



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

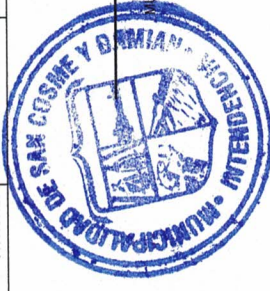


Usuario: I3011201
Fecha/Hora 28/02/2019 08:30:35

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	ITAPUA	Municipalidad:	SAN COSME Y DAMIÁN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO										
Indicador:	358 / 358 ALUMNOS										
Medios De Verificación:	CONTRATO, PLANILLA, FACTURAS.										
Descripción:	PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA 358 ALUMNOS DEL PRIMER Y SEGUNDO CICLO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.										
Observación:	DIFERENCIA ENTRE LA EJECUCION PRODUCTIVA Y FINANCIERA DEBIDO A QUE EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE NO SE PROVEYO A LA TOTALIDAD DE LA META ESTIPULADA.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR										
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto	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	325.833.840	444.284.340	73 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS										
Indicador:	7 / 10 AULAS										
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 ELVIO 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										
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		728.500.580	-156.771.680	571.728.900	0	309.650.144	137.650.380	447.300.524	78 %
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS										
Indicador:	2 / 2 BAÑOS										
Medios De Verificación:	Contrato, Factura, nota de pedido, recepcion, informes y orden de servicios										
Descripción:	UNA REPARACION DE UN BAÑO EN EL COLEGIO NACIONAL SAN COSME Y DAMIAN Y OTRO EN LA ESC. 209 VICE PRESIDENTE SANCHEZ.										
Observación:	Modificación de la meta inicial y del presupuesto por motivos de la necesidad emergente de la Reparación de un baño en la Esc. 209 Vice Pte. Sanchez proyectada, decidida en Reunion con Directores en el Tercer Cuatrimestre de 2018.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS										
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		48.611.316	68.585.918	117.197.234	0	48.611.316	68.585.918	117.197.234	100 %



Amanda Benítez
Amanda Benítez
Tesorera
Municipalidad San Cosme y Damián



Anibal Maidana Vera
Anibal Maidana Vera
Intendente Municipal
Municipalidad de San Cosme y Damián



UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

Usuario: i3011201

Fecha/Hora 28/02/2019 08:30:35

Director Administrativo

Amanda Benítez
Tesorera
Municipalidad San Cosme y Damián



Intendente
CIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

Anibal Maidana Vera
Intendente Municipal

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: i3011201
Fecha/Hora 28/02/2017

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimstre:	Annual	Departamento:	TRAPÚA	Municipalidad:	SAN COSME Y DAMIÁN	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:	26 / 28 SERVICIOS				Meta									
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, INFORMES DE SERVICIOS REALIZADOS.				Inicial		Vigente		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Contratación de servicios de contabilidad y servicios de fiscalización de obras según planificación municipal del año.				28.00		0.00		28.00	15.00	4.00	7.00	26	93 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:														
ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS														
Código/Concepto														
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera							
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		95.750.000	9.000.000	104.750.000	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
60.731.492														
12.100.000														
31.533.300														
104.364.792														
100 %														
Ejecución Productiva														
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS				Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS								
Indicador:	6000 / 11000 METROS CUADRADOS				Meta									
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS. ADJUDICACIONES. FISCALIZACION DE OBRAS.				Inicial		Vigente		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	10000 M2 DE EMPEDRADOS DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO Y 1000 METROS DE ENRIPIADO DE PRIMERA EN COMPANIA TIBURCIO BOGADO.				11.000.00		0.00		11.000.00	1.000.00	2.000.00	3.000.00	6.000	55 %
Observación:	Leve Modificación del presupuesto por motivo de transferencia de ese monto en el ítem 30095 Palacetes C, y Reparados por el hecho que el Rubro Inicial fue insuficiente para el Contrato Estipulado en las Reparaciones.													
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														
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera							
520	30	CONSTRUCCIONES		1.363.483.265	-17.000.000	1.346.483.265	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
12.240.000														
141.421.750														
550.913.526														
704.575.276														
52 %														
Ejecución Productiva														
Producto Final:	30035 - CANALES CONSTRUIDOS				Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS								
Indicador:	3400 / 3400 METROS CUADRADOS				Meta									
Medios De Verificación:	CONTRATOS. FACTURAS LEGALES. FISCALIZACION DE OBRAS.				Inicial		Vigente		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	CONSTRUCCION DE CANAL PARA DISTRITUCION DE AGUA EN PIRITY Y CALLE 3				3.400.00		0.00		3.400.00	0.00	3.000.00	400.00	3.400	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:														
CONSTRUCCIÓN DE CANALES, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS														
Código/Concepto														
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera							
520	30	CONSTRUCCIONES		120.000.000	0	120.000.000	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
100.000.000														
100.000.000														
120.000.000														
100 %														



