



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestion de Recursos Especificos

**GOBIERNO
NACIONAL**

Usuario: 3070502
Fecha/Hora: 27/03/2019 12:20:43

| Ejercicio Fiscal: | 2018 | Quatrimestre: | Annual | Departamento: | ITAPUA | Municipalidad: | GENERAL ARTIGAS | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | |
|---|---|---|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------|
| Organismo Financiador: | FONACIDE | | | | | | | | | |
| Producto Final: | 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO | Unidad de Medida: | ALUMNOS | | | | | | | |
| Indicador: | 1187 / 1187 ALUMNOS | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos, nota de remision y factura. | | | | | | | | | |
| Descripción: | 1187 alumnos por almuerzo escolar de diferentes instituciones escolares del distrito planificadas año 2018 | Inicial | Meta | 1 ^o Cuatrimestre | 2 ^o Cuatrimestre | 3 ^o Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | |
| Observación: | Hay incremento por ampliacion presupuestaria Hay diferencia en el porcentaje porque el presupuesto fue para un solo cuatrimestre | 1.187,00 | 0,00 | 1.187,00 | 0,00 | 1.187,00 | 1.187,00 | 1.187 | 33 % | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1 ^o Cuatrimestre | 2 ^o Cuatrimestre | 3 ^o Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 848 | 30 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR | 520.897.999 | 503.444.279 | 1.024.342.278 | 0 | 683.513.600 | 683.513.600 | 683.513.600 | 67 % |
| Producto Final: | 30005 - ARMARIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS | Unidad de Medida: | ARMARIOS | | | | | | | |
| Indicador: | 15 / 15 ARMARIOS | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Nota de pedido, Presupuesto, resolución de adjudicación, factura, nota de recepción en almacén | | | | | | | | | |
| Descripción: | 15 Adquisiciones de armarios/segun planificación año 2018 | Inicial | Meta | 1 ^o Cuatrimestre | 2 ^o Cuatrimestre | 3 ^o Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | |
| Observación: | Esc. Bas. N° 619 Jose Asuncion Flores - Esc. Bas. N° 2668 Carlos Antonio Lopez - Esc. Bas. N° 699 Vice Presidente Sanchez - Esc. Bas. N° 5178 General Jose Eduwigs Diaz | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15 | 100 % | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | ADQUISICION DE ARMARIOS, ESCRITORIOS, MESAS SILLAS | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1 ^o Cuatrimestre | 2 ^o Cuatrimestre | 3 ^o Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 540 | 30 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 25.100.000 | 0 | 25.100.000 | 25.100.000 | 0 | 25.100.000 | 25.100.000 | 100 % |
| Producto Final: | 30011 - AULAS ENTREGADAS | Unidad de Medida: | AULAS | | | | | | | |
| Indicador: | 2 / 4 AULAS | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Llamados, Contatos Firmados, Certificado, Acta de Inicio, Avance de Obras, Recepción Provisoria y Definitiva de obras, Fiscalización y Facturas | | | | | | | | | |
| Descripción: | 0 Construcion de 1 aula para pres escolar en la Escuela Basica N° 197 "José Gerardo Artigas y tres aulas normales, planificadas año 2018 | Inicial | Meta | 1 ^o Cuatrimestre | 2 ^o Cuatrimestre | 3 ^o Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | |
| Observación: | 1 Se aumentó debido a cálculo actualizado para el precio referencial Hay diferencia porque los pagos se realiza de acuerdo a los certificados y avances de obras | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50 % | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | CONSTRUCCION DE AULAS | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1 ^o Cuatrimestre | 2 ^o Cuatrimestre | 3 ^o Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 413.100.000 | 146.909.706 | 560.009.706 | 98.962.500 | 30.640.823 | 129.603.323 | 129.603.323 | 23 % |

Director Administrativo Municipal
Lt. Abdel O. Mussi R.
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS

Intendente
deyer
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestion de Recursos Especificos

**GOBIERNO
NACIONAL**

Usuario: 13010502
Fecha/Hora: 27/03/2019 12:20:43

| Ejercicio Fiscal: | 2018 | Cuatrimestre: | Annual | Departamento: | ITAPUA | Municipalidad: | GENERAL ARTIGAS | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
|---|--|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|---------|-------|
| Producto Final: | 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS | Unidad de Medida: | AULAS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 5 / 5 AULAS | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Llamados, Contratos Firmados, Certificado, Acta de Inicio, Avance de Obras, Recepción Provisoria y Definitiva de obras, Fiscalización y Facturas | Meta | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| Descripción: | 5 Reparación de aulas en la Escuela Básica N° 523 Mcal. Jose Felix Estigarribia, planificadas año 2018 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 100 % |
| Observación: | 1.-Se incrementa por addenda a la obra | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS - MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 183.719.757 | 10.732.711 | 194.452.468 | 183.719.757 | 10.732.711 | 0 | 194.452.468 | 100 % | |
| Producto Final: | 30013 - AULAS TEMATICAS | Unidad de Medida: | AULAS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 1 / 1 AULAS | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Llamados, Contratos Firmados, Certificado, Acta de Inicio, Avance de Obras, Recepción Provisoria y Definitiva de obras, Fiscalización y Facturas | Meta | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| Descripción: | 1 Construcción de 1 aula para Jardín en la Escuela Básica N° 166 "Gral. Bernardino Caballero, planificadas año 2018 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 100 % |
| Observación: | 1.-Se crea como nuevo porque forma parte de la Microplanificación del año 2018 | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONSTRUCCION DE AULAS TEMATICAS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 162.000.000 | 0 | 162.000.000 | 0 | 0 | 0 | 162.000.000 | 100 % | |
| Producto Final: | 30015 - BAÑOS ENTREGADOS | Unidad de Medida: | BAÑOS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 1 / 3 BAÑOS | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Llamados, Contratos Firmados, Certificado, Acta de Inicio, Avance de Obras, Recepción Provisoria y Definitiva de obras, Fiscalización y Facturas | Meta | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| Descripción: | 3 Construcción de sanitario sexados en la Escuela Básica N° 8070 Mcal. Francisco Solano López, planificadas año 2018 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 33 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 97.360.608 | 0 | 97.360.608 | 6.636.378 | 24.886.418 | 1.659.091 | 33.181.887 | 34 % | |

