



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

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

Usuario: i3011201
Fecha/Hora 17/10/2018 07:41:09

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	SAN COSME Y DAMIÁN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Organismo Financiador:	FONACIDE											
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	142 / 358 ALUMNOS				Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CONTRATO, PLANILLA, FACTURAS.				Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA 358 ALUMNOS DEL PRIMER Y SEGUNDO CICLO.				358,00	0,00	358,00	0,00	142,00	0,00	142	13
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR											
Código/Concepto												
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	604.813,391	0	604.813,391	0	118.450,500	0	118.450,500	20		
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS		Unidad de Medida:	AULAS								
Indicador:	5 / 10 AULAS		Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, FISCALIZACION DEL ARQUITECTO DE LA MUNICIPALIDAD.											
Descripción:	10 AULAS REPARADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018 EN LA ESCUELA BASICA N° 3012 EL VIVO BARBERAN DE CALLE 1.											
Observación:	DISMINUCION EN EL PRESUPUESTO INICIAL POR MOTIVOS DE TRANSFERENCIA DE RUBROS PARA LA CONSTRUCCION DE ENRIPIADOS Y CAMINOS EMPEDRADOS.											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS											
Código/Concepto												
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES	728.500,580	-6.751,935	721.748,645	0	309.650,144	0	309.650,144	43		
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS		Unidad de Medida:	BAÑOS								
Indicador:	1 / 1 BAÑOS		Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:	Contrato, Factura, nota de pedido, recepción, informes y orden de servicios											
Descripción:	UNA REPARACION DE UN BAÑO EN EL COLEGIO NACIONAL SAN COSME Y DAMIAN											
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS											
Código/Concepto												
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES	48.611,316	0	48.611,316	0	48.611,316	0	48.611,316	100		



Denis Ramón Galeano Hernández

C.F.: 4.384.972
C.F.: 0983-578-775



Anibal Maidana Vera

C.I. 2088920
Cel: 0995 724 700



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: 13011201
Fecha/hora 17/10/2018 07:41:09

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	SAN COSME Y DAMIÁN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 2 COCINAS					Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, FISCALIZACION DE OBRAS.					Inicial	Modificaciones	Vigente				
Descripción:	CONSTRUCCION DE UNA COCINA COMEDOR PARA LA ESCUELA MARIA DURIS DE BOLF Y ESCUELA CABO LISANDRO AMARILLA					2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0 %
Observación:	EN PRIMER CUATRIMESTRE AUN NO COMIENZO LA CONSTRUCCION											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES											
Código/Concepto												
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES		331.800.000	0	331.800.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30074 - LABORATORIOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	LABORATORIOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 LABORATORIOS					Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, VERIFICACION DE OBRAS.					Inicial	Modificaciones	Vigente				
Descripción:	CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN LA ESCUELA MARIA DURIS DE BOLF DE LOMAS VALENTINAS.					1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	100 %
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE LABORATORIOS											
Código/Concepto												
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES		237.000.000	0	237.000.000	124.072.507	101.015.719	0	225.088.226	95 %	
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva						
Indicador:	1700 / 1700 METROS LINEALES					Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, RESOLUCIONES, ADJUDICACIONES, FISCALIZACION DE OBRAS, FACTURAS LEGALES.					Inicial	Modificaciones	Vigente				
Descripción:	1700 METROS LINEALES DE REPARACION DE CAMINO QUE CONDUCE A LA ESCUELA MARIA DURIS DE BOLF DE LOMAS VALENTINAS.					1.700,00	0,00	1.700,00	680,00	1.020,00	0,00	1,700 100 %
Observación:	CAMBIO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL POR MOTIVOS QUE LA CONTRATACION SUPERO EL PRESUPUESTO INICIAL.											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPERADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS											
Código/Concepto												
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES		65.319.390	6.751.935	72.071.285	24.218.285	47.853.000	0	72.071.285	100 %	
Totales de:	FONACIDE			2.016.044.637	0	2.016.044.637	148.290.792	625.580.679	0	773.871.471	38 %	