Director Administrativo

Amanda Benítez

Tesoreira

Comunidad San Cosme y Damian



Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

Anibal Maidana Vera

Intendente Municipal



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-61-48
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: j3011201
Fecha/Hora 28/02/2019 08:30:35

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Annual	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	SAN COSME Y DAMIÁN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION											
Indicador:	0 / 6 DESMALEZADORAS											
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, ADJUDICACIONES.											
Descripción:	ADQUISICION D E 6 DESMALEZADORAS PARA LIMPIEZA DE YUALES 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, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA											
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera			% Anual			
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	Acumulado Anual	% Anual
				30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA											
Indicador:	8 / 10 COMPUTADORAS											
Medios De Verificación:	CONTRATOS, FACTURAS LEGALES.											
Descripción:	ADQUISICION DE 8 COMPUTADORAS Y SUS ACCESORIOS.											
Observación:	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO POR MOTIVOS A QUE LAS MAQUINAS ADQUIRIDAS SUPERO AL PRESUPUESTO INICIAL.											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS											
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera			% Anual			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	Acumulado Anual	% Anual
				80.000.000	20.000.000	100.000.000	11.150.000	81.612.700	2.793.300	95.556.000	95.556.000	96 %
Producto Final:	30051 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE											
Indicador:	100 / 100 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.											
	- 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	Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera			% Anual			
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	Acumulado Anual	% Anual
				8.000.000	0	8.000.000	7.540.000	0	0	7.540.000	7.540.000	94 %



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-61-08

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



Usuario: j3011201
Fecha/Hora 28/02/2019 08:30:35

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimstre:	Añual	Departamento:	ITAPUA	Municipalidad:	SAN COSME Y DAMIÁN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)											
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR										Ejecución Productiva									
Indicador:	38475 / 38515 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:	Disminución en la Cantidad de combustibles a ser adquiridos por TRANSFERENCIA DE Rubros para Adquirir de Retroexcavadora y otros rubros																			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																			
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual								
360	30COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-74.638.092	311.491.792		236.853.700	90.261.200	116.592.500	30.000.000	236.853.700	100 %								
Producto Final:	30070 - INSUMOS DE OFICINA PARA LA GENERACION DE VALOR										Ejecución Productiva									
Indicador:	60 / 60 UTILES DE OFICINA																			
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de Adjudicación, Facturas, Actas de recepción																			
Descripción:	Adquisición de insumos de Oficina durante el segundo Cuatrimestre del 2018 y Tercer Cuatrimestre de 2018																			
Observación:	Proyectada para el Segundo Cuatrimestre por la Emergencia de Adquirir los Insumos para el funcionamiento de las actividades de la Municipalidad con un aumento en el tercer cuatrimestre para satisfacer la demanda del producto.																			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PAPELES, FORMULARIOS, TALONARIOS, RECIBOS																			
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual								
340	30BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			8.775.000	8.775.000	3.205.000	11.980.000	0	8.775.000	3.205.000	11.980.000	100 %								
Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS										Ejecución Productiva									
Indicador:	23 / 23 METROS CUADRADOS																			
Medios De Verificación:	CONTRATOS LEGALES, FACTURAS, FISCALIZACION DE OBRAS.																			
Descripción:	23 METROS CUADRADOS DE REFACCION DE PALACETE MUNICIPAL																			
Observación:	Aumento en el presupuesto inicial por motivos a que el rubro estipulado inicialmente fue insuficiente para el Proyecto de Reparación de los 23 metros cuadrados.																			
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																			
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual								
520	30CONSTRUCCIONES			17.000.000	70.000.000		87.000.000	30.866.146	21.788.293	33.118.057	85.772.496	99 %								



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: i3011201
Fecha/Hora 28/02/2019 08:30:35