MUNICIPALIDAD DE GRAL ARTIGAS

 Lic. Abdel O. Mussi F.
 Director General Municipal
 Tesorero Municipal
 Unidad de Departamentos y Municipios

MUNICIPALIDAD DE GRAL ARTIGAS

 Intendente
 MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS



Municipio
HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestion de Recursos Especificos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 13010502
Fecha/Hora 27/03/2019 12:20:43

| Ejercicio Fiscal: | 2018 | Cuatrimestre: | Anual | Departamento: | ITAPUA | Municipalidad: | GENERAL ARTIGAS | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | Ejecucion Productiva | | | | Ejecucion Financiera | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|-----------------|---------------------|--|----------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|---------|-------|--|
| Producto Final: | 30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | Inicial | 4.000,00 | Modificaciones | 0,00 | Vigente | 4.000,00 | 1º Cuatrimestre | 0,00 | 2º Cuatrimestre | 0,00 | 3º Cuatrimestre | 4.000,00 | Acumulado Anual | 4.000,00 | % Anual | 100 % | |
| Medios De Verificación: | Llamados, Contratos Firmados, Certificado, Acta de Inicio, Avance de Obras., Recepcion Provisoria y Definitiva de obras, Fiscalización y Facturas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | 4.000 m2 Construcción de empedrado sobre las calles Boby, Curupayy, planificadas año 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observación: | 1.- Se crea esta meta y objetivo y corresponde al saldo del 20%, pagar gastos de inversion para el acceso de Alumnos a la Escuela Basica N° 619 Jose Asuncion Flores y Escuela Basica N° 3864 Peirona Vera de Duane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Interno para el Bien y Servicio: | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Código/Concepto</p> <p>Presupuesto</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | 30CONSTRUCCIONES | OG Concepto | Presupuesto Inicial | 265.704.662 | Modificaciones | -84.554.484 | Presupuesto Vigente | 181.150.178 | 1º Cuatrimestre | 0 | 2º Cuatrimestre | 181.150.178 | 3º Cuatrimestre | 181.150.178 | Acumulado Anual | 181.150.178 | % Anual | 100 % | |
| Producto Final: | 30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador: | 250 / 250 METROS CUADRADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Llamados, Contratos Firmados, Certificado, Acta de Inicio, Avance de Obras., Recepcion Provisoria y Definitiva de obras, Fiscalización y Facturas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | 1 Construcción de cercado perimetral en la Escuela Basica N° 523 Mecl. Jose Felix Estigarribia, planificadas año 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observación: | Se procede a actualizar la meta inicial. Se aumenta el presupuesto inicial por una ampliacion presupuestaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Interno para el Bien y Servicio: | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Código/Concepto</p> <p>Presupuesto</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | 30CONSTRUCCIONES | OG Concepto | Presupuesto Inicial | 141.484.300 | Modificaciones | 91.000.000 | Presupuesto Vigente | 232.484.300 | 1º Cuatrimestre | 130.751.589 | 2º Cuatrimestre | 101.732.711 | 3º Cuatrimestre | 232.484.300 | Acumulado Anual | 232.484.300 | % Anual | 100 % | |
| Producto Final: | 30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS | Unidad de Medida: | COCINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador: | 2 / 2 COCINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Llamados, Contratos Firmados, Certificado, Acta de Inicio, Avance de Obras., Recepcion Provisoria y Definitiva de obras, Fiscalización y Facturas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | 2 Construcción de cocina comedor en la Escuela Basica N° 699 de Vice Presidente Sanchez y Escuela Basica N° 619 Jose Asuncion Flores, planificadas año 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observación: | 1. Se crea como nuevo porque forma parte de la Microplanificación del año 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Interno para el Bien y Servicio: | CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Código/Concepto</p> <p>Presupuesto</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | 30CONSTRUCCIONES | OG Concepto | Presupuesto Inicial | 162.600.000 | Modificaciones | 0 | Presupuesto Vigente | 162.600.000 | 1º Cuatrimestre | 0 | 2º Cuatrimestre | 0 | 3º Cuatrimestre | 162.600.000 | Acumulado Anual | 162.600.000 | % Anual | 100 % | |