Dirección Administrativa
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
C.I.: 4384.912
Cel.: 0983-578-775
Tesorero



Intendente
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
Anibal Maidana Vera
Intendente Municipal
C.I.: 2.088.920
Cel.: 0985 920 700



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-41-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

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



Usuario: 13011201
Fecha/Hora 17/10/2018 07:41:09

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimstre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	SAN COSME Y DAMIÁN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	LEY N° 3964/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES									
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	Unidad de Medida:	SERVICIOS							
Indicador:	19 / 28 SERVICIOS									
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, INFORMES DE SERVICIOS REALIZADOS.									
Descripción:	Contratación de servicios de contabilidad y servicios de fiscalización de obras segun planificación municipal del año.									
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	95.750.000	0	95.750.000	60.731.492	12.100.000	0	72.831.492	76 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS							
Indicador:	3000 / 11000 METROS CUADRADOS									
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, ADJUDICACIONES, FISCALIZACION DE OBRAS.									
Descripción:	10000 M2 DE EMPEDRADOS DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO Y 1000 METROS DE ENRIPIADO DE PRIMERA EN COMPAÑIA TRIBURCIO BOGADO									
Observación:	Diferencia Entre La Ejecución Productiva y Financiera Debido A Que Fallan Pagos A Realizar Por Los Trabajos Ejecutados									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN 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										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	1.363.483.265	0	1.363.483.265	12.240.000	141.421.750	0	153.661.750	11 %
Producto Final:	30035 - CANALES CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS							
Indicador:	3000 / 3400 METROS CUADRADOS									
Medios De Verificación:	CONTRATOS, FACTURAS LEGALES, FISCALIZACION DE OBRAS.									
Descripción:	CONSTRUCCION DE CANAL PARA DISTRITUCION DE AGUA EN PIRITY Y CALLE 3									
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE CANALES, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	120.000.000	0	120.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	83 %



Dirección Administrativa
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

[Signature]

C.C.: 4.384.972

Denis Ramón Galeano Hernández

Cel.: 0983.578-775

Tesorero



Intendencia
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

[Signature]

Anibal Maidana Vera

Intendente Municipal

C.T. 2.088.920

Cel.: 0985 7247-00



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

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



Usuario: 13011201
Fecha/Hora 17/10/2018 07:41:09

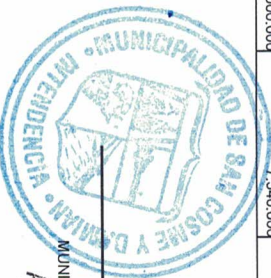
Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	SAN COSME Y DAMIÁN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION			Unidad de Medida:	DESMALEZADORAS						
Indicador:	0 / 6 DESMALEZADORAS										
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, ADJUDICACIONES.										
Descripción:	ADQUISICION E 6 DESMALEZADORAS PARA LIMPIEZA DE YUYALES Y MONTES DENTRO DEL MUNICIPIO										
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORRIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA										
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:											
Indicador:	8 / 10 COMPUTADORAS			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS						
Medios De Verificación:	CONTRATOS, FACTURAS LEGALES.										
Descripción:	ADQUISICION DE 8 COMPUTADORAS Y SUS ACCESORIOS.										
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MODIFICACION DEL PRESUPUESTO POR MOTIVOS A QUE LAS MAQUINAS ADQUIRIDAS SUPERO AL PRESUPUESTO INICIAL.										
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		80.000.000	30.000.000	110.000.000	11.150.000	81.612.700	0	92.762.700	84 %
Producto Final:											
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, CONTABILIZACION DE DEUDA.										
Descripción:	Pago De Deudas Por Adquisición De Insumos Informáticos Para Las Oficinas De La Municipalidad										
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.										
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE		8.000.000	0	8.000.000	7.540.000	0	0	7.540.000	94 %



