



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3034001
Fecha/Hora 15/02/2019 09:42:54

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

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	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			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, PLANILLA DE RECEPCION DE ALMUERZO, DOCUMENTOS DEL LLAMADO			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	489 ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL, EDUCACIÓN ESCOLAR BASICA DEL 1ER Y 2DO CICLO MATRICULADOS QUE RECIBIRAN ALMUERZO ESCOLAR EN EL 2018			489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00	489	67 %
Observación:	Aumento de presupuesto a fin de cumplir con las metas establecidas, para la provision de 2° cuatrimestres										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	280.719.698	24.385.163	305.104.861	50.732.260	0	247.810.350	298.542.610	98 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	0 / 3 AULAS			Meta			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:	3 REFACCIONES GENERALES DE UN BOQUE DE AULAS EN LA ESCUELA N° 38 GENERAL BERNARDINO CABALLERO PLANIFICADOS EN EL AÑO 2018			3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	RUBRO REPROGRAMADO MEDIANTE RESOLUCION MUNIPAL EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO PARA CUBRIR OTROS MAS NECESARIOS, AVANCE DE LA OBRA EN UN 10%										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	407.726.441	-86.365.444	321.360.997	0	0	33.197.017	33.197.017	10 %	
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	1 / 1 BAÑOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CERTIFICADO DE RESEPCION DE OBRAS, INFORME DE AVANCE, CONTRATO FACTURA LEGAL			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	1 REPARACION DE SSHH EN EL COLEGIO JUAN PEREIRA PLANIFICADOS PARA EL 2018			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	SIN MODIFICACION EN EL CUATRIMESTRE										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS										
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	34.000.000	0	34.000.000	0	0	30.861.320	30.861.320	91 %	


Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ


Intendente
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-06

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

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

**GOBIERNO
NACIONAL**

Usuario: I3034001
Fecha/Hora 15/02/2019 09:42:54

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30019 - BEBEDEROS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BEBEDEROS						
Indicador:	0 / 0 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	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	PRODUCTO SIN EFECTO										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- INSTALACION, ADQUISICION, REPARACION, 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	-1.000.000	0	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	521 / 521 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CERTIFICADO DE RESEPCION DE OBRAS, INFORME DE AVANCE, CONTRATO FACTURA LEGAL			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	521 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 7 DE MAYO Escuela Basica Marcelino Diaz de caacupe PLANIFICADO PARA EL 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	521,00	0,00	521	100 %
Observación:	SIN MODIFICACION EN EL CUATRIMESTRE										
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										
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	33.391.819	0	33.391.819	0	33.391.819	0	33.391.819	100 %	
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	400 / 400 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CERTIFICADO DE RESEPCION DE OBRAS, INFORME DE AVANCE, CONTRATO FACTURA LEGAL			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	400 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL COLEGIO COMANDANTE BERNAL PLANIFICADOS PARA EL 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	400,00	400	100 %
Observación:	RUBRO SIN MODIFICACION EN EL CUATRIMESTRE										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS										
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	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	22.540.802	90 %	



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



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: I3034001
Fecha/Hora 15/02/2019 09:42:54

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	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:	90 / 100 PORCENTAJE										
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, PLANILLA DE COMPUTO METRICO, DOCUMENTOS DEL LLAMADO										
Descripción:	2 DEUDAS POR OBRAS CULMINADAS SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL 2018										
Observación:											
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 DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. - AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución 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		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										
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, PLANILLA DE COMPUTO METRICO, DOCUMENTOS DEL LLAMADO										
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										
Observación:	RUBRO SIN MODIFICACION										
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										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520		30CONSTRUCCIONES		186.146.465	0	186.146.465	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30105 - PIZARRAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	PIZARRAS						
Indicador:	0 / 4 PIZARRAS										
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, PLANILLA DE RECEPCION DE BIENES										
Descripción:	ADQUISICION DE PIZARRAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PLANIFICADAS PARA EL AÑO 2018 Colegio Nacional Comandante victoriano Bernal										
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE PIZARRAS, ACCESORIOS, ARTICULOS DE ENSEÑANZA										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
530		30ADQUISICIONES 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



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: i3034001
Fecha/Hora 15/02/2019 09:42:54

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	077 SILLAS PEDAGOGICAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, PLANILLA DE RECEPCION DE BIENES, DOCUMENTOS DEL LLAMADO						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE 312 SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PLANIFICADAS PARA EL AÑO 2018 Colegio Nacional Comandante victoriano Bernal						312,00	-305,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	RUBRO REPROGRAMADO MEDIANTE RESOLUCION MUNICIPAL, EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO PARA AMPLIAR OTROS MAS NECESARIOS													
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	-49.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0 %			
Totales de:				FONACIDE	1.029.124.148	-111.980.281	917.143.864	59.871.982	33.391.818	334.409.489	427.673.289	47 %		



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



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: I3034001
Fecha/Hora 15/02/2019 09:42:54

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	30 / 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	12,00	5,00	30	100 %
Observación:	RUBRO REPROGRAMADO MEDIANTE RESOLUCION UNICIPAL, EN EL SEGUNDO 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	22.150.000	57.150.000	15.385.000	30.220.000	11.500.000	57.105.000	100 %	
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	500 / 500 METROS CUADRADOS			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	205,00	295,00	500	100 %
Observación:	DISMINUCION DE PRESUPUESTO, A FIN DE ATENDER OTRAS NECESIDADES										
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	-70.942.035	294.032.989	0	149.939.300	144.093.689	294.032.989	100 %	
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:	AQUISICION DE 5 UNIDADES DE DESMALEZADORA PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	5,00	0,00	0,00	5	100 %
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	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 %	



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



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: I3034001
Fecha/Hora 15/02/2019 09:42:54

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)		
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS						
Indicador:	2 / 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			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:	PRODUCTOS ADQUIRIDOS, SOLO FALTA CANCELAR LA DEUDA										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS										
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	5.000.000	5.000.000	10.000.000	0	0	7.500.000	7.500.000	75 %	
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	93 / 100 PORCENTAJE										
Medios De Verificación:	CONTRATOS FIRMADOS, FACTURAS LEGALES, RESOLUCIONES										
Descripción:	5 CANCELACIONES DE CONTRATO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RUBRO 960 HONORARIOS PENDIENTES, RUBRO 960 TRABAJOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO MUNICIPAL, OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, PLANIFICADOS A PAGAR EN EL 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:	se aumenta el presupuesto para cumplir con las obligaciones pendientes, SE DISMINUYE EL RUBRO 960 A FIN DE ATENDER OTRAS NECESIDADES										
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 DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. - AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	232.000.000	36.787.692	268.787.692	231.786.942	17.250.750	0	249.037.692	93 %	
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.000.000	-1.900.000	100.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS						
Indicador:	2875 / 2875 LITROS										
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, ADJUDICACIONES, INFORME DE USO DE COMBUSTIBLE, VALES DE COMBUSTIBLE										
Descripción:	ADQUISICION DE 28.775 LITROS DE GASOIL PARA VEHICULOS, CAMIONES, Y CAMIONETAS DE LA INSTITUCION PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:	RUBRO REPROGRAMADO MEDIANTE RESOLUCION MUNICIPAL, EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE SE AMPLIA EL PRESUPUESTO DEL RUBRO 360 PARA CUMPLIR CON LA META INICIAL PRODUCTIVA										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	141.000.000	73.400.000	214.400.000	88.852.720	67.841.000	57.205.000	213.898.720	100 %	



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



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: i3034001
Fecha/Hora 15/02/2019 09:42:54

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	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		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 20 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DEL LLAMADO ESCRITURAS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE 20 METROS CUADRADOS DE TERRENOS PARA CEMENTERIO PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2018			1,00	19,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	RUBRO REPROGRAMADO MEDIANTE RESOLUCION MUNICIPAL, EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE SE AMPLIA LA META INICIAL PRODUCTIVA DEBIDO A LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TERRENO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° 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		Ejecución Productiva				
Indicador:	2 / 25 UTILES DE OFICINA			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	NOTAS DE PEDIDOS Y ORDENES DE COMPRA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE 50 UNIDADES DE UTILES PARA EQUIPOS DE OFICINA (TONER, TINTAS Y GINTAS) PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2018			50,00	-25,00	25,00	2,00	0,00	0,00	2	8 %
Observación:	DISMINUCION DE PRESUPUESTO Y PRODUCTO, A FIN DE ATENDER OTRAS NECESIDADES										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
340		30BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.000.000	-3.650.000	1.350.000	200.000	0	0	200.000	15 %	
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 2 CUBIERTAS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	NOTAS DE PEDIDOS, ORDENES DE COMPRA, RECEPCION DEL BIEN			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE 2 CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL. PLANIFICADOS PARA EL 2018			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	RUBRO SIN MODIFICACION EN EL CUATRIMESTRE										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
390		30OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0 %	



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



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: i3034001
Fecha/Hora 15/02/2019 09:42:54

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES									
Indicador:	1780 / 2700 METROS LINEALES													
Medios De Verificación:	FACTURAS, INFORME DE TRABAJO, RESOLUCIONES CONTRATOS Y DOCUMENTOS DE LLAMADO, COMPUTO METRICO													
Descripción:	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE 8.272 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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:	SE AMPLIA EL PRESUPUESTO POR LA NECESIDAD DE MEJORAR MAS LOS CAMINOS DE LA RUTA PRINCIPAL, OBRA EN AVANCE SOLO FALTA CANCELAR LA DEUDA.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		54.354.380	118.104.568	172.458.948	0	36.065.001	7.500.000	43.565.001	25 %			
Producto Final:	30003 - PALA CARGADORAS ADQUIRIDAS PARA LA			Unidad de Medida:	PALA CARGADORAS									
Indicador:	1 / 1 PALA CARGADORAS													
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, ADJUDICACIONES, ORDEN TRABAJO, DOCUMENTOS DEL LLAMADO													
Descripción:	1 ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA PLANIFICADO PARA EL AÑO 2018						Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:	EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE SE AMPLIA EL RUBRO 530 PARA LA ADQUISICION DE LA RETROEXCAVADORA.													
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	20.000.000	233.018.000	0	113.250.000	113.250.000	226.500.000	97 %			
Producto Final:	30108 - PORTICOS DE ACCESO CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	PORTICOS									
Indicador:	0 / 1 PORTICOS													
Medios De Verificación:	CONTRATO DE ADJUDICACION, FACTURA, RECIBO													
Descripción:	CONSTRUCCION DE UNA CERA DE PORTICOS DE ACCESO PLANIFICADOS A CONSTRUIR EN EL 2018						Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:	SIN MODIFICACION EN EL CUATRIMESTRE													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	RESTAURACION, REPARACION DE ESPACIOS, EDIFICACIONES, PORTICOS DE ACCESO, OBRAS TURISTICAS, PARQUES, ASENTAMIENTOS TEMATICOS-AUTOCTONOS													
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		15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0 %			

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ

Intendente
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



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: i3034001
Fecha/Hora 15/02/2019 09:42:54

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30110 - PROGRAMAS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	PROGRAMAS INFORMATICOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 PROGRAMAS INFORMATICOS						Meta							
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, ORDEN DE COMPRA, DOCUMENTOS DEL LLAMADO						Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	UNA ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMATICOS PARA USO INSTITUCIONAL PLANIFICADOS A ADQUIRIR EN EL 2018						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	RUBRO SIN MODIFICACION													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMATICOS PARA LA EDUCACION, SISTEMAS DE CATASTRO, PRESUPUESTO, GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA													
Ejecución Financiera														
OC	FF	Código/Concepto		OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° 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		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 12 PROYECTOS						Meta							
Medios De Verificación:	CONTRATOS FIRMADOS, FACTURAS LEGALES, RESOLUCIONES, DOCUMENTOS DE LLAMADO						Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	12 CONSULTORIAS Y ASESORAMIENTO (PROYECTOS EJECUTIVO DE OBRAS, PROYECTO DE ASESORIA CONTABLE Y UOC PLANIFICADO PARA EL AÑO 2018)						12,00	0,00	12,00	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													
Ejecución Financiera														
OC	FF	Código/Concepto		OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
580	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN			100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0 %		
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES		Ejecución Productiva							
Indicador:	413 / 413 REPARACIONES						Meta							
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, NOTAS DE PEDIDO, ORDENES DE COMPRA						Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	300 REPARACIONES Y REPUESTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIAS PESADAS LIVIANAS Y EQUIPO DE OFICINA PLANIFICADO EN EL AÑO 2018						300,00	113,00	413,00	243,00	170,00	0,00	413	100 %
Observación:	EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE SE AMPLIA EL PRESUPUESTO Y LA META PARA CUBRIR CON LO PROYECTADO													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES													
Ejecución Financiera														
OC	FF	Código/Concepto		OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
590	30	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES			100.000.000	140.000.000	240.000.000	81.446.000	68.163.954	80.625.000	230.234.954	96 %		



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



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: I3034001
Fecha/Hora 15/02/2019 09:42:54

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	16 / 20 REPARACIONES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	NOTAS DE PEDIDOS, INFORMES DE VERIFICACION, ORDEN DE SERVICIOS, CONTRATOS, FACTURAS Y ACTAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	50 MANTENIMIENTOS DE TRACTORES CAMIONES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EDIFICIOS PLANIFICADOS PARA EL 2018.			Inicial	Modificaciones	Vigente	6,00	10,00	0,00	16	80 %
Observación:	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO Y LA META PARA AMPLIAR OTROS MAS NECESARIOS										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
CG	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	-26.200.000	4.800.000	3.750.000	0	0	3.750.000	78 %	
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS						
Indicador:	1324 / 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	520,00	559,00	1.324	100 %
Observación:	RUBRO REPROGRAMADO MEDIANTE RESOLUCION MUNICIPAL, EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE SE AMPLIA EL PRESUPUESTO FINANCIERO DEL RUBRO 144 PARA CUMPLIR CON LA META INICIAL PRODUCTIVA.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
CG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
144		30 JORNALES	66.207.350	35.634.213	101.841.563	12.250.000	47.300.000	42.220.000	101.770.000	100 %	
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	2 / 2 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURAS, CONTRATOS Y RESOLUCIONES, INFORMES DE TRABAJO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	HONORARIOS DE PROFESIONAL ARQ. CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD PARA VERIFICAR LAS OBRAS, SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL 2018.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	2,00	0,00	2	100 %
Observación:	SE MODIFICA EL PRESUPUESTO Y LA META, A FIN DE ACTUALIZAR SEGUN CORRESPONDE										
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						
CG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
145		30 HONORARIOS PROFESIONALES	40.000.000	-33.500.000	6.500.000	0	6.000.000	0	6.000.000	92 %	



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



Ministerio de
HACIENDA

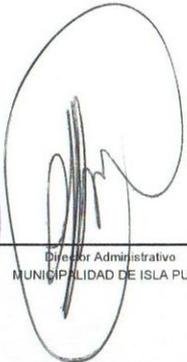
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3034001
Fecha/Hora 15/02/2019 09:42:54

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimstre:	Anual	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ISLA PUCÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	73 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO, ACTA DE ENTREGA, CONTRATO, RENDICION DE CUENTAS			Meta							
Descripción:	19 TRANSFERENCIA A COMISIONES PARA CONSTRUCCION Y REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURAS VIALES PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
				19,00	81,00	100,00	4,00	66,00	3,00	73	73 %
Observación:	SE ACTUALIZA LA META, SEGUN LO CORRESPONDIDO										
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 INTERISTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OC	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
871	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		200.000.000	0	200.000.000	46.050.000	94.200.000	5.400.000	145.650.000	73 %
Totales cc.				1.821.015.714	514.684.438	1.935.921.192	493.202.662	630.230.005	409.233.689	1.592.725.356	82 %




Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ




Intendente
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