MUNICIPALIDAD DE GRAL ARTIGAS
Interventor
Miguel Ángel O. Martínez
T. Gerente Administrativo
MUNICIPALIDAD GENERAL ARTIGAS

MUNICIPALIDAD DE GRAL ARTIGAS
Interventor
[Firma]
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS



| Ejercicio Fiscal: | PD18 | Quatrimestre: | Annual | Departamento: | ITAPUA | Municipalidad: | GENERAL ARTIGAS | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | Ejecucion Productiva | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
|---|---|---|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|--|
| Producto Final: | 30083 - ESCRITORIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS | Unidad de Medida: | ESCRITORIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador: | 15 / 15 ESCRITORIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Nota de pedido, Presupuesto, resolución de adjudicación, factura, nota de recepción en almacén | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | 15 Adquisiciones de escritorios para la escuela básica N° 197 General Jose Gervasio Artigas, planificadas año 2018 | Inicial | 15,00 | Meta | Modificaciones | 0,00 | Vigente | 15,00 | 1º Cuatrimestre | 15,00 | 2º Cuatrimestre | 0,00 | 3º Cuatrimestre | 0,00 | 15 | |
| Observación: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 14.200.000 | 0 | 14.200.000 | 14.200.000 | 0 | 0 | 14.200.000 | 100 % | | | | | | |
| Producto Final: | 30080 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUENTES | Unidad de Medida: | METROS CUBICOS | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador: | 80 / 80 METROS CUBICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Llamados, Contratos Firmados, Certificado, Acta de Inicio, Avance de Obras., Recepción Provisoria y Definitiva de obras, Fiscalización y Facturas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | 80 metros cubicos de construcción de un puente de H° A° en el centro de la ciudad para el acceso a la escuela básica n° 757 Domingo Robledo, | Inicial | 80,00 | Meta | Modificaciones | 0,00 | Vigente | 80,00 | 1º Cuatrimestre | 0,00 | 2º Cuatrimestre | 77,00 | 3º Cuatrimestre | 3,00 | 80 | |
| Observación: | Se aumentó el presupuesto inicial porque la adjudicación se realizó por un monto mayor a lo presupuestado | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | MEJORAMIENTO DE PUENTES, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | | | | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 137.981.000 | 28.607.050 | 166.588.050 | 132.224.950 | 34.363.100 | | 166.588.050 | 100 % | | | | | | |
| Producto Final: | 30084 - MESAS ADQUIRIDAS PARA AULAS | Unidad de Medida: | MESAS | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador: | 6 / 6 MESAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Nota de pedido, Presupuesto, resolución de adjudicación, factura, nota de recepción en almacén | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | 6 Adquisiciones de mesas para la Esc. Bas. N° 523 MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA, planificadas año 2018 | Inicial | 6,00 | Meta | Modificaciones | 0,00 | Vigente | 6,00 | 1º Cuatrimestre | 6,00 | 2º Cuatrimestre | 0,00 | 3º Cuatrimestre | 0,00 | 6 | |
| Observación: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 | 0 | 6.500.000 | 100 % | | | | | | |



Lic. **Abdel O. Mussi R**

Director Administrativo Municipal
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS



Intendente

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 13010502
Fecha/Hora: 27/03/2019 12:20:43

