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: i3011201
Fecha/Hora 05/07/2019 08:46:46

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	PRIMER 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
Indicador:	280 / 358 ALUMNOS
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisioria y final
Descripciòn:	Provision de Almuerzo Escolar para 358 Alumnos para el periodo fiscal 2019
Observación:	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
358,00	0,00	358,00	280,00	0,00	0,00	280	26 %

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	442.922.359	0	442.922.359	139.480.380	0	0	139.480.380	31 %

Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS
Indicador:	1 / 10 AULAS
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisioria y final
Descripciòn:	Rep. De 1 Aula en Esc. Di Motta, Rep. De un Pabellón de 4 Aulas en Esc. Elvio Barberan y Rep. De 5 aulas en Esc. 2016 Soldado Ferreira
Observación:	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	0,00	1	10 %

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	381.987.545	0	381.987.545	31.759.620	0	0	31.759.620	8 %

Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS
Indicador:	1 / 1 BAÑOS
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisioria y final
Descripciòn:	UNA CONSTRUCCION DE UN BAÑO DE 4,40 X 6,15 PARA EL COLEGIO GERMAN PIEPER PLANIFICADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
Observación:	BAÑO ENTREGADO. RESTA CUBRIR LOS PAGOS AL CONTRATISTA.
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	100 %

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	118.329.879	0	118.329.879	56.045.887	0	0	56.045.887	47 %

1 (UNO) De 9.

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN TESORERIA

3734537.

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

Amanda Benítez
Tesorera
Municipalidad San Cosme y Damian

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN INTENDENCIA

C.I 2.088.920

Intendente
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

bal Maidana Vera
Intendente Municipal
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

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: i3011201
Fecha/Hora 05/07/2019 08:46:46

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	SAN COSME Y DAMIÁN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisioria y final			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	REPAARACION DE UN BAÑO EN LA ESCUELA 3012 PROF. ELVIO ASUNCION BARBERAN DE CALLE 1			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	0	0 %

Producto Final:	30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	52000 / 64000 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisioria y final			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	64.000 METROS CUADEADOS DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN COMPANIA CALLE 5 CAMINO AL COLEGIO NACIONAL GERMAN PIEPER			64.000,00	0,00	64.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000	81 %
Observación:											
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	184.992.055	0	184.992.055	159.559.128	0	0	159.559.128	86 %

Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS	Unidad de Medida:	COCINAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 COCINAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisioria y final			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	UNA CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. MARIA DURIS DE BOLF DE LOMAS VALENTIANAS PLANIFICADA PARA EL 2019			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
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	159.650.800	0	159.650.800	0	0	0	0	0 %
Totales de:		FONACIDE	1.367.882.638	0	1.367.882.638	386.845.015	0	0	386.845.015	28 %

2 (dos) de 9.

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN TESORERIA

3734537

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

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN INTENDENCIA

C.I 2.088.920

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

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: i3011201
Fecha/Hora 05/07/2019 08:46:46

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ITAPÚA	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:	8 / 24 SERVICIOS
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisioria y final
Descripciòn:	ASISTENCIA TECNCIA INTEGRAL DE PROFESIONALES PARA LA ELOBORACION DE PROYECTOS, ASESORIAS ADMINISTRATIVAS Y OTROS.
Observación:	Diferencia en la Ejeucion Productiva y Financiera debido a que el presupuestos inicial fue modificado por transferencia interna de rubros.
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS

Ejecución Productiva							
Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
24,00	0,00	24,00	8,00	0,00	0,00	8	33 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.500.000	0	33.500.000	22.000.000	0	0	22.000.000	66 %

Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS
Indicador:	50000 / 64960 METROS CUADRADOS
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisioria y final
Descripciòn:	64960 METROS CUADRADOS CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN CALLES CENTRICAS Y COMPANIA CALLE 5 DEL DISTRITO DE SAN COSME Y DAMIAN
Observación:	Diferencia en los porcentajes debido a que las obras están avanzadas con relación a los pagos. Los pagos no se realizaron por falta de desembolsos.
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

Ejecución Productiva							
Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
64.960,00	0,00	64.960,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000	77 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	547.608.487	0	547.608.487	289.804.708	0	0	289.804.708	53 %

Producto Final:	30035 - CANALES CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS
Indicador:	0 / 100 METROS CUADRADOS
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisioria y final
Descripciòn:	100 METROS DE CANALES COSTRUIDOS EN COPAÑIIA CALLE 3 DEL DISTRITO DE SAN COSME Y DAMIAN
Observación:	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE CANALES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS

Ejecución Productiva							
Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	10.253.900	0	10.253.900	0	0	0	0	0 %

3 (TRES) de 9.

