



Isla Pucu, 29 de junio de 2018.-

Señor

Dirección General de Departamentos y Municipios.

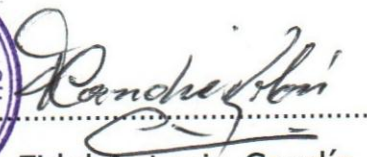
Ministerio de Hacienda

Tenemos a bien de dirigirnos a Ustedes y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de remitir los siguientes informes, y dar cumplimiento a las disposiciones del Ministerio de Hacienda, tales como:

- Presentación del Formulario anexo B-01-08, primer cuatrimestre del 2018.

Esperando haber cumplido las exigencias de la Ley nos despedimos respetuosamente.




Prof. Fidel Antonio Candía
SECRETARIO GENERAL




Dra. Sonia C. Fleitas Ovelar
INTENDENTE MUNICIPAL



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
MOTENNDERA
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



Usuario: i3034001
Fecha/Hora 29/06/2018 14:12:36

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimstre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Organismo Financiador:	FONACIDE													
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS									
Indicador:	489 / 489 ALUMNOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, PLANILLA DE RECEPCION DE ALMUERZO, DOCUMENTOS DEL LLAMADO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	489 ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL, EDUCACION ESCOLAR BASICA DEL 1ER Y 2DO CICLO MATRICULADOS QUE RECIBIRAN AL ALMUERZO ESCOLAR EN EL 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00	489	33 %
Observación:	LA DIFERENCIA ENTRE LA EJECUCION FINANCIERA Y PRODUCTIVA ES POR EL TIPO DE ACTMVDAD, LA PRODUCCION SE INICIO AL FINAL DEL CUATRIMESTRE. DE AHI EL PORCENTAJE DEL 18% EN LA EJECUCION FINANCIERA													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR													
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		280.719.698	0	280.719.698	50.732.260	0	0	50.732.260	18 %			
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS									
Indicador:	0 / 3 AULAS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, PLANILLA DE COMPUTO METRICO, DOCUMENTOS DEL LLAMADO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	3 REFACCIONES GENERALES DE UN BOQUE DE AULAS EN LA ESCUELA N° 38 GENERAL BERNARDINO CABALLERO PLANIFICADOS EN EL AÑO 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	RUBRO REPROGRAMADO MEDIANTE RESOLUCION MUNIPAL EN EL PRIMER CUATRIMESTRE SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO FINANCIERO DEL RUBRO 520 PARA CUMPLIR CON LA META PRODUCTIVA DE OTROS RUBROS.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS													
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		407.726.441	0	407.726.441	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30019 - BEBEDEROS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BEBEDEROS									
Indicador:	0 / 2 BEBEDEROS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, NOTAS DE PEDIDO, ORDENES DE COMPRA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	ADQUISICION DE DOS BEBEDEROS PLANIFICADOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL AÑO 2018.			Inicial	Modificaciones	Vigente	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	RUBRO SIN MODIFICACION													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	INSTALACION, ADQUISICION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS													
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		1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0 %			



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



TETÁVIRU
MORENDAPY
MOTENNOERA
MINISTERIO DE
HACENDA

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



Usuario: i3034001
Fecha/Hora 29/06/2018 14:12:36

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	2 / 2 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, PLANILLA DE COMPUTO METRICO, DOCUMENTOS DEL LLAMADO			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	2 DEUDAS POR OBRAS CULMINADAS SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL 2018			2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2	100 %
Observación:	RUBRO REPROGRAMADO MEDIANTE RESOLUCION MUNICIPAL, EN EL 1ER CUATRIMESTRE SE AMPLIA EL PRESUPUESTO DEL RUBRO 980 PARA CUMPLIR CON LA META PRODUCTIVA.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	PAGO DE DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR.										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
980		30 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		10.139.722	0	10.139.722	9.139.722	0	0	9.139.722	90 %
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	0 / 250 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, PLANILLA DE COMPUTO METRICO, DOCUMENTOS DEL LLAMADO			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	250 ML DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLES DE LA CIUDAD QUE BENEFICIARA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ESCUELA N° 38 GRAL. BERNARDINO CABALLERO SEGUN PLANIFICACION 2018			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	RUBRO SIN MODIFICACION										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520		30 CONSTRUCCIONES		186.146.465	0	186.146.465	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS						
Indicador:	0 / 312 SILLAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, PLANILLA DE RECEPCION DE BIENES, DOCUMENTOS DEL LLAMADO			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE 312 SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PLANIFICADAS PARA EL AÑO 2018			312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	RUBRO SIN MODIFICACION										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
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	0	0	0 %
Totales de:	FONACIDE			936.732.326	0	936.732.326	59.871.982	0	0	59.871.982	6 %



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



TETÁ VIRU
MOTONDEÑA
MINISTERIO DE
HACENDA

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



Usuario: i3034001
Fecha/Hora 29/06/2018 14:12:36

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)		
Organismo Financiado:	LEY N° 3984/10 - REGALÍAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	13 / 30 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURAS, CONTRATOS, RESOLUCIONES, DOCUMENTOS DEL LLAMADO			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	30 UNIDADES DE ASISTENCIA TECNICAS PLANIFICADOS PARA EL 2018.			Inicial	Modificaciones	Vigente	13,00	0,00	0,00	13	43 %
Observación:	RUBRO REPROGRAMADO MEDIANTE RESOLUCION UNICIPAL, EN EL PRIMER CUATRIMESTRE SE AMPLIA EL PRESUPUESTO DEL RUBRO 260 PARA CUMPLIR CON LA META PRODUCTIVA.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		35.000.000	0	35.000.000	15.385.000	0	0	15.385.000	44 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	0 / 500 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, ADJUDICACIONES, INFORME DE TRABAJO Y DOCUMENTOS DEL LLAMDO			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	500 M.ETROS. LINEALES DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMPANIA ARROYO ORA Y BARRIO INMACULADA CONCEPCION PLANIFICADOS PARA EL 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	RUBRO REPROGRAMADO MEDIANTE RESOLUCION MUNICIPAL, EN EL PRIMER CUATRIMESTRE SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL RUBRO 520 PARA AMPLIAR OTROS MAS NECESARIOS										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		364.975.024	0	364.975.024	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION			Unidad de Medida:	DESMALEZADORAS						
Indicador:	5 / 5 DESMALEZADORAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, ORDEN DE COMPRA, DOCUMENTOS DEL LLAMADO			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE 5 UNIDADES DE DESMALEZADORA PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	5,00	0,00	5,00	5	100 %
Observación:	RUBRO SIN MODIFICACION										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARRERORAS, GENERADORES DE ENERGIA										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		13.482.000	0	13.482.000	13.482.000	0	0	13.482.000	100 %



Directo Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



TETÁVIRU
MOHIBIDAPY
MOTENHDERA
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



Usuario: i3034001
Fecha/Hora 29/06/2018 14:12:36

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS					
Indicador:	0 / 2 COMPUTADORAS									
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, ORDEN DE COMPRA, DOCUMENTOS DEL LLAMADO									
Descripción:	2 UNIDADES DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2018									
Observación:	RUBRO SIN MODIFICACION									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS									
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Productiva			
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
540		30ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30051 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE					
Indicador:	90 / 100 PORCENTAJE									
Medios De Verificación:	CONTRATOS FIRMADOS, FACTURAS LEGALES, RESOLUCIONES									
Descripción:	6 CANCELACIONES DE CONTRATO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RUBRO 960 HONORARIOS PENDIENTES, RUBRO 980 TRABAJOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO MUNICIPAL OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, PLANIFICADOS A PAGAR EN EL 2018									
Observación:	RUBRO REPROGRAMADO MEDIANTE RESOLUCION MUNICIPAL, EN EL PRIMER CUATRIMESTRE SE AMPLIA EL PRESUPUESTO DEL RUBRO 980 PARA CUMPLIR CON LA META PRODUCTIVA.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	PAGO DE DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. PAGO DE DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR.									
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Productiva			
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
980		30DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	232.000.000	0	232.000.000	231.786.942	0	0	231.786.942	100 %
960		30DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS					
Indicador:	18000 / 28775 LITROS									
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, ADJUDICACIONES, INFORME DE USO DE COMBUSTIBLE, VALES DE COMBUSTIBLE									
Descripción:	ADQUISICION DE 28775 LITROS DE GASOIL PARA VEHICULOS, CAMIONES, Y CAMIONETAS DE LA INSTITUCION PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2018									
Observación:	RUBRO SIN MODIFICACION EN EL CUATRIMESTRE									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Productiva			
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
360		30COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	141.000.000	0	141.000.000	88.852.720	0	0	88.852.720	63 %



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



TETÁ VIRU MOHENDAPY
MOTENDEERA
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



Usuario: I3034001
Fecha/Hora 29/06/2018 14:12:36

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS									
Indicador:	0 / 1 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DEL LLAMADO ESCRITURAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	1 ADQUISICION DE TERRENOS PARA CEMENTERIO PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %		
Observación:	RUBRO SIN MODIFICACION EN EL CUATRIMESTRE													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE INMUEBLES PARA PLAZAS, VERTEDEROS, ESTADIOS, SALONES, ASENTAMIENTOS, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
510		30ADQUISICIÓN DE INMUEBLES		1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30070 - INSUMOS DE OFICINA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	UTILES DE OFICINA									
Indicador:	2 / 50 UTILES DE OFICINA			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	NOTAS DE PEDIDOS Y ORDENES DE COMPRA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	ADQUISICION DE 50 UNIDADES DE UTILES PARA EQUIPOS DE OFICINA (TONER, TINTAS Y CINTAS) PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	50,00	0,00	50,00	2,00	0,00	0,00	2	4 %
Observación:	RUBRO SIN MODIFICACION EN EL CUATRIMESTRE													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PAPELES, FORMULARIOS, TALONARIOS, RECIBOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
340		30BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		5.000.000	0	5.000.000	200.000	0	0	200.000	4 %			
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES									
Indicador:	0 / 2700 METROS LINEALES			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	FACTURAS, INFORME DE TRABAJO, RESOLUCIONES CONTRATOS Y DOCUMENTOS DE LLAMADO, COMPUTO METRICO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE 2700 ML DE LA FRANJA DE DOMINIO DE LA RUTA PRINCIPAL DESDE LA ENTRADA A LA CIUDAD HASTA LA SALIDA PLANIFICADO PARA EL AÑO 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	RUBRO SIN MODIFICACION													
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		30CONSTRUCCIONES		54.354.380	0	54.354.380	0	0	0	0	0 %			



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
MOTONDENA
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



Usuario: i3034001
Fecha/Hora 29/06/2018 14:12:36

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30093 - PALA CARGADORAS ADQUIRIDAS PARA LA			Unidad de Medida:	PALA CARGADORAS						
Indicador:	0 / 1 PALA CARGADORAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, ADJUDICACIONES, ORDEN TRABAJO, DOCUMENTOS DEL LLAMADO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	1 ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA PLANIFICADO PARA EL AÑO 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	RUBRO SIN MODIFICACION										
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, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA										
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		213.018.000	0	213.018.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30110 - PROGRAMAS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	PROGRAMAS INFORMATICOS						
Indicador:	0 / 1 PROGRAMAS INFORMATICOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, ORDEN DE COMPRA, DOCUMENTOS DEL LLAMADO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	UNA ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMATICOS PARA USO INSTITUCIONAL PLANIFICADOS A ADQUIRIR EN EL 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	RUBRO SIN MODIFICACION										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA EDUCACION, SISTEMAS DE CATASTRO, PRESUPUESTO, GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
570	30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS						
Indicador:	0 / 12 PROYECTOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATOS FIRMADOS, FACTURAS LEGALES, RESOLUCIONES, DOCUMENTOS DE LLAMADO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	12 CONSULTORIAS Y ASESORAMIENTO (PROYECTOS EJECUTIVO DE OBRAS, PROYECTO DE ASESORIA CONTABLE Y UOC PLANIFICADO PARA EL AÑO 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	RUBRO SIN MODIFICACION										
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				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
580	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0 %



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
MOTENONGHA
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

TETÁ REKUÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL
Usuario: 13034001
Fecha/Hora 29/06/2018 14:12:36

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30117 - RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS PARA LA			Unidad de Medida:	PERSONAS CAPACITADAS						
Indicador:	0 / 1 PERSONAS CAPACITADAS										
Medios De Verificación:	CONTRATOS, RESOLUCION, INFORMES DE TRABAJO										
Descripción:	1 CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:	RUBRO SIN MODIFICACION EN EL CUATRIMESTRE										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REALIZACION DE CURSOS DE CAPACITACIÓN CONTABLE, INFORMÁTICA, ADMINISTRATIVA PARA FUNCIONARIOS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
290	30	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO		1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	243 / 300 REPARACIONES										
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, NOTAS DE PEDIDO, ORDENES DE COMPRA										
Descripción:	300 REPARACIONES Y REPUESTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIAS PESADAS, LIVIANAS Y EQUIPO DE OFICINA PLANIFICADO EN EL AÑO 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:	RUBRO REPROGRAMADO MEDIANTE RESOLUCION MUNICIPAL, EN EL 1ER CUATRIMESTRE SE AMPLIA EL PRESUPUESTO DEL RUBRO 590 PARA CUBRIR CON LA META PRODUCTIVA										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
590	30	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES		100.000.000	0	100.000.000	81.446.000	0	0	81.446.000	81 %
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	6 / 50 REPARACIONES										
Medios De Verificación:	NOTAS DE PEDIDOS, INFORMES DE VERIFICACION, ORDEN DE SERVICIOS, CONTRATOS, FACTURAS Y ACTAS										
Descripción:	50 MANTENIMIENTOS DE TRACTORES CAMIONES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EDIFICIOS PLANIFICADOS PARA EL 2018.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:	RUBRO SIN MODIFICACION EN EL CUATRIMESTRE										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
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		31.000.000	0	31.000.000	3.750.000	0	0	3.750.000	12 %



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
MOTENONDEHA
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



Usuario: i3034001
Fecha/Hora 29/06/2018 14:12:36

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS						
Indicador:	245 / 1324 JORNALEROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATOS PLANILLAS RESOLUCIONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	1324 JORNALEROS CON SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA CIUDAD, PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	245,00	0,00	0,00	245	19 %
Observación:	RUBRO REPROGRAMADO MEDIANTE RESOLUCION MUNICIPAL, EN EL PRIMER CUATRIMESTRE SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO FINANCIERO DEL RUBRO 144 PARA AMPLIAR OTROS RUBROS CORRIENTES Y CUMPLIR CON LA META INICIAL PRODUCTIVA.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTES, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
144		30JORNALES		66.207.350	0	66.207.350	12.250.000	0	0	12.250.000	19 %
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	0 / 40000000 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURAS , CONTRATOS Y RESOLUCIONES, INFORMES DE TRABAJO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	12 HONORARIOS DE PROFESIONAL ARQ. CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD PARA VERIFICAR LAS OBRAS, SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL 2018.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	RUBRO SIN MODIFICACION EN EL CUATRIMESTRE										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
145		30HONORARIOS PROFESIONALES		40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	4 / 19 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO, ACTA DE ENTREGA, CONTRATO, RENDICION DE CUENTAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	19 TRANSFERENCIA A COMISIONES PARA CONSTRUCCION Y REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURAS VIALES PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2018.			Inicial	Modificaciones	Vigente	4,00	0,00	0,00	4	21 %
Observación:	RUBRO SIN MODIFICACION										
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, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
871		30TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		200.000.000	0	200.000.000	46.050.000	0	0	46.050.000	23 %
Totales de:	LEY N° 3984/10 - BONILLAS Y COMPENSACIONES			1.606.036.754	0	1.606.036.754	493.202.662	0	0	493.202.662	31 %



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