| Ejercicio Fiscal: | 2018 | Cuatrimestre: | Annual | Departamento: | TAPUA | Municipalidad: | GENERAL ARTIGAS | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | Ejecución Productiva | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------|--------------------------|----------------|-----------------|---------------------|--|----------------------|------------|-----------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------|-------|--|
| Producto Final: | 90091 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS ENTREGADAS | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | Indicador: | 82 / 82 METROS CUADRADOS | Meta | | Inicial | 82.00 | Modificaciones | 0.00 | Vigente | 82.00 | 1º Cuatrimestre | 0.00 | 2º Cuatrimestre | 0.00 | 3º Cuatrimestre | 82.00 | Acumulado Anual | 82.00 | % Anual | 100 % | |
| Medios De Verificación: | Llamados, Contratos Firmados, Certificado, Acta de Inicio, Avance de Obras, Recepción Provisoria y Definitiva de obras, Fiscalización y Facturas | Observación: | 82 metros cuadrados de Construcción de una Sala de Reuniones para la Supervisión Educativa Region 1 Zona 1 de la ciudad de General Artigas planificadas año 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | CONSTRUCCION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS; DIRECCION, SECRETARIA, SALA DE PROFESORES, SALAS DEL EQUIPO TECNICO, COORDINACION PEDAGOGICA, EVALUACION, ORIENTACION, PSICOLOGIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | 30CONSTRUCCIONES | | Presupuesto Inicial | 220.000.000 | Modificaciones | 0 | Presupuesto Vigente | 220.000.000 | 1º Cuatrimestre | 0 | 2º Cuatrimestre | 0 | 3º Cuatrimestre | 220.000.000 | Acumulado Anual | 220.000.000 | % Anual | 100 % | | | | | |
| Producto Final: | 90092 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REPARADAS | | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador: | 1 / 1 METROS CUADRADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Llamados, Contratos Firmados, Certificado, Acta de Inicio, Avance de Obras, Recepción Provisoria y Definitiva de obras, Fiscalización y Facturas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | 1 Reparación de la Supervisión Educativa, Region 1 Zona 1 de General Artigas planificadas año 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS; DIRECCION, SECRETARIA, SALA DE PROFESORES/SUPERVISORES, SALAS DEL EQUIPO TECNICO, COORDINACION PEDAGOGICA, EVALUACION, ORIENTACION, PSICOLOGIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | 30CONSTRUCCIONES | | Presupuesto Inicial | 41.783.000 | Modificaciones | 0 | Presupuesto Vigente | 41.783.000 | 1º Cuatrimestre | 41.783.000 | 2º Cuatrimestre | 0 | 3º Cuatrimestre | 0 | Acumulado Anual | 41.783.000 | % Anual | 100 % | | | | | |
| Producto Final: | 30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS | | Unidad de Medida: | SILLAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador: | 90 / 505 SILLAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Nota de pedido, Presupuesto, resolución de adjudicación, factura, nota de recepción en almacén | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | 505 Adquisiciones de sillas para instituciones educativas, planificadas año 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observación: | Esc. Bas. N° 523 Mcal. Jose Felix Estigarribia - Esc. Bas. N° 619 Jose Asunción Flores - Esc. Bas. N° 2668 Carlos Antonio Lopez - Esc. Bas. N° 699 Vice Presidente Sanchez - Esc. Bas. N° 5178 General Jose Eduvigis Diaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | 30ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | | Presupuesto Inicial | 154.200.000 | Modificaciones | 0 | Presupuesto Vigente | 154.200.000 | 1º Cuatrimestre | 27.160.000 | 2º Cuatrimestre | 0 | 3º Cuatrimestre | 0 | Acumulado Anual | 27.160.000 | % Anual | 18 % | | | | | |
| Totales de: | FONACIDE | | 2.546.631.326 | 696.139.262 | 3.242.770.588 | 435.850.724 | 266.806.579 | 1.577.659.503 | 2.280.316.806 | 70 % | | | | | | | | | | | | | | |



Abelardo O. Mussi R.
Tesorero Municipal
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS



Intendente
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS

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

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 3010502

Fecha/Hora 27/03/2019 12:20:43

| Ejercicio Fiscal: | 2018 | Cuatrimestre: | Annual | Departamento: | TAJUA | Municipalidad: | GENERAL ARTIGAS | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--|--|----------------------|--|--|----------------------|--|--|---------------------|----------------|---------------------|---------|----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----|----|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|-----------------|-----------------|-------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----|-----------|----------------|---------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|-----------------|-------------|--|--|----------------------|--|--|----------------------|--|--|---------------------|----------------|---------------------|---------|----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----|----|----------------|---------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-----|
| Organismo Financiado: | LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto Final: | 30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS | | Unidad de Medida: | | METROS CUADRADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador: | 1750 / 2700 METROS CUADRADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Contratos Firmados, Certificado, Acta de Inicio, Avances de Obras, Recepción Provisoria y Definitiva de obras, Fiscalización y Facturas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | 5700 metros cuadrados de Construcción de empedrado de varias calles de la ciudad de Gral Artigas, planificadas para el ejercicio fiscal año 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observación: | Se aumento por ampliacion presupuestaria Hay diferencia en el porcentaje porque los pagos se realiza de acuerdo a los certificados y avances de obras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td>588.526.843</td> <td>734.498.113</td> <td>1.323.024.956</td> <td>176.413.746</td> <td>119.975.418</td> <td>0</td> <td>296.389.164</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> Producto Final: 30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS Unidad de Medida: METROS CUADRADOS Indicador: 0 / 2000 METROS CUADRADOS Medios De Verificación: notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos, nota de remisión, recepción en almacén y factura. Descripción: 2000 metros cuadrados de reparación de empedrados dentro de la zona urbana de la ciudad de General Artigas planificadas año 2018 Observación: Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS </td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>420</td> <td>30</td> <td>MINERALES</td> <td>100.000.000</td> <td>0</td> <td>100.000.000</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> Producto Final: 30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS Unidad de Medida: METROS CUADRADOS Indicador: 7584 / 8000 METROS CUADRADOS Medios De Verificación: Contratos Firmados, Certificado, Acta de Inicio, Avances de Obras, Recepción Provisoria y Definitiva de obras, Fiscalización y Facturas Descripción: 2.000 metros cuadrados de Construcción de empedrado de varias calles de la ciudad de Gral Artigas planificadas para el ejercicio fiscal año 2018. Observación: 1.- Se aumenta la meta inicial y el presupuesto por ser necesario para arreglo de caminos y ampliación presupuestaria Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS </td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td>1.111.820.000</td> <td>656.803.960</td> <td>768.623.960</td> <td>0</td> <td>200.000.000</td> <td>528.622.500</td> <td>728.622.500</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table> | | | | | | | | | | OG | FF | Código/Concepto | Presupuesto | | | Ejecución Productiva | | | Ejecución Financiera | | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 588.526.843 | 734.498.113 | 1.323.024.956 | 176.413.746 | 119.975.418 | 0 | 296.389.164 | 22% | Producto Final: 30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS Unidad de Medida: METROS CUADRADOS Indicador: 0 / 2000 METROS CUADRADOS Medios De Verificación: notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos, nota de remisión, recepción en almacén y factura. Descripción: 2000 metros cuadrados de reparación de empedrados dentro de la zona urbana de la ciudad de General Artigas planificadas año 2018 Observación: Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS | | | | | | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>420</td> <td>30</td> <td>MINERALES</td> <td>100.000.000</td> <td>0</td> <td>100.000.000</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> Producto Final: 30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS Unidad de Medida: METROS CUADRADOS Indicador: 7584 / 8000 METROS CUADRADOS Medios De Verificación: Contratos Firmados, Certificado, Acta de Inicio, Avances de Obras, Recepción Provisoria y Definitiva de obras, Fiscalización y Facturas Descripción: 2.000 metros cuadrados de Construcción de empedrado de varias calles de la ciudad de Gral Artigas planificadas para el ejercicio fiscal año 2018. Observación: 1.- Se aumenta la meta inicial y el presupuesto por ser necesario para arreglo de caminos y ampliación presupuestaria Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS </td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td>1.111.820.000</td> <td>656.803.960</td> <td>768.623.960</td> <td>0</td> <td>200.000.000</td> <td>528.622.500</td> <td>728.622.500</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | OG | FF | Código/Concepto | Presupuesto | | | Ejecución Productiva | | | Ejecución Financiera | | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | 420 | 30 | MINERALES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | Producto Final: 30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS Unidad de Medida: METROS CUADRADOS Indicador: 7584 / 8000 METROS CUADRADOS Medios De Verificación: Contratos Firmados, Certificado, Acta de Inicio, Avances de Obras, Recepción Provisoria y Definitiva de obras, Fiscalización y Facturas Descripción: 2.000 metros cuadrados de Construcción de empedrado de varias calles de la ciudad de Gral Artigas planificadas para el ejercicio fiscal año 2018. Observación: 1.- Se aumenta la meta inicial y el presupuesto por ser necesario para arreglo de caminos y ampliación presupuestaria Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS | | | | | | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td>1.111.820.000</td> <td>656.803.960</td> <td>768.623.960</td> <td>0</td> <td>200.000.000</td> <td>528.622.500</td> <td>728.622.500</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | OG | FF | Código/Concepto | Presupuesto | | | Ejecución Productiva | | | Ejecución Financiera | | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 1.111.820.000 | 656.803.960 | 768.623.960 | 0 | 200.000.000 | 528.622.500 | 728.622.500 | 95% |
| OG | FF | Código/Concepto | Presupuesto | | | Ejecución Productiva | | | Ejecución Financiera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 588.526.843 | 734.498.113 | 1.323.024.956 | 176.413.746 | 119.975.418 | 0 | 296.389.164 | 22% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto Final: 30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS Unidad de Medida: METROS CUADRADOS Indicador: 0 / 2000 METROS CUADRADOS Medios De Verificación: notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos, nota de remisión, recepción en almacén y factura. Descripción: 2000 metros cuadrados de reparación de empedrados dentro de la zona urbana de la ciudad de General Artigas planificadas año 2018 Observación: Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>420</td> <td>30</td> <td>MINERALES</td> <td>100.000.000</td> <td>0</td> <td>100.000.000</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> Producto Final: 30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS Unidad de Medida: METROS CUADRADOS Indicador: 7584 / 8000 METROS CUADRADOS Medios De Verificación: Contratos Firmados, Certificado, Acta de Inicio, Avances de Obras, Recepción Provisoria y Definitiva de obras, Fiscalización y Facturas Descripción: 2.000 metros cuadrados de Construcción de empedrado de varias calles de la ciudad de Gral Artigas planificadas para el ejercicio fiscal año 2018. Observación: 1.- Se aumenta la meta inicial y el presupuesto por ser necesario para arreglo de caminos y ampliación presupuestaria Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS </td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td>1.111.820.000</td> <td>656.803.960</td> <td>768.623.960</td> <td>0</td> <td>200.000.000</td> <td>528.622.500</td> <td>728.622.500</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | OG | FF | Código/Concepto | Presupuesto | | | Ejecución Productiva | | | Ejecución Financiera | | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | 420 | 30 | MINERALES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | Producto Final: 30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS Unidad de Medida: METROS CUADRADOS Indicador: 7584 / 8000 METROS CUADRADOS Medios De Verificación: Contratos Firmados, Certificado, Acta de Inicio, Avances de Obras, Recepción Provisoria y Definitiva de obras, Fiscalización y Facturas Descripción: 2.000 metros cuadrados de Construcción de empedrado de varias calles de la ciudad de Gral Artigas planificadas para el ejercicio fiscal año 2018. Observación: 1.- Se aumenta la meta inicial y el presupuesto por ser necesario para arreglo de caminos y ampliación presupuestaria Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS | | | | | | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td>1.111.820.000</td> <td>656.803.960</td> <td>768.623.960</td> <td>0</td> <td>200.000.000</td> <td>528.622.500</td> <td>728.622.500</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | OG | FF | Código/Concepto | Presupuesto | | | Ejecución Productiva | | | Ejecución Financiera | | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 1.111.820.000 | 656.803.960 | 768.623.960 | 0 | 200.000.000 | 528.622.500 | 728.622.500 | 95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | Código/Concepto | Presupuesto | | | Ejecución Productiva | | | Ejecución Financiera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | 30 | MINERALES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto Final: 30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS Unidad de Medida: METROS CUADRADOS Indicador: 7584 / 8000 METROS CUADRADOS Medios De Verificación: Contratos Firmados, Certificado, Acta de Inicio, Avances de Obras, Recepción Provisoria y Definitiva de obras, Fiscalización y Facturas Descripción: 2.000 metros cuadrados de Construcción de empedrado de varias calles de la ciudad de Gral Artigas planificadas para el ejercicio fiscal año 2018. Observación: 1.- Se aumenta la meta inicial y el presupuesto por ser necesario para arreglo de caminos y ampliación presupuestaria Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td>1.111.820.000</td> <td>656.803.960</td> <td>768.623.960</td> <td>0</td> <td>200.000.000</td> <td>528.622.500</td> <td>728.622.500</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | OG | FF | Código/Concepto | Presupuesto | | | Ejecución Productiva | | | Ejecución Financiera | | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 1.111.820.000 | 656.803.960 | 768.623.960 | 0 | 200.000.000 | 528.622.500 | 728.622.500 | 95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | Código/Concepto | Presupuesto | | | Ejecución Productiva | | | Ejecución Financiera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 1.111.820.000 | 656.803.960 | 768.623.960 | 0 | 200.000.000 | 528.622.500 | 728.622.500 | 95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS
 Concejal Administrativo
 Lic. [Firma]
 MUNICIPIO DE GENERAL ARTIGAS
 27/03/2019