3734537
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
Amanda Benítez
Tesorera
Municipalidad San Cosme y Damian

C.I 2088.920
Intendente
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
Anibal Maidana Vera
Intendente Municipal
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

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: i3011201
Fecha/Hora 05/07/2019 08:46:46

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	SAN COSME Y DAMIÁN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE
Indicador:	90 / 100 PORCENTAJE		
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisioria y final		
Descripciòn:	Pagos por Deuda por Consumo de Combustibles. (969). Un pago por Elaboración de Proyectos. Un Pago por Fondo de Reparo por Enripiado en Compañias Varias. ///		
Observación:	///...Y un Pago final y Fondo de Reparo por Construcciones y Mejoras en Camposanto Municipal. (985).		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- 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. - 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.		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
100,00	0,00	100,00	90,00	0,00	0,00	90	90 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
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	125.408.217	0	125.408.217	125.408.211	0	0	125.408.211	100 %
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	30.000.000	0	30.000.000	25.421.300	0	0	25.421.300	85 %

Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR	Unidad de Medida:	LITROS
Indicador:	20540 / 21018 LITROS		
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisioria y final		
Descripciòn:	ADQUISICION DE 21018 LITROS DE COMBUSTIBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIAS PESADAS Y DESMALEZADORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
21.018,00	0,00	21.018,00	20.540,00	0,00	0,00	20.540	98 %

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	115.400.000	0	115.400.000	113.919.200	0	0	113.919.200	99 %

Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	MUEBLES
Indicador:	5 / 10 MUEBLES		
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisioria y final		
Descripciòn:	10 MOBILIARIOS PROYECTADOS PARA ADQUIRIRI DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	0,00	5	50 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
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	50.000.000	0	50.000.000	26.595.000	0	0	26.595.000	53 %

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN TESORERIA

3734537

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

Amanda Benítez
Tesorera
Municipalidad San Cosme y Damian

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN INTENDENCIA

C.I. 2.088.920

Intendente
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

Albal Maidana Vera
Intendente Municipal
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

4 (CUATRO) de 9.

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: i3011201
Fecha/Hora 05/07/2019 08:46:46

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	SAN COSME Y DAMIÁN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30090 - MOTONIVELADORAS ALQUILADAS PARA LA	Unidad de Medida:	MOTONIVELADORAS ALQUILADAS
Indicador:	2 / 2 MOTONIVELADORAS ALQUILADAS		
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisioria y final		
Descripciòn:	DOS ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ALQUILER DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURAS, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORAS, RASTRAS, ROLOS, DISCOS DE ARADO, CORPIDORAS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA, MEZCLADORAS, RODADOS		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2	100 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
250	30	ALQUILERES Y DERECHOS	62.500.000	0	62.500.000	62.500.000	0	0	62.500.000	100 %

Producto Final:	30093 - PALA CARGADORAS ADQUIRIDAS PARA LA	Unidad de Medida:	PALA CARGADORAS
Indicador:	1 / 1 PALA CARGADORAS		
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisioria y final		
Descripciòn:	UNA ADQUISICION DE RETROEXCABADORA PARA LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019		
Observación:	YA SE ADQUIRIO LA MAQUINARIA Y QUEDA DEUDA PENDIENTE CON EL PROVEEDOR.		
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		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	100 %

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	400.000.000	0	400.000.000	176.462.750	0	0	176.462.750	44 %

Producto Final:	30096 - PARADAS PEATONALES CONSTRUIDAS	Unidad de Medida:	PARADAS
Indicador:	0 / 2 PARADAS		
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisioria y final		
Descripciòn:	CONSTRUCCION DE DOS PARADAS DE COLECTIVO EN TRAYECTO SAN COSME Y DAMIAN A CRUCE SAN RAFAEL		
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		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	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
520	30	CONSTRUCCIONES	48.000.000	0	48.000.000	0	0	0	0	0 %

5 (CINCO) DE 9.

3734537
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
Amanda Benítez
Tesorera
Municipalidad San Cosme y Damian

Intendente
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

C.I 2077.420
Anibal Maidana Vera
Intendente Municipal
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

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: i3011201
Fecha/Hora 05/07/2019 08:46:46

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	SAN COSME Y DAMIÁN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS	Unidad de Medida:	PROYECTOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	6 / 25 PROYECTOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisioria y final			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	25 PROYECTOS A SER ELABORADOS DURANTE EL EJERCICO FISCAL 2019 PARA LA CONSECUCION DE OBRAS DE ROYALTIES Y FONACIDE			25,00	0,00	25,00	6,00	0,00	0,00	6	24 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
580	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	200.000.000	0	200.000.000	50.033.333	0	0	50.033.333	25 %

Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Unidad de Medida:	REPARACIONES	Ejecución Productiva							
Indicador:	2 / 6 REPARACIONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisioria y final			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	6 REPARACIONES DE MAQUINARIAS MAYORES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019			6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	0,00	2	33 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
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	0	200.000.000	66.080.000	0	0	66.080.000	33 %

Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Unidad de Medida:	REPARACIONES	Ejecución Productiva							
Indicador:	4 / 24 REPARACIONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisioria y final			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019			24,00	0,00	24,00	4,00	0,00	0,00	4	17 %
Observación:											
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	23.444.656	0	23.444.656	4.343.000	0	0	4.343.000	19 %

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN TESORERIA

3734537

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

Amanda Benítez
Tesorera
Municipalidad San Cosme y Damian

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN INTENDENCIA

Intendente
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

C.I. 2.088.920

Anibal Maidana Vera
Intendente Municipal
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

6 (seis) de 9.

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: i3011201
Fecha/Hora 05/07/2019 08:46:46

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	SAN COSME Y DAMIÁN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO	Unidad de Medida:	JORNALEROS	Ejecución Productiva							
Indicador:	42 / 144 JORNALEROS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisioria y final			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	CONTRATACION DE 144 JORNALEROS PARA LIMIPIEZA DEL MUNICIPIO, OPERADOR DE MAUINARIAS Y OTROS.			144,00	0,00	144,00	42,00	0,00	0,00	42	29 %
Observación:											
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	176.169.724	0	176.169.724	58.400.000	0	0	58.400.000	33 %

Producto Final:	30139 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva							
Indicador:	6000 / 10000 METROS LINEALES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisioria y final			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMPAÑIA LOMAS VALENTINAS Y CALLE 3 PROYECTADA PARA EL 2019			10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000	60 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, 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	196.000.000	0	196.000.000	117.600.000	0	0	117.600.000	60 %

Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva							
Indicador:	44 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisioria y final			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Un aporte a la Liga San Cosmeña de Deportes, 4 Aportes al Consejo Distrital de Educación para Mejoras de Escuelas y Colegios.			100,00	0,00	100,00	44,00	0,00	0,00	44	44 %
Observación:	Un aporte al Club Deportivo Obrero y un Aporte a la Comisión de Compañia Cambyreta.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERISTITUCIONALES, 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	357.000.000	0	357.000.000	159.866.300	0	0	159.866.300	45 %

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN TESORERIA

3734537

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

Amanda Benítez
Tesorera
Municipalidad San Cosme y Damian

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN INTENDENCIA

Intendente
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

C.I. 2.088.920

Aníbal Maidana Vera
Intendente Municipal
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

7 (SIETE) de 9.

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: i3011201
Fecha/Hora 05/07/2019 08:46:46

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	SAN COSME Y DAMIÁN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30186 - REPUESTOS MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	Unidad de Medida:	REPUESTOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	45 / 45 REPUESTOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisioria y final			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIAS MENORES PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019			45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS										

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	10.793.000	0	10.793.000	10.793.000	0	0	10.793.000	100 %

Producto Final:	30190 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS CONSTRUIDAS-	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 42 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago, certificado de obras, acta de inicio, acta provisioria y final			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	42 METROS CUADRADOS DE DE AMPLIACION DE OFICINA DE INTENDENCIA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2019			42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0 %
Totales de:		LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES	2.736.077.984	0	2.736.077.984	1.309.226.802	0	0	1.309.226.802	48 %

8 (OCHO) de 9.

3734537
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
...da Benítez
Tesorera
...d San Cosme y Damian

C.I. 2.088.920
Intendente
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
Aníbal Maldana Vera
Intendente Municipal
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

9 (NUEVE) de 9.

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
INTENDENCIA
TEL.FAX 073 275 250 /253 Asunción esq. San Damián
San Cosme y Damián - Itapúa

San Cosme y Damián, 08 de Julio del 2019.-

Señora:

Lic. María Mercedes Martínez

Directora General de la Unidad de Departamentos y Municipios

Ministerio de Hacienda

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted y por su digno intermedio a quienes corresponda, con el objeto de Presentar el formulario B-01-08 Informe de Resultados y de Gestión de Recursos Específicos de Gobiernos Municipales al Primer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2019 de la Municipalidad de San Cosme y Damián, Departamento de Itapúa, en cumplimiento de las Leyes Vigentes.

Sin otro motivo en particular hacemos propicia la ocasión para saludarle respetuosa y cordialmente.

.....
Sr. Hipólito Ramón Ibarra Alfonso
Secretario General

.....
Sr. Aníbal Maidana Vera
Intendente Municipal