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	SAN COSME Y DAMIÁN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
Producto Final:	30096 - PARADAS PEATONALES CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	PARADAS				
Indicador:	2 / 2 PARADAS								
Medios De Verificación:	FACTUAS LEGALES, CONTRATOS, FISCALIZACION DE OBRAS.								
Descripción:	1 PARADA EN LOMAS VALENTINAS Y 1 PARADA EN POTRERO ISLA.								
Observación:	PAGO DE FONDO DE REPARO EN EL TERCER CUATRIMESTRE								
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								
OG	FF			Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto			
520						Presupuesto Inicial	55.483.902	Presupuesto Vigente	55.483.902
						Modificaciones	0		
						1º Cuatrimestre	0	2º Cuatrimestre	52.714.774
						3º Cuatrimestre		4º Cuatrimestre	2.769.128
						Acumulado Anual		Acumulado Anual	55.483.902
						% Anual		% Anual	100 %
Producto Final:	30110 - PROGRAMAS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	PROGRAMAS INFORMATICOS				
Indicador:	1 / 1 PROGRAMAS INFORMATICOS								
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURAS LEGALES, ADJUDICACION.								
Descripción:	UN PROGRAMA INFORMATICO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN.								
Observación:	ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMATICOS PARA LA EDUCACION, SISTEMAS DE CATASTRO, PRESUPUESTO, GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA								
OG	FF			Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto			
570						Presupuesto Inicial	60.000.000	Presupuesto Vigente	60.000.000
						Modificaciones	0		
						1º Cuatrimestre	0	2º Cuatrimestre	0
						3º Cuatrimestre		4º Cuatrimestre	60.000.000
						Acumulado Anual		Acumulado Anual	60.000.000
						% Anual		% Anual	100 %
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS				
Indicador:	15 / 30 PROYECTOS								
Medios De Verificación:	CONTRATOS, FACTURAS LEGALES, ADJUDICACIONES.								
Descripción:	30 Proyectos Para El Ejercicio Fiscal 2018 De Obras A Ser Eucaradas Con Recursos Royalties								
Observación:	PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT								
OG	FF			Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto			
580						Presupuesto Inicial	300.000.000	Presupuesto Vigente	300.000.000
						Modificaciones	0		
						1º Cuatrimestre	13.995.000	2º Cuatrimestre	46.764.275
						3º Cuatrimestre		4º Cuatrimestre	87.369.700
						Acumulado Anual		Acumulado Anual	148.128.975
						% Anual		% Anual	49 %



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
Amanda Benítez
Tesorera
Municipalidad San Cosme y Damian



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



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: J3011201
Fecha/Hora 28/02/2019 08:30:35

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	SAN COSME Y DAMIÁN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO				JORNALEROS				
Indicador:	142 / 144 JORNALEROS								
Medios De Verificación:	CONTRATOS, INFORMES DE TRABAJOS, FISCALIZACION DEL JEFE DE RHH								
Descripción:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS, OPERADOR DE DESMALEZADORAS Y MAQUINAS.								
Observación:	AUMENTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DEBIDO A UNA EMERGENCIA DE LIMPIEZA DEL DISTRITO Y MAS CONTRATACIONES DE PERSONALES QUE OPERAN DESMALEZADORAS								
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTES, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera			% Anual
		OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual
144	30JORNALES		221.000.000	26.358.092	247.358.092	66.940.000	83.549.000	95.141.800	245.630.800
									99 %
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS				PORCENTAJE				
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE								
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, ADJUDICACIONES								
Descripción:	Aporte A Comisiones Vecinales Del Municipio Para Ejecutar Diversas Tareas En Su Mayoria Mejoramiento De Caminos Y Reparacion De Lugares Publicos.								
Observación:	Leve aumento del Presupuesto por motivos a que a una de las comisiones beneficiadas se le otorgo mas aportes en el Tercer Cuatrimestre del 2018.								
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS O DE INVERSION A ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOGENCIA, FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSISTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONGS, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS								
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera			% Anual
		OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual
874	30APORTES Y SUBSIDIOS A ENT, EDUCATIVAS E INSTITUCIONES		566.000.000	10.000.000	576.000.000	288.180.000	215.529.400	71.344.353	575.053.753
									100 %
Producto Final:	30157 - INSUMOS ADQUIRIDOS PARA OBRAS PUBLICAS				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								
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera			% Anual
		OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado 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 - REGALÍAS Y COMPENSACIONES		3.618.483.959	-62.275.000	3.556.208.959	617.701.838	1.028.259.164	1.028.259.164	2.614.680.694
									74 %