MUNICIPALIDAD DE GRAL ARTIGAS
 Intendente
 [Firma]
 MUNICIPIO DE GENERAL ARTIGAS



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestion de Recursos Especificos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 13010502
Fecha/Hora: 27/03/2019 12:20:43

| Ejercicio Fiscal: | 2018 | Cuatrimestre: | Anual | Departamento: | ITAPUA | Municipalidad: | GENERAL ARTIGAS | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|---------|------|--|
| Producto Final: | 30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA | Unidad de Medida: | COMPUTADORAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador: | 8 / 10 COMPUTADORAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Nota de pedido, Presupuesto, resolución de adjudicación, factura, nota de recepción en almacén | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | 10 Adquisición de PC para la Intendencia, planificadas año 2018 | Inicial | 10,00 | Modificaciones | 0,00 | Vigente | 10,00 | 1° Cuatrimestre | 0,00 | 2° Cuatrimestre | 0,00 | 3° Cuatrimestre | 8,00 | Acumulado Anual | 8,00 | % Anual | 80 % | |
| Observación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | | | | | | |
| 540 | 30 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 40.926.000 | 40.926.000 | 82 % | | | | | | | | |
| Producto Final: | 30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR | Unidad de Medida: | LITROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 20000 LITROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | notas de pedidos, informes de verificación, orden de compra y de servicios, planilla de movimientos, contratos y factura. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | 20.000 Compra de Litros de Gasoil para vehículos pesados, camiones, camionetas, planificadas para el año 2018 | Inicial | 20.000,00 | Modificaciones | 0,00 | Vigente | 20.000,00 | 1° Cuatrimestre | 0,00 | 2° Cuatrimestre | 0,00 | 3° Cuatrimestre | 0,00 | Acumulado Anual | 0,00 | % Anual | 0 % | |
| Observación: | 1.- Se disminuye meta y objetivos y se lleva a otras metas y objetivos necesarios. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | | | | | | |
| 360 | 30 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100.000.000 | -33.789.259 | 66.210.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | | | | | | | | |
| Producto Final: | 30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 360 METROS CUADRADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos, nota de remisión, recepción en almacén y factura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | 1 compra de terrenos para verdadero municipal, planificadas para el año 2018 | Inicial | 1,00 | Modificaciones | 359,00 | Vigente | 360,00 | 1° Cuatrimestre | 0,00 | 2° Cuatrimestre | 0,00 | 3° Cuatrimestre | 0,00 | Acumulado Anual | 0,00 | % Anual | 0 % | |
| Observación: | Se modifica la meta inicial para actualizarla misma. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE INMUEBLES PARA PLAZAS, VEREDEROS, ESTADIOS, SALONES, ASENTAMIENTOS, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | | | | | | |
| 510 | 30 | ADQUISICION DE INMUEBLES | 105.000.000 | 0 | 105.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE GRAL ARTIGAS
Escritor Director Administrativo
Genaro Luis Mijangos
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS

MUNICIPALIDAD DE GRAL ARTIGAS
Atendente
Genaro Luis Mijangos
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS



| Ejercicio Fiscal: | 2018 | Cuatrimestre: | Annual | Departamento: | ITAPUA | Municipalidad: | GENERAL ARTIGAS | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|---------|
| Producto Final: | 30106 - PLAZAS Y PARQUES CONSTRUIDAS/MEJORADAS | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | | | | | | |
| Indicador: | 80 / 80 METROS CUADRADOS | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Contratos Firmados, Certificado, Acta de Inicio, Avance de Obras., Recepción Provisoria y Definitiva de obras, Fiscalización y Facturas | | | | | | | | | |
| Descripción: | 1 Construcción, Fabricación y colocación de juegos de gimnasio, juego de parques infantiles, reductores de velocidad y cartería de doble pala, planificadas para año 2018. | | | | | | | | | |
| Observación: | Se modifica la meta inicial para actualizar la misma. | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONSTRUCCION, REPARACION, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICION DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION | | | | | | | | | |
| | Código/Concepto | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 182.500.000 | 0 | 182.500.000 | 182.500.000 | 0 | 0 | 182.500.000 | 100 % |
| Producto Final: | 30108 - PORTICOS DE ACCESO CONSTRUIDOS | Unidad de Medida: | PORTICOS | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 1 PORTICOS | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Contratos Firmados, Certificado, Acta de Inicio, Avance de Obras., Recepción Provisoria y Definitiva de obras, Fiscalización y Facturas | | | | | | | | | |
| Descripción: | 1 Construcción de portal de acceso a la ciudad de Gral. Artigas., planificadas para el ejercicio fiscal año 2018 | | | | | | | | | |
| Observación: | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - RESTAURACION, REPARACION DE ESPACIOS, EDIFICACIONES, PORTICOS DE ACCESO, OBRAS TURISTICAS, PARQUES, ASENTAMIENTOS TEMATICOS-AUTOCTONOS | | | | | | | | | |
| | Código/Concepto | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Producto Final: | 30111 - PROYECTOS ELABORADOS | Unidad de Medida: | PROYECTOS | | | | | | | |
| Indicador: | 3 / 3 PROYECTOS | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Llamado, contrato, presentación de proyecto, resoluciones, pagos, y facturas | | | | | | | | | |
| Descripción: | 1 Elaboración de Proyectos para canalización de desague pluvial planificadas año 2018 | | | | | | | | | |
| Observación: | Hay diferencia por haberse adjudicado por importe superior. Se aumento la meta inicial y el presupuesto por una ampliación presupuestaria | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT | | | | | | | | | |
| | Código/Concepto | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 580 | 30 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION | 100.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 | 84.389.566 | 37.405.927 | 54.727.872 | 176.523.365 | 88 % |

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS

Director Adjunto General Artigas

Abdel O. Muzzi R.

Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS

Intendente

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestion de Recursos Especificos

**GOBIERNO
NACIONAL**

Usuario: 13010502

Fecha/Hora: 27/03/2019 12:20:43

| Ejercicio Fiscal: | 2018 | Cuatrimestre: | Annual | Departamento: | ITAPUA | Municipalidad: | GENERAL ARTIGAS | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|-----------------|------|-----------------|-------|---------|--|
| Producto Final: | 9/ 10 REPARACIONES | Unidad de Medida: | REPARACIONES | Ejecucion Productiva | | | | | | | | | | | |
| Indicador: | 9/ 10 REPARACIONES | | | Meta | | 1º Cuatrimestre | | 2º Cuatrimestre | | 3º Cuatrimestre | | Acumulado Anual | | % Anual | |
| Medios De Verificación: | Llamado, contrato, presentacion de proyecto, resoluciones, pagos, y facturas | Inicial | 10,00 | Modificaciones | 0,00 | Vigente | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9 | 90 % | | |
| Descripción: | 10 Servicio de reparaciones mayores para maquinarias y equipos de la institucion, planificadas año 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| Observación: | REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | | | |
| 590 | 30 | OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 230.139.154 | 0 | 230.139.154 | 92 % | | | | | |
| Producto Final: | 9/ 12 REPARACIONES | Unidad de Medida: | REPARACIONES | Ejecucion Productiva | | | | | | | | | | | |
| Indicador: | 9/ 12 REPARACIONES | | | Meta | | 1º Cuatrimestre | | 2º Cuatrimestre | | 3º Cuatrimestre | | Acumulado Anual | | % Anual | |
| Medios De Verificación: | notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura. | Inicial | 12,00 | Modificaciones | 0,00 | Vigente | 12,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 75 % | | | |
| Descripción: | 12 mantenimientos de maquinarias Planificados según Presupuesto 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| Observación: | Se disminuye el presupuesto inicial para llevar a otro objetivo de mas importancia | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES | | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | | | |
| 240 | 30 | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y | 17.027.134 | -734.017 | 16.293.122 | 13.499.888 | 0 | 0 | 13.499.888 | 83 % | | | | | |
| Producto Final: | 30122 - RETROEXCAVADORAS ADQUIRIDAS PARA LA | Unidad de Medida: | RETROEXCAVADORAS | Ejecucion Productiva | | | | | | | | | | | |
| Indicador: | 1 / 1 RETROEXCAVADORAS | | | Meta | | 1º Cuatrimestre | | 2º Cuatrimestre | | 3º Cuatrimestre | | Acumulado Anual | | % Anual | |
| Medios De Verificación: | Nota de pedido, Presupuesto, resolución de adjudicación, factura, nota de recepción en almacén | Inicial | 1,00 | Modificaciones | 0,00 | Vigente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 100 % | | |
| Descripción: | 1 Adquisición de una Retroexcavadora de G. 697.000.000, y pagaderos en cuotas 4 cuotas restantes, de 100 millones cada una, planificadas año 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| Observación: | Hay diferencia en el porcentaje porque corresponde a pago fraccionado en cuatro (4) cuotas | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORRIDORAS, DISCO DE ARADOS, | | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 99.375.000 | 0 | 0 | 198.750.000 | 75 % | | | | | |



