

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	MOISÉS BERTONI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
<b>Organismo Financiador:</b> FONACIDE									
Producto Final: 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO Unidad de Medida: ALUMNOS									
Indicador: 362 / 362 ALUMNOS									
Medios De Verificación: contratos, plenilla de entrega, nota de remisión informe de nutricionista									
Descripción: 20.400 raciones para alumnos de la educación inicial y educación escolar básica del 1º y 2º ciclos/ 20.400 raciones									
Observación: Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando el presupuesto debido a la necesidad del municipio. No se ha proveido almuerzo escolar en el 1er y 2do Cuatrimestre.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR									
Código/Concepto									
Presupuesto									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual
848		30 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	262.342.842	21.000.000	283.342.842	0	0	225.802.500	225.802.500
80 %									
Ejecución Productiva									
Indicador: 10 / 13 AULAS									
Medios De Verificación: Certificado de fiscalización, contrato, Acta de recepción									
Descripción: 10 Reparaciones de aulas en el año 2018 /13 reparaciones de aulas planificado para el 2018									
Observación: Las reparaciones de aulas se realizaron en las siguientes escuelas: 4 en la Esc. N° 7512 María Auxiliadora; 4 en la Esc. N° 10662 Santa Teresa; 3 en la Esc. N° 1844 Rvdo. Padre Dr. José Aguirre; 1 en la Esc. N° 147 Esteban Tomboly Giannotti									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: - MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS									
Código/Concepto									
Presupuesto									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual
520		30 CONSTRUCCIONES	348.133.299	0	348.133.299	0	175.645.291	89.123.400	264.768.691
76 %									
Ejecución Financiera									
Indicador: 45 / 80 METROS CUADRADOS									
Medios De Verificación: Certificado de fiscalización, contrato, Acta de recepción									
Descripción: 2 construcciones perimetral Esc. Básica Santa Teresa y Esc. Básica San Ramón									
Observación: corresponde al 58% del avance de la construcción. La ejecución productiva pertenece al primer cuatrimestre.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS									
Código/Concepto									
Presupuesto									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual
520		30 CONSTRUCCIONES	154.725.500	0	154.725.500	86.000.000	0	0	86.000.000
56 %									



Director Administrativo

MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI

Lic. Florencio Oviedo A.  
Ruc.: 1454088 - 6  
Contador





Intendente

MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI

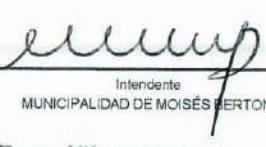
Econ. Ulises Martínez  
Intendente Municipal  
Dr. Moisés Bertoni

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	MOISÉS BERTONI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS	Unidad de Medida:	COCINAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 COCINAS								Meta	
Medios De Verificación:	Certificado de fiscalización, contrato, Acta de recepción	Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Adecuación de cocina y comedor en la Esc. Básica de Santa Teresa	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	Se priorizó otras obras y esta será ejecutada en la remesa de transferencia del mes de diciembre, así fue programada.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES									
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	109.274.500	49.000.000	158.274.500	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30061 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACIÓN DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva						
Indicador:	77 / 100 PORCENTAJE	Meta	Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de fiscalización, contrato, Acta de recepción	100,00	0,00	100,00	2,00	75,00	0,00	77	77 %	
Descripción:	2 obligaciones pendiente de pago corriente/3 deudas pendiente del ejercicio anterior									
Observación:	Oblig. pend. por provisión de Alm. Escolar en la Esc. N° 7512 Ma. Auxiliadora; Esc. N° 147 Esteban Tomboly Giannotti; Esc. N° 1893 San Miguel. Por un total de 3.462 raciones para 241 alumnos por 14 días.									
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. AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
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 CORRIENTES DE	58.616.847	0	58.616.847	45.000.000	0	0	45.000.000	77 %
Totales de:	FONACIDE	933.092.988	70.000.000	1.003.092.988	131.000.000	175.645.291	314.925.900	621.571.191	62 %	



Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI

Lic. Florencio Oviedo A.  
Ruc.: 1454088 - 6  
Contador

Intendente  
MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI

Econ. Ulises Martínez  
Intendente Municipal  
Dr. Moises Bertoni

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	MOISÉS BERTONI	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: 32 / 32 SERVICIOS									
Medios De Verificación: Orden de servicios, factura e informe de trabajos									
Descripción: 32 servicios técnicos profesionales ejecutados/24 servicios técnicos que fueron programados									
Observación: corresponde tambien a servicios de asistencia a productores. Se realizo una reprogramacion presupuestaria, aumentando el presupuesto y la meta debido a la necesidad del municipio.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: - ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS									
Código/Concepto									
CG	FF	CG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Ejecución Financiera
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	37.500.000	77.700.000	115.200.000	37.000.000	36.000.000	42.000.000	Acumulado Anual % Anual
Producto Final: 30030 - CAMINOS ENRIPIDADOS MANTENIDOS Y REPARADOS Unidad de Medida: METROS CUADRADOS									
Indicador: 180 / 194 METROS CUADRADOS									
Medios De Verificación: Certificado de fiscalización, contrato, Acta de recepción									
Descripción: 194 mts lineal de camino const. y reparado en la siguiente compañia Correlito 40 mts lineal Rogelio Benitez 33 mts lineal, Sta. Ana 29 mts lineal, 36 mts ideal Sta. Cecilia 46 mts lineal Sta. Teresa									
Observación: Se realizo una reprogramacion presupuestaria, aumentando el presupuesto y la meta debido a la necesidad del municipio									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIDADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS									
Código/Concepto									
CG	FF	CG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Ejecución Financiera
520	30	CONSTRUCCIONES	397 073.242	562.000.000	959.073.242	244.466.000	349.000.000	270 118.925	863.584.925 % Anual
Producto Final: 30061 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACIÓN DE Unidad de Medida: PORCENTAJE									
Indicador: 100 / 100 PORCENTAJE									
Medios De Verificación: contrato, orden de compras, y actas de recepción									
Descripción: Deudas pagadas / 1 compromiso contraido por Combustible Tipo III Diesel por 11.628 litros del ejercicio anterior									
Observación: Ninguna									
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									
CG	FF	CG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Ejecución Financiera
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	50 490 152	0	50.490.152	50.000.000	0	0	50.000.000 % Anual



Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI

Lic. Florencio Oviedo A.  
Ruc.: 1454088 - 6  
Contador




Intendente  
MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI  
Econ. Ulises Martinez  
Intendente Municipal  
Dr. Moises Bertoni

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	MOISÉS BERTONI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
<b>Producto Final:</b> 30062 - GESTIÓN OPERATIVA PARA LA GENERACIÓN DE VALOR									
Unidad de Medida: LITROS									
<b>Indicador:</b> 14816 / 14816 LITROS									
<b>Medios De Verificación:</b> contrato, orden de compras, y actas de recepción									
<b>Descripción:</b> 14.616 litros de gasoil / 14.616 litros a ser ejecutado									
<b>Observación:</b> Se realizó una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto debido a la necesidad del municipio. Se realizó la ejecución presupuestaria y productiva en su totalidad.									
<b>Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</b> - ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									



Ministerio de  
**HACIENDA**

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

■ GOBIERNO  
■ NACIONAL

Usuario: i3087002  
Fecha/Hora: 11/02/2019 11:45:26

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	MOISÉS BERTONI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Unidad de Medida:	REPARACIONES						Ejecución Productiva	
Indicador:	12 / 12 REPARACIONES									
Medios De Verificación:	contrato, orden de compras, y actas de recepción						Meta			
Descripción:	2 reparación de la motoniveladora, 5 reparación de retroexcavadora y 5 reparación de camión volquete de 12 Reparaciones programadas para el año 2018						Inicial	Modificaciones	Vigente	
Observación:	Se realizo una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto y la meta debido a la necesidad del municipio						9,00	3,00	12,00	
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	75.000.000	28.300.000	103.300.000	25.000.000	60.724.000	17.554.000	103.278.000	100
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO	Unidad de Medida:	JORNALEROS						Ejecución Productiva	
Indicador:	1 / 2 JORNALEROS						Meta			
Medios De Verificación:	Contrato, informe de trabajos						Inicial	Modificaciones	Vigente	
Descripción:	1 Jornal pagado a cuadrilero / 2 jornaleros de servicios de limpieza de cuadras programadas según planificación municipal 2018						12,00	-10,00	2,00	
Observación:	Se realizo una reprogramación presupuestaria disminuyendo el presupuesto y la meta, destinando a otro rubro de mayor necesidad. Hay diferencia entre la ejecución productiva y financiera debido a que el costo del servicio es superior a lo estipulado									
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				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
144		30 JORNALES	54.518.311	-50.000.000	4.518.311	0	4.000.000	0	4.000.000	89
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE	Unidad de Medida:	SERVICIOS						Ejecución Productiva	
Indicador:	4 / 4 SERVICIOS						Meta			
Medios De Verificación:	Orden de servicios, factura e informe de trabajos						Inicial	Modificaciones	Vigente	
Descripción:	4 honorarios profesionales para cubrir el asesor en contrataciones publicas, asesor jurídico de la institución en el 2018						6,00	-2,00	4,00	
Observación:	Se realizo una reprogramación presupuestaria disminuyendo el presupuesto y la meta establecida para destinarlo a otro rubro de mayor necesidad.									
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		30 HONORARIOS PROFESIONALES	23.000.000	-7.500.000	15.500.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000

Directo Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI

Lic. Florencio Oviedo A.  
Ruc.: 1454088 - 6  
Contador



Intendente  
MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTO

2000 23 45

Econ. Ulises Martínez  
Intendente Municipal  
Dr. Moisés Bertoni



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: i3087002  
Fecha/Hora: 11/02/2019 11:45:26

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	MOISÉS BERTONI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	80150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE					Meta		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		
Medios De Verificación:	Orden de servicios, factura e informe de trabajos					Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	transferencia de capital al sector privado a comisiones vecinales Corralito, Santa Isabel, Rogelio Benítez, comisión productora Santa Teresa y al comité desarrollo distrital					100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS O DE INVERSIÓN A ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA, FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERINSTITUCIONALES, 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				
874	30	APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES	220.000.000	0	220.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		1.508.581.705	765.000.000	2.273.581.705	406.466.000	770.879.500	426.872.925	1.604.018.425	71				

Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTO

Lic. Florencio Ovledo A.  
Ruc.: 1454088 - 6  
Contador



Intendente  
MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI

Página 6 de