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
Denis Ramon Galeano Hernandez
Tesorero

C.I.: 4.384.922

C.I.: 0983.578-775



Intendente
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
Anibal Maidana Vera
Intendente Municipal
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

Página 4 de 8
C.I.: 2.088.920



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

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



Usuario: 13011201
Fecha/Hora 17/10/2018 07:41:09

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimstre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	SAN COSME Y DAMIAN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)										
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS														
Indicador:	34475 / 41536 LITROS																		
Medios De Verificación:	facturas legales, contratos, informes de uso de combustibles.																		
Descripción:	41536 litros de combustibles y lubricantes para maquinarias y otros elementos.																		
Observación:	Disminucion en la Cantidad de combustibles a ser adquiridos por TRANSFERENCIA DE Rubros para Adquilar de Retroexcavadora.																		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																		
Código/Concepto						Presupuesto				Ejecución Financiera									
OG	FF	OG Concepto				Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				311,491,792	-62,275,000	249,216,792	90,261,200	116,592,500	0	206,853,700	83 %						
Producto Final:	30070 - INSUMOS DE OFICINA PARA LA GENERACION DE VALOR					Unidad de Medida:	UTILES DE OFICINA												
Indicador:	50 / 50 UTILES DE OFICINA																		
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de Adjudicación, Facturas, Actas de respecion																		
Descripción:	Adquisición de insumos de Oficina durante el segundo Cuatrimestre del 2018																		
Observación:	Proyectada para el Segundo Cuatrimestre por la Emergencia de Adquirir los Insumos para el funcionamiento de las actividades de la Municipalidad.																		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PAPELES, FORMULARIOS, TALONARIOS, RECIBOS																		
Código/Concepto						Presupuesto				Ejecución Financiera									
OG	FF	OG Concepto				Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
340	30	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS				8,775,000	0	8,775,000	0	8,775,000	0	8,775,000	100 %						
Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS					Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS												
Indicador:	18 / 23 METROS CUADRADOS																		
Medios De Verificación:	CONTRATOS LEGALES, FACTURAS, FISCALIZACION DE OBRAS.																		
Descripción:	23 METROS CUADRADOS DE REFACCION DE PALACETE MUNICIPAL.																		
Observación:																			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION																		
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				70,000,000	0	70,000,000	30,866,146	21,788,293	0	52,654,439	75 %						



C.T: 4.384.972
cd: 0983-578-725



Anibal Maidana Vera
Intendente Municipal

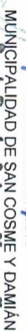


SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

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

Usuario: i3011201
Fecha/Hora 17/10/2018 07:41:09

[illegible]

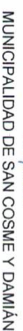
Director Administrativo

C.I. 4.384.972

Dennis Ramón Galeano Mancuso

Tesorero

cell: 0983-518-775



Intendente

Anibal Maidana Vera

Intendente Municipal

MUNICIPIO DE SAN COSME Y DAMIAN

Página 6 de 8

Página 6 de 6
C.I. 2-088.920

09854260

Diez Sie de



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: 13011201
Fecha/Hora: 17/10/2018 07:41:09

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	SAN COSME Y DAMIÁN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES		Ejecución Productiva								
Indicador:	3 / 12 REPARACIONES			Meta				1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, ADJUDICACIONES.			Inicial	Modificaciones	Vigente	12.00	0.00	12.00	1.00	2.00	0.00	3	25 %	
Descripción:	12 REPARACIONES DE MAQUINARIAS DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2018.			12.00	0.00	12.00									
Observación:	Disminución De Presupuestos Por Motivo De Transferencia Interna De Rubros De Capital														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES														
Código/Concepto															
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
590	30	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES		200.000.000	-30.000.000	170.000.000	11.096.000	21.872.000	0	32.968.000	19 %				
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES		Ejecución Productiva								
Indicador:	12 / 24 REPARACIONES			Meta				1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:	CONTRATOS, ADJUDICACIONES, FACTURAS LEGALES.			Inicial	Modificaciones	Vigente	24.00	0.00	24.00	8.00	4.00	0.00	12	50 %	
Descripción:	24 REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018			24.00	0.00	24.00									
Observación:															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES														
Código/Concepto															
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y		75.000.000	0	75.000.000	24.702.000	11.500.000	0	36.202.000	48 %				
Producto Final:	30123 - RETROEXCAVADORAS ALQUILADAS PARA LA			Unidad de Medida:	RETROEXCAVADORAS ALQUILADAS		Ejecución Productiva								
Indicador:	1 / 1 RETROEXCAVADORAS ALQUILADAS			Meta				1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de Adjudicación, Facturas, Actas de recepción			Inicial	Modificaciones	Vigente	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1	100 %	
Descripción:	ALQUILER DE UNA RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE CAMINOS VECINALES			1.00	0.00	1.00									
Observación:	PROYECTADA PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEBIDO A QUE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL SE ENCUENTRA AVERIADA Y EN DESUSO. SE REALIZO UNA TRANSFERENCIA DE RUBROS CORRIENTES.														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ALQUILER DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURAS, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMOLIZADORAS, RASTRAS, ROLOS, DISCOS DE ARADO, CORRIDORAS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA, MEZCLADORAS, RODADOS														
Código/Concepto															
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
250	30	ALQUILERES Y DERECHOS		43.500.000	0	43.500.000	0	43.500.000	0	43.500.000	100 %				



MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

Director Administrativo

Denis Ramón Galeano Marcello

Tesorero

C.I. 4.384.922

cel. 0983-578-725



MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

Intendente

Antibal Maidana Vera

Intendente Municipal

Página 7 de 8

C.I. 2.088.920

cel. 0990-124700

Ocho de diez y siete

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	SAN COSME Y DAMIÁN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
Producto Final:	90135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS				Ejecución Productiva						
Indicador:	88 / 144 JORNALEROS							Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	CONTRATOS, INFORMES DE TRABAJOS, FISCALIZACION DEL JEFE DE RRHH							Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS, OPERADOR DE DESMALEZADORAS Y MAQUINAS.							144,00	0,00	144,00	36,00	52,00	0,00	88	61 %
Observación:															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTES, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS														
Código/Concepto															
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
144	30JORNALEROS			221.000.000	0	221.000.000	66.940.000	83.549.000	0	150.489.000	68 %				
Producto Final:	90150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE										
Indicador:	72 / 100 PORCENTAJE														
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, ADJUDICACIONES														
Descripción:	Aporte A Comisiones Vecinales Del Municipio Para Ejecutar Diversas Tareas En Su Mayoría Mejoramiento De Caminos Y Reparacion De Lugares Publicos.														
Observación:	Diferencia En La Ejecución Productiva Con La Ejecución Presupuestaria Debido A Que La Cantidad Otorgada Varía De Una Comisión A Otra.														
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, ONGS, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS														
Código/Concepto															
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
874	30APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES			566.000.000	0	566.000.000	288.180.000	215.529.400	0	503.709.400	89 %				
Producto Final:	90157 - INSUMOS ADQUIRIDOS PARA OBRAS PUBLICAS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS										
Indicador:	20 / 20 METROS CÚBICOS														
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de Adjudicación, Facturas, Actas de recepción														
Descripción:	ADQUISICION DE A SER COLOCADOS EN CAMINOS VECINALES DE LAS COMPAÑIAS DEL DISTRITO														
Observación:	PROYECTADAS PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE ACUERDO A LA NECESIDAD.														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, EN OBRAS PUBLICAS, PARA BIENES PUBLICOS														
Código/Concepto															
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
390	30OTROS BIENES DE CONSUMO			10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	100 %				
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			3.618.483.969	-62.275.000	3.556.208.969	617.701.838	967.719.692	0	1.585.421.530	45 %				

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
Director Administrativo
Doris Ramón Galeano Mancera
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
Intendente
Enibal Maidana Vera