Lto. Abdel O. Musil R.
Director Administrativo
Municipalidad de General Artigas



Municipalidad de General Artigas
Intendente



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B.01-08

GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS

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

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 13010502

Fecha/Hora: 27/03/2019 12:20:43

| Ejercicio Fiscal: | 2018 | Cuatrimestre: | Annual | Departamento: | ITAPUA | Municipalidad: | GENERAL ARTIGAS | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | |
|---|---|--|----------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|---------|
| Producto Final: | 30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO | | | Unidad de Medida: | JORNALEROS | | | | | |
| Indicador: | 40 / 40 JORNALEROS | | | Presupuesto | Ejecución Productiva | | | | | |
| Medios De Verificación: | Contratos , planilla de asistencia, informe de trabajo y resoluciones | | | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | 30 Jornaleros para realizar limpieza de calles y caminos vecinales y barriles Planificadossegún Presupuesto 2018. | | | 311.675.000 | 542.909.017 | 134.385.000 | 219.565.017 | 188.959.000 | 542.909.017 | 100 % |
| Observación: | Se aumento el presupuesto inicial y la meta por ampliacion presupuestaria | | | Modificaciones | 231.234.017 | 134.385.000 | 219.565.017 | 188.959.000 | 542.909.017 | 100 % |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTJE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | Presupuesto | Ejecución Productiva | | | | | |
| | Código/Concepto | | | Presupuesto | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG | Concepto | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 144 | 30 | JORNALEROS | | 311.675.000 | 542.909.017 | 134.385.000 | 219.565.017 | 188.959.000 | 542.909.017 | 100 % |
| Producto Final: | 30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACION DE | | | Unidad de Medida: | SERVICIOS | | | | | |
| Indicador: | 17 / 17 SERVICIOS | | | Presupuesto | Ejecución Productiva | | | | | |
| Medios De Verificación: | Informes de Trabajos presentados | | | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | 12 Honorarios para Asesoramientos técnicos y financieros realizados en el año, según presupuesto 2018 | | | 32.500.000 | 63.121.159 | 30.521.159 | 11.500.000 | 53.600.000 | 95.621.159 | 100 % |
| Observación: | Se aumento el presupuesto inicial y la meta por ampliacion presupuestaria | | | Modificaciones | 31.121.159 | 30.521.159 | 11.500.000 | 53.600.000 | 95.621.159 | 100 % |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES | | | Presupuesto | Ejecución Financiera | | | | | |
| | Código/Concepto | | | Presupuesto | Ejecución Productiva | | | | | |
| OG | FF | OG | Concepto | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 144 | 30 | HONORARIOS PROFESIONALES | | 32.500.000 | 63.121.159 | 30.521.159 | 11.500.000 | 53.600.000 | 95.621.159 | 100 % |
| Producto Final: | 30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS | | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE | | | | | |
| Indicador: | 94 / 100 PORCENTAJE | | | Presupuesto | Ejecución Productiva | | | | | |
| Medios De Verificación: | Nota de Pedido, Acta de Desembolso, reducciones, pagos facturas, y rendición de cuentas | | | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | 20 Transferencias a Comisión Vecinales para preteración de suatos a 10 Comités x 35.000.000 = 350.000.000 y Transferencia a 10 clubes deportivos 50.000.000, planificadas año 2018 | | | 94.100.000 | 112.973.538 | 128.550.986 | 63.500.000 | 55.200.000 | 247.250.000 | 100 % |
| Observación: | Se aumento el presupuesto inicial por ampliacion presupuestaria | | | Modificaciones | 18.873.538 | 128.550.986 | 63.500.000 | 55.200.000 | 247.250.000 | 100 % |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS O DE INVERSION A ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA, FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONGS, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS | | | Presupuesto | Ejecución Financiera | | | | | |
| | Código/Concepto | | | Presupuesto | Ejecución Productiva | | | | | |
| OG | FF | OG | Concepto | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 842 | 30 | APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES | | 135.000.000 | 112.973.538 | 128.550.986 | 63.500.000 | 55.200.000 | 247.250.000 | 100 % |
| 871 | 30 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | | 476.961.711 | 476.961.711 | 476.961.711 | 0 | 293.708.000 | 293.708.000 | 62 % |
| Totales de: | EY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES | | | 2.981.010.699 | 1.864.127.511 | 849.634.359 | 651.946.362 | 1.644.632.526 | 3.146.213.247 | 65 % |

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS
 Director Administrativo
Roberto O. MUSA
 Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS
 Intendente
[Firma]
 MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS