



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: i3014502
Fecha/Hora 08/11/2018 12:41:48

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------|---------------|----------------------|---------------|-----------|----------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------|
| Ejercicio Fiscal: | 2018 | Cuatrimestre: | Segundo Cuatrimestre | Departamento: | PARAGUARI | Municipalidad: | SAN ROQUE GONZÁLEZ DE | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |
|-------------------|------|---------------|----------------------|---------------|-----------|----------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------|

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Organismo Financiador: | FONACIDE | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------|----------------|---------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Producto Final: | 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO | Unidad de Medida: | ALUMNOS | Ejecución Productiva | | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 251 ALUMNOS | | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, ACTA DE REMISION, RECEPCION Y RESOLUCIONES | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | | |
| Descripción: | 251 ALUMNOS ESC BAS N° 2803 ANGEL DEACRI = 13 alumnos ESC BAS 2082 SIXTO A SERRATI 77 ALUMNOS ESC BAS N° 2801 DEMETRIA M 40 ALUMNOS ESC BAS 1346 PROF. JUAN LOVERA 93 ALUMNOS ESC BAS N° 218 PROF CANILTO DE JESUS REMITEZ 61 ALUMNOS | | | 251,00 | 0,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| Observación: | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 480.000.000 | 0 | 480.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------------|----------------|---------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Producto Final: | 30011 - AULAS ENTREGADAS | Unidad de Medida: | AULAS | Ejecución Productiva | | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 2 AULAS | | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | | |
| Descripción: | 2 aulas a construir en diferentes instituciones educativas del distrito de Sapucaí Según planificación municipal 2018 | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| Observación: | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONSTRUCCION 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 | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------------|----------------|---------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Producto Final: | 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS | Unidad de Medida: | AULAS | Ejecución Productiva | | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 5 AULAS | | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | | |
| Descripción: | 2 reparaciones en las instalaciones a ser refaccionadas en diferentes instituciones educativas del distrito de Sapucaí Según planificación municipal 2018 | | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| Observación: | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS - MANTENIMIENTO, REPARACION, 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 | 430.000.000 | 0 | 430.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |



CRU Eduardo Falcón Olivera
Director Administrativo y de Finanzas
Municipalidad de San Roque González



Oscar Alberto Alfonso
Intendente Municipal
Municipalidad de San Roque González de Santa Cruz



| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2018 | Cuatrimestre: | Segundo Cuatrimestre | Departamento: | PARAGUARI | Municipalidad: | SAN ROQUE GONZÁLEZ DE | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Período) | | |
| Producto Final: | 30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS | | | Unidad de Medida: | BAÑOS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 0 / 2 BAÑOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Orden de pago, contrato, resolución que autoriza el contrato, factura, entre otros | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | 2 baño saxados a construir en diferentes instituciones educativas del distrito de Sapucal Según planificación municipal 2018 | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 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 | | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 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: | Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | 2 cocina comedor a construir en diferentes Instituciones educativas del distrito de San Roque Gonzalez Según planificación municipal 2018 | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 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 | | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Totales de: | FONACIDE | | | 1.600.000.000 | 0 | 1.600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |


 Director Administrativo
RESORTE Oscar Olvera
 Director Administrativo y de Finanzas
 Municipalidad de San Roque González


 Intendente
Oscar Alberto Alfonso
 Intendente Municipal
 Municipalidad de San Roque González de Santa Cruz



| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2018 | Cuatrimestre: | Segundo Cuatrimestre | Departamento: | PARAGUARI | Municipalidad: | SAN ROQUE GONZÁLEZ DE | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Período) | | |
| Organismo Financiador: | LEY N° 3984/10 - REGALÍAS Y COMPENSACIONES | | | | | | | | | | |
| Producto Final: | 30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL | | | Unidad de Medida: | SERVICIOS | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 1 / 4 SERVICIOS | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Facturas legales, contratos orden de trabajo nota de pedido interno y resoluciones | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | 4 (cuatro) Servicios de actualización y mantenimiento de datos del Sistema Informático y Gastos Bancarios de la Institución Municipal, según planificación municipal 2018. | | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | 25 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 250 | 30 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 33 % | |
| Producto Final: | 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS | | | Unidad de Medida: | AULAS | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 1 / 1 AULAS | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Obras de remodelación para oficina administrativa, según planificación municipal 2018 | | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | 100 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS - MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS | | | | | | | | | | |
| 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 | 148.000.000 | 0 | 148.000.000 | 0 | 147.218.620 | 0 | 147.218.620 | 99 % | |
| Producto Final: | 30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS | | | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 13995 / 14500 METROS CUADRADOS | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Facturas legales, resoluciones Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Construcción del empedrado a ser ejecutado en diferentes zonas del urbana de la ciudad según planificación municipal 2018 | | | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 4.630,00 | 9.365,00 | 0,00 | 13.995 | 97 % |
| 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 | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 249.508.000 | 543.172.000 | 0 | 792.660.000 | 99 % | |


Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ
788 Eduardo Faicón Olivera
Director Administrativo y de Finanzas
Municipalidad de San Roque González


Oscar Alberto Alfonso
Intendente Municipal
Municipalidad de San Roque González de Santa Cruz



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

| Ejercicio Fiscal: | 2018 | Cuatrimestre: | Segundo Cuatrimestre | Departamento: | PARAGUARI | Municipalidad: | SAN ROQUE GONZÁLEZ DE | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------|---------|
| Producto Final: | 30033 - CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR ADQUIRIDO | | | Unidad de Medida: | CAMION COMPACTADORES | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 1 CAMION COMPACTADORES | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Facturas legales, contratos y resoluciones | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | 1(uno) equipo de transporte (camion recolector de basura) a adquirir planificado para adquirir en el año 2018 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % |
| 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, BARRERORAS, GENERADORES DE ENERGIA | | | | | | | | | | |
| 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 | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR | | | Unidad de Medida: | LITROS | | | | | | |
| Indicador: | 22350 / 24000 LITROS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Factura Legal - Acta de Remision Recepción y Orden de Trabajo. | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | 24.000 (veinticuatro mil)Adquisición de Combustible planificados a adquirirse para el 2018 | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 22.350,00 | 0,00 | 22.350 | 93 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| 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 | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 | 102.402.600 | 0 | 102.402.600 | 93 % | |
| Producto Final: | 30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE | | | Unidad de Medida: | MUEBLES | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 20 MUEBLES | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Facturas legales, contratos y resoluciones | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | 20 (veinte) unidades de Muebles y Enseres a adquirirse en el año 2018 según Planificación Administrativa Municipal | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA | | | | | | | | | | |
| 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 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |



Director Administrativo y de Finanzas
Municipalidad de San Roque González



Intendente Municipal
Municipalidad de San Roque González de Santa Cruz



| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2018 | Cuatrimestre: | Segundo Cuatrimestre | Departamento: | PARAGUARI | Municipalidad: | SAN ROQUE GONZÁLEZ DE | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Período) | | |
| Producto Final: | 30095 - PALACETES CONSTRUJIDOS-REPARADOS | | | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 0 / 350 METROS CUADRADOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Facturas legales, resoluciones Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Edificio Municipal a ser construido prurianual, según Planificación Municipal 2018 | | | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | Disminución de presupuesto, a fin de priorizar otros productos planificados | | | | | | | | | | |
| 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 | | 30CONSTRUCCIONES | 500.000.000 | -150.000.000 | 350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30106 - PLAZAS Y PARQUES CONSTRUJIDAS/MEJORADAS | | | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 4750 / 8000 METROS CUADRADOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Facturas legales, resoluciones Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Obras de mejoramiento de varias a ser ejecutado, según planificación municipal 2018 | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 1.750,00 | 0,00 | 4.750 | 59 % |
| Observación: | Se aumento el presupuesto, a fin de cumplir con las metas establecidas | | | | | | | | | | |
| 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 | | 30CONSTRUCCIONES | 344.000.000 | 150.000.000 | 494.000.000 | 125.250.000 | 161.109.274 | 0 | 286.359.274 | 58 % | |
| Producto Final: | 30108 - PORTICOS DE ACCESO CONSTRUJIDOS | | | Unidad de Medida: | PORTICOS | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 1 / 1 PORTICOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras. | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Obras de mejoramiento de plaza publica, según planificación municipal 2018 | | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 100 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - RESTAURACION, REPARACION DE ESPACIOS, EDