



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

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Annual	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	MOISÉS BERTONI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	352 / 362 ALUMNOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	contratos, planilla de entrega, nota de remision informe de nutricionista			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	20.400 raciones para alumnos de la educación inicial y educación escolar básica del 1º y 2º ciclos/ 20.400 raciones			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	362,00	362	33 %
Observación:	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando el presupuesto debido a la necesidad del municipio. No se ha proveído 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			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	262.342.842	21.000.000	283.342.842	0	0	225.802.500	225.802.500	80 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	10 / 13 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Certificado de fiscalización, contrato, Acta de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	10 Reparaciones de aulas en el año 2018 /13 reparaciones de aulas planificado para el 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	6,00	4,00	10	77 %
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. Jose Aguirre; 1 en la Esc. N° 147 Esteban Tomboly Giannotti										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	348.133.299	0	348.133.299	0	175.645.291	89.123.400	264.768.691	76 %	
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	45 / 80 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Certificado de fiscalización, contrato, Acta de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	2 construcciones perimetral, Esc. Basica Santa Teresa y Esc. Basica San Ramon			Inicial	Modificaciones	Vigente	80,00	44,00	0,00	45	56 %
Observación:	corresponde al 56% 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			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% 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. Moises Bertoni



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - A-MEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES 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:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS						
Indicador:	0 / 1 COCINAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Certificado de fiscalización, contrato, Acta de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adecuación de cocina y comedor en la Esc. Basica de Santa Teresa			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se priorizo otras obras y esta sera ejecutada en la remesa de transferencia del mes de diciembre, asi 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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	109.274.500	49.000.000	158.274.500	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	77 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Certificado de fiscalización, contrato, Acta de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	2 obligaciones pendiente de pago corriente/3 deudas pendiente del ejercicio anterior			Inicial	Modificaciones	Vigente	2,00	75,00	0,00	77	77 %
Observación:	Oblig. pend. por provision 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 dias.										
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 Financiera						
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 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



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: I3087002
Fecha/Hora: 11/02/2019 11:45:26

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAZAPA	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	Ejecución Productiva							
Indicador:	32 / 32 SERVICIOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Orden de servicios, factura e informe de trabajos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	32 servicios técnicos profesionales ejecutados/24 servicios técnicos que fueron programados			12,00	20,00	32,00	12,00	11,00	8,00	32	100 %
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		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	37.500.000	77.700.000	115.200.000	37.000.000	36.000.000	42.000.000	115.000.000	100 %	
Producto Final:	30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	180 / 194 METROS CUADRADOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Certificado de fiscalización, contrato, Acta de recepción			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	194 mts lineal de camino const. y reparado en la siguiente compañía Corralito 40 mts lineal Rogelio Benitez 33 mts lineal, Sta. Ana 29 mts lineal, 36 mts lineal Sta. Cecilia, 46 mts lineal Sta. Teresa			95,00	89,00	184,00	59,00	82,00	39,00	180	93 %
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, 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	397.073.242	562.000.000	959.073.242	244.466.000	349.000.000	270.118.925	863.584.925	90 %	
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva							
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	contrato, orden de compras, y actas de recepción			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Deudas pagadas / 1 compromiso contraido por Combustible Tipo III Diesel por 11.628 litros del ejercicio anterior			100,00	0,00	100,00	1,00	89,00	0,00	100	100 %
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		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
990	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	50.490.152	0	50.490.152	50.000.000	0	0	50.000.000	99 %	

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



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: 13087002
Fecha/Hora: 11/02/2019 11:45:26

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	MOISÉS BERTONI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="5">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto 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>390</td> <td>30</td> <td>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</td> <td>58.000.000</td> <td>112.000.000</td> <td>170.000.000</td> <td>50.000.000</td> <td>70.000.000</td> <td>50.000.000</td> <td>170.000.000</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	390	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.000.000	112.000.000	170.000.000	50.000.000	70.000.000	50.000.000	170.000.000	100 %
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera																																				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																															
390	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.000.000	112.000.000	170.000.000	50.000.000	70.000.000	50.000.000	170.000.000	100 %																															
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS																																				
Indicador:	0 / 1 CUBIERTAS																																								
Medios De Verificación:	contrato, orden de compras, y actas de recepción																																								
Descripción:	0 bienes de consumo / 1 adquisición de bienes de consumo a ser ejecutado																																								
Observación:	Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo la ejecución financiera y productiva para destinarlo a otro rubro de mayor necesidad.																																								
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="5">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto 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>390</td> <td>30</td> <td>OTROS BIENES DE CONSUMO</td> <td>8.000.000</td> <td>-7.500.000</td> <td>500.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0 %</td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	390	30	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.000.000	-7.500.000	500.000	0	0	0	0	0 %
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera																																				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																															
390	30	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.000.000	-7.500.000	500.000	0	0	0	0	0 %																															
Producto Final:	30089 - MOTONIVELADORAS ADQUIRIDAS PARA LA			Unidad de Medida:	MOTONIVELADORAS																																				
Indicador:	2 / 3 MOTONIVELADORAS																																								
Medios De Verificación:	contrato, orden de compras, y actas de recepción																																								
Descripción:	2 Adquisición de motoniveladora de 3 adquisiciones de motoniveladora programados para el año 2018																																								
Observación:	Se realizó una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto y la meta establecida debido a la necesidad del municipio. Hay diferencia entre la ejecución productiva y financiera, debido a que el costo del bien es inferior a lo estipulado																																								
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 ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="5">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto 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>530</td> <td>30</td> <td>ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN</td> <td>585.000.000</td> <td>50.000.000</td> <td>635.000.000</td> <td>0</td> <td>251.155.500</td> <td>32.000.000</td> <td>283.155.500</td> <td>45 %</td> </tr> </tbody> </table>										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	585.000.000	50.000.000	635.000.000	0	251.155.500	32.000.000	283.155.500	45 %
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	585.000.000	50.000.000	635.000.000	0	251.155.500	32.000.000	283.155.500	45 %																															

Dirección Administrativa
MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI

Lic. Florencio Oviedo A.
Ruc.: 1454083 - 6
Contador



Intendente
MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI

Econ. Ulises Martínez
Intendente Municipal
Dr. Moises Bertoni



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-03
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 13087002
Fecha/Hora: 11/02/2019 11:45:26

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Annual	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	MOISÉS BERTONI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)																																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Producto Final:</td> <td colspan="2">30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS</td> <td colspan="2">Unidad de Medida:</td> <td colspan="2">REPARACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Indicador:</td> <td colspan="2">12 / 12 REPARACIONES</td> <td colspan="4">Ejecución Productiva</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Medios De Verificación:</td> <td colspan="2">contrato, orden de compras, y actas de recepción</td> <td colspan="3">Meta</td> <td colspan="2">Ejecución Productiva</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Descripción:</td> <td colspan="2">2 reparación de la motoniveladora, 5 reparación de retroexcavadora y 5 reparación de camion volquete de 12 Reparaciones programadas para el año 2018</td> <td>Inicial</td> <td>Modificaciones</td> <td>Vigente</td> <td>1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td>% Anual</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Observación:</td> <td colspan="2">Se realizó una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto y la meta debido a la necesidad del municipio</td> <td>9,00</td> <td>3,00</td> <td>12,00</td> <td>3,00</td> <td>7,00</td> <td>2,00</td> <td>12</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</td> <td colspan="2">REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Código/Concepto</td> <td colspan="3">Presupuesto</td> <td colspan="6">Ejecución Financiera</td> </tr> <tr> <td>OG</td> <td>FF</td> <td colspan="2">OG Concepto</td> <td>Presupuesto Inicial</td> <td>Modificaciones</td> <td>Presupuesto Vigente</td> <td>1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td colspan="2">% Anual</td> </tr> <tr> <td>240</td> <td>30</td> <td colspan="2">GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y</td> <td>75.000.000</td> <td>28.300.000</td> <td>103.300.000</td> <td>25.000.000</td> <td>60.724.000</td> <td>17.554.000</td> <td>103.278.000</td> <td colspan="2">100 %</td> </tr> </table>										Producto Final:				30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		Unidad de Medida:		REPARACIONES		Indicador:				12 / 12 REPARACIONES		Ejecución Productiva				Medios De Verificación:				contrato, orden de compras, y actas de recepción		Meta			Ejecución Productiva		Descripción:				2 reparación de la motoniveladora, 5 reparación de retroexcavadora y 5 reparación de camion volquete de 12 Reparaciones programadas para el año 2018		Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Observación:				Se realizó una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto y la meta debido a la necesidad del municipio		9,00	3,00	12,00	3,00	7,00	2,00	12	100 %	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:				30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		Unidad de Medida:		REPARACIONES																																																																																																															
Indicador:				12 / 12 REPARACIONES		Ejecución Productiva																																																																																																																	
Medios De Verificación:				contrato, orden de compras, y actas de recepción		Meta			Ejecución Productiva																																																																																																														
Descripción:				2 reparación de la motoniveladora, 5 reparación de retroexcavadora y 5 reparación de camion volquete de 12 Reparaciones programadas para el año 2018		Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																										
Observación:				Se realizó una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto y la meta debido a la necesidad del municipio		9,00	3,00	12,00	3,00	7,00	2,00	12	100 %																																																																																																										
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 %																																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Producto Final:</td> <td colspan="2">30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO</td> <td colspan="2">Unidad de Medida:</td> <td colspan="2">JORNALEROS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Indicador:</td> <td colspan="2">1 / 2 JORNALEROS</td> <td colspan="4">Ejecución Productiva</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Medios De Verificación:</td> <td colspan="2">Contrato, informe de trabajos</td> <td colspan="3">Meta</td> <td colspan="2">Ejecución Productiva</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Descripción:</td> <td colspan="2">1 Jornal pagado a cuadrillero / 2 jornaleros de servicios de limpieza de cuadras programadas según planificación municipal 2018</td> <td>Inicial</td> <td>Modificaciones</td> <td>Vigente</td> <td>1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td>% Anual</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Observación:</td> <td colspan="2">Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo el presupuesto y la meta, destinándolo 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</td> <td>12,00</td> <td>-10,00</td> <td>2,00</td> <td>0,00</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>1</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</td> <td colspan="2">CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Código/Concepto</td> <td colspan="3">Presupuesto</td> <td colspan="6">Ejecución Financiera</td> </tr> <tr> <td>OG</td> <td>FF</td> <td colspan="2">OG Concepto</td> <td>Presupuesto Inicial</td> <td>Modificaciones</td> <td>Presupuesto Vigente</td> <td>1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td colspan="2">% Anual</td> </tr> <tr> <td>144</td> <td>30</td> <td colspan="2">JORNALEROS</td> <td>54.518.311</td> <td>-50.000.000</td> <td>4.518.311</td> <td>0</td> <td>4.000.000</td> <td>0</td> <td>4.000.000</td> <td colspan="2">89 %</td> </tr> </table>										Producto Final:				30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO		Unidad de Medida:		JORNALEROS		Indicador:				1 / 2 JORNALEROS		Ejecución Productiva				Medios De Verificación:				Contrato, informe de trabajos		Meta			Ejecución Productiva		Descripción:				1 Jornal pagado a cuadrillero / 2 jornaleros de servicios de limpieza de cuadras programadas según planificación municipal 2018		Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Observación:				Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo el presupuesto y la meta, destinándolo 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		12,00	-10,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1	50 %	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	JORNALEROS		54.518.311	-50.000.000	4.518.311	0	4.000.000	0	4.000.000	89 %	
Producto Final:				30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO		Unidad de Medida:		JORNALEROS																																																																																																															
Indicador:				1 / 2 JORNALEROS		Ejecución Productiva																																																																																																																	
Medios De Verificación:				Contrato, informe de trabajos		Meta			Ejecución Productiva																																																																																																														
Descripción:				1 Jornal pagado a cuadrillero / 2 jornaleros de servicios de limpieza de cuadras programadas según planificación municipal 2018		Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																										
Observación:				Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo el presupuesto y la meta, destinándolo 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		12,00	-10,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1	50 %																																																																																																										
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	JORNALEROS		54.518.311	-50.000.000	4.518.311	0	4.000.000	0	4.000.000	89 %																																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Producto Final:</td> <td colspan="2">30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACION DE</td> <td colspan="2">Unidad de Medida:</td> <td colspan="2">SERVICIOS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Indicador:</td> <td colspan="2">4 / 4 SERVICIOS</td> <td colspan="4">Ejecución Productiva</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Medios De Verificación:</td> <td colspan="2">Orden de servicios, factura e informe de trabajos</td> <td colspan="3">Meta</td> <td colspan="2">Ejecución Productiva</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Descripción:</td> <td colspan="2">4 honorarios profesionales para cubrir el asesor en contrataciones publicas, asesor jurídico de la institución en el 2018</td> <td>Inicial</td> <td>Modificaciones</td> <td>Vigente</td> <td>1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td>% Anual</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Observación:</td> <td colspan="2">Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo el presupuesto y la meta establecida para destinarlo a otro rubro de mayor necesidad.</td> <td>6,00</td> <td>-2,00</td> <td>4,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4,00</td> <td>4</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</td> <td colspan="2">CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Código/Concepto</td> <td colspan="3">Presupuesto</td> <td colspan="6">Ejecución Financiera</td> </tr> <tr> <td>OG</td> <td>FF</td> <td colspan="2">OG Concepto</td> <td>Presupuesto Inicial</td> <td>Modificaciones</td> <td>Presupuesto Vigente</td> <td>1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td colspan="2">% Anual</td> </tr> <tr> <td>145</td> <td>30</td> <td colspan="2">HONORARIOS PROFESIONALES</td> <td>23.000.000</td> <td>-7.500.000</td> <td>15.500.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>15.000.000</td> <td>15.000.000</td> <td colspan="2">97 %</td> </tr> </table>										Producto Final:				30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACION DE		Unidad de Medida:		SERVICIOS		Indicador:				4 / 4 SERVICIOS		Ejecución Productiva				Medios De Verificación:				Orden de servicios, factura e informe de trabajos		Meta			Ejecución Productiva		Descripción:				4 honorarios profesionales para cubrir el asesor en contrataciones publicas, asesor jurídico de la institución en el 2018		Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Observación:				Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo el presupuesto y la meta establecida para destinarlo a otro rubro de mayor necesidad.		6,00	-2,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4	100 %	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	15.000.000	15.000.000	97 %	
Producto Final:				30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACION DE		Unidad de Medida:		SERVICIOS																																																																																																															
Indicador:				4 / 4 SERVICIOS		Ejecución Productiva																																																																																																																	
Medios De Verificación:				Orden de servicios, factura e informe de trabajos		Meta			Ejecución Productiva																																																																																																														
Descripción:				4 honorarios profesionales para cubrir el asesor en contrataciones publicas, asesor jurídico de la institución en el 2018		Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																										
Observación:				Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo el presupuesto y la meta establecida para destinarlo a otro rubro de mayor necesidad.		6,00	-2,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4	100 %																																																																																																										
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	15.000.000	15.000.000	97 %																																																																																																												

Directo 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



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: 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							
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Orden de servicios, factura e informe de trabajos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	transferencia de capital al sector privado a comisiones vecinales Corralito, Santa Isabel, Rogelio Benitez, comision productora Santa Teresa y al comité desarrollo distrital			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	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	
874	30	APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES		220.000.000	0	220.000.000	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	426.672.925	1.604.018.425	71 %

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