

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	TOBATÍ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	377 / 377 ALUMNOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, NOTA DE REMISION, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO: ESC. TTE. CNEI RAMN BROZON, ESC. BAS. DON CARLOS A. LOPEZ, ESC. FRAY FERNANDO CABALLERO, Y OT.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	377,00	377,00	377	67 %
Observación:	SE ADJUNTA AUTORIZACION DEL MEC EN EL SGMR. LA DIFERENCIA PORCENTUAL SE DEBA A QUE MAYOR CANTIDAD DE KITS FUE ENTRGADO EN EL TERCER CUATRIMESTRE CONFORME AUTORIZACIÓN.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	441.084.837	0	441.084.837	0	141.400.336	294.512.400	435.912.736	99 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	2 / 2 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, CERTIFICACION DE OBRAS, CONTRATO, ACTA DE RECEPCION			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS: ESCUELA BASICA N° 44 CAP. CABALLERO, COL. NAC. CAP. CABALLERO, ESCUELA BASICA LUCIO FLORES GUANES Y ESCUELA SANTA TERESITA			Inicial	Modificaciones	Vigente	2,00	0,00	0,00	2	100 %
Observación:	LA REPROGRAMACION DE META Y PRESPUSPUESTO DE DEBE A QUE APARECIERON PRIORIDADES DE REFACCION POR PELIGRO DE DERRUMBE.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	406.059.040	-186.613.977	219.445.063	219.445.063	0	0	219.445.063	100 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	20 / 20 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, CERTIFICACION DE OBRAS, CONTRATO, ACTA DE RECEPCION			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	REPARACION TOTAL DE BLOQUES DE AULAS: ESCUELA BASICA JUAN ANTE VALLEJOS, ESC. SAGRADA FAMILIA, ESC. SANTA ELENA, ESC. BAS. LUCIO FLORES GUANES, COL. NAC. 21 DE JULIO Y ESCUELA VIRGEN DE LOS REMEDIOS.			Inicial	Modificaciones	Vigente	2,00	6,00	12,00	20	100 %
Observación:	Se aumenta presupuesto debido a que el requerimiento de las refacciones es mayor de lo previsto inicialmente										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	648.969.438	298.936.490	947.905.928	59.442.332	328.298.900	556.580.277	944.321.509	100 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	TOBATÍ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva				
Indicador:	2 / 2 BAÑOS			Meta				1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CERTIFICACION DE OBRAS, CONTRATO, ACTA DE RECEPCION			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS: ESCUELA BASICA N° 44 CAP. PEDRO JUAN CABALLERO, ESCUELA MA AUXILIADORA			4,00	-2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2	100 %	
Observación:	LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA SE DEBE A QUE APARECIERON OTRAS PRIORIDADES DE REFACCION POR PELIGRO DE DERRUMBE.											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS											
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES	342.216.090	-178.749.677	163.466.413	163.466.413	0	0	163.466.413	100 %		
Producto Final:	30019 - BEBEDEROS ENTREGADOS- LAVAMANOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BEBEDEROS			Ejecución Productiva				
Indicador:	60 / 60 BEBEDEROS			Meta				1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, NOTA DE REMISION, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	ADQUISICION DE LAVAMANOS PORTATILES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO. Centro educativo Sta.Teresita, Esc. Bas. N° 44 Cap. Caballero, Col. Nac. Cap. Caballero, Esc. Bas. V. Remedios, CONADOMI			60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60	100 %	
Observación:	RQUISITO FUNDAMENTAL PARA LA APERTURA DE CLASES PRESENCIALES O SEMIPRESENCIALES. La modificación presupuestaria se debe a que la oferta adjudicada es superior al presupuesto previsto inicialmente.											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	LAVAMANOS PORTATILES ENTREGADOS											
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	1.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0	21.000.000	100 %		
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva				
Indicador:	1500 / 1500 METROS CUADRADOS			Meta				1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CERTIFICACION DE OBRAS, CONTRATO, ACTA DE RECEPCION			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	CONSTRUCCION DE EMPERADO EN LA ZONA FRONTAL DEL COLEGIO NACONAL VILLA DE LAS MERCEDES			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	790,00	710,00	1.500	100 %	
Observación:	PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL 20% ESPACIOS PUBLICOS											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS											
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES	86.427.164	0	86.427.164	0	45.205.200	41.221.964	86.427.164	100 %		

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

**INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos**

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	TOBATÍ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 50 COMPUTADORAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, NOTA DE REMISION, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PROVISION DE INTERNET A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL DISTRITO, CON INSTALACION INCLUIDA			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	La reprogramación presupuestaria se debe a que el valor de la oferta adjudicada es superior a lo previsto inicialmente.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	232.036.867	-21.000.000	211.036.867	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva				
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, NOTA DE REMISION, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR DEL PERIODO 2020 EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO: ESC. TTE. CNEL. RAMON BROZON, C. DON CARLOS A. LOPEZ, ESC. ERAY FERNANDO CABALLERO			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %
Observación:	MODIFICADO A KITS DE ALIMENTOS SEGUN ADENDA POR DISPOSICION DEL MEC. Corresponde a llamado 2020										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	107.707.488	0	107.707.488	107.707.488	0	0	107.707.488	100 %	
Producto Final:	30075 - LABORATORIOS EQUIPADOS			Unidad de Medida:	LABORATORIOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	60 / 60 LABORATORIOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, NOTA DE REMISION, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE TERMOMETROS INFRAROJOS PARA USO DE TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO: Centro educativo Sta. Teresita, Esc. Bas. N° 44 Cap. Caballero, Col. Nac. Cap. Caballero, Esc. Bas. V.			60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60	100 %
Observación:	REQUISITO FUNDAMENTAL PARA APERTURA DE LAS CLASES PRESENCIALES Y SEMIPRESENCIALES. La diferencia de Ejecución se debe a que la Oferta adjudicada resulto menor al presupuestado.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	13.200.000	0	13.200.000	0	12.000.000	0	12.000.000	91 %	
Totales de:	FONACIDE		2.297.700.924	-86.427.164	2.211.273.760	550.061.296	547.904.436	892.314.641	1.990.280.373	90 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.