esta en etapa de ejecución.	
	Mantenimiento de vías pavimentadas.	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	240	109.710.870	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	Contrato, Resolución, Factura e informes de actividades	
	Mantenimiento de Edificios	0 Mantenimiento de Polideportivo / 1 Mantenimiento de Polideportivo a realizar, según planificación municipal	2	30	11	240	15.807.050	0	0	0	0	0	0	1 Mantenimiento de polideportivo a ser realizado, según planificación municipal	1	Mantenimiento	1	1	0	0	0	-	0	Contrato, Resolución, Factura e informes de actividades	

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. Benicio Arriola Girett

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
INTENDENTE
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:	Segundo Cuatrimestre																								
		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			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance			Acumulado Anual			% Anual		
Royalties	Consultoría, Asesoría e Investigaciones	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	0	8.750.000	25	1	consultoría	1	1	0	1	0	1	100	Contrato, Resolución, Factura e informes de actividades	La diferencia de porcentaje se debió a que el pago se realizó por etapas y a la fecha se ha ejecutado en un 25% a la fecha		
	Combustibles	31.200 litros de Combustible comprados / 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	128.535.000	0	139.880.000	78	40.000	litros	40.000	40.000	2.521	28.679	0	31.200	78	notas de pedidos, informes de utilización, orden de compra/servicio, contratos y facturas.	El contrato incluye Combustibles y lubricantes por un total de Q. 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	11	360	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	670	litros	670	670	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de utilización, orden de compra/servicio, contratos y facturas.	El contrato incluye Combustibles y lubricantes por un total de Q. 376.900.000 donde la diferencia corresponde a Recursos Ordinarios	
	Minerales	0 compra de materiales minerales realizada / 1 compra de materiales minerales a realizar, según planificación municipal 2017	2	30	11	390	0	0	0	0	0	0	0	1	Unidad	1	0	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, orden de compra, contratos y facturas.	Ha sido representado para ser aplicado al Rubro 260	
	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	0	16.200.000	100	1	Deudas	1	1	1	0	0	1	100	notas de pedidos, orden de servicios, contratos y facturas.	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	11	510	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0	1	Terreno	1	1	0	0	0	0	0	0	Contrato de compra, escritura pública		
	Construcciones	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	11	530	69.550.500	69.550.500	38.252.775	31.297.725	0	69.550.500	100	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificaciones de obras, contratos y facturas.			
		3 Obras de Mejoramiento de Instituciones deportivas realizadas / 3 Obras de Mejoramiento de Instituciones deportivas a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	530	115.204.530	115.204.530	0	115.204.530	0	115.204.530	100	3	Obras	3	3	0	3	0	3	100	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificaciones de obras, contratos y facturas.			
		1 Obra de Puentes tipo alcantarillado realizado / 1 Obra de Puentes tipo alcantarillado a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	530	68.449.660	68.449.660	0	68.449.660	0	68.449.660	100	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificaciones de obras, contratos y facturas.			
		1 Obra de Empedrado realizado / 1 Obra de empadrado a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	530	151.000.000	151.000.000	0	151.000.000	0	151.000.000	100	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificaciones de obras, contratos y facturas.			
		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	11	530	151.116.000	151.116.000	0	151.116.000	0	151.116.000	100	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificaciones de obras, contratos y facturas.			
		0 Obra de Construcción de Salón Multiuso en Instituciones educativas / 1 Obra de Construcción de Salón Multiuso en Instituciones educativas, según planificación municipal 2017	2	30	11	530	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Obras	1	0	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificaciones de obras, contratos y facturas.	Remitido por la DNECP y reintroducida 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	11	530	179.965.000	179.965.000	0	179.965.000	0	179.965.000	0	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificaciones de obras, contratos y facturas.			
		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	530	137.446.589	137.446.589	0	0	0	0	0	0	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificaciones de obras, contratos y facturas.	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	11	530	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Obras	1	0	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificaciones de obras, contratos y facturas.	Rediseñado a otra obra por surgir necesidades mas 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	11	530	32.083.200	32.083.200	0	0	0	0	0	0	1	Obras	0	1	0	1	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificaciones de obras, contratos y facturas.	Llamado 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	530	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1	Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificaciones de obras, contratos y facturas.	Llamado en proceso		



Benicio Arriola Girett



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:	Segundo Cuatrimestre																																												
	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 Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta					Acumulado Anual	% Anual																							
														Descripción	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	30	3	520	805.822.795	294.668.126	0	279.576.126	0	279.576.126	95	1 Reparación de Techo, en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	3	Obras	3	3	0	3	0	3	100	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificaciones de obras, contratos y factura.	La diferencia del porcentaje se debe a que se muestran en ejecución y la obra ha sido adjudicada pero aún no totalmente pagada.																						
																									1 Terminación de Bloque Multifuncional en el distrito de Tobati / 1 Terminación de Bloque Multifuncional construidas en el distrito de Tobati, según planificación municipal 2017	2	30	3	520	95.901.602	0	95.901.602	0	95.901.602	100	1 Terminación de Bloque Multifuncional, en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificaciones de obras, contratos y factura.
	0 Construcción de Vereda en el distrito de Tobati realizada / 1 Construcción de Vereda en el distrito de Tobati, según planificación municipal 2017	2	30	3	520	0	0	0	0	0	0	1 Construcción de Vereda en el distrito de Tobati, según planificación municipal 2017.	1	Obras	1	0	0	0	0	0	0	#DIVOR	notas de pedidos, informes de fiscalización, certificaciones de obras, contratos y factura.	Redirigiendo 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	30	3	520	46.045.119	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
	0 Adquisición de Herramientas para Instituciones del Distrito / 1 Adquisición de Herramientas para Instituciones Educativas del Distrito de Tobati, según Planificación municipal 2017	2	30	3	530	161.164.559	0	0	0	0	0	1 Adquisición de Herramientas para Instituciones Educativas del Distrito de Tobati, según Planificación municipal 2017	1	Unidades	0	1	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.																							
																									0 Adquisición de Equipos Informáticos y Muebles para Instituciones del Distrito / 2 Adquisición de Equipos Informáticos y Muebles para Instituciones Educativas del Distrito de Tobati, según Planificación municipal 2017	2	30	3	540	161.164.559	261.164.559	0	0	0	0	2 Adquisición de Equipos Informáticos y Muebles para Instituciones Educativas del Distrito de Tobati, según Planificación municipal 2017	2	Unidades	2	2	0	0	0	0	0	0
	1 Preparación de Proyectos de Inversión para Instituciones Educativas del Distrito / 2 Preparación de Proyectos de Inversión para Instituciones Educativas del Distrito de Tobati, según Planificación municipal 2017	2	30	3	580	0	20.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	50	2 Preparación de Proyectos de Inversión para Instituciones Educativas del Distrito de Tobati, según Planificación municipal 2017	2	Unidades	0	2	0	1	0	1	50	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Se reportaron debido a la necesidad de contar a un profesional para la realización de los proyectos y su aprobación en el MEC, respaldado imprescindible para la ejecución de obras.																						
																									2 Deuda pagadas / 2 Deuda a pagar, por gastos de capital, según planificación municipal 2017	2	30	3	900	0	115.795.080	105.869.787	9.925.293	0	115.795.080	100	2 Deudas a pagar por gastos de Capital, Obras (Construcciones de aulas) del Comandante ejercido fiscal 2016, según planificación municipal 2017	2	Deudas	2	2	2	0	0	2	100



C.P. Benicio Arriola Girett



Intendente
Municipalidad de Tobati

Dan Alberto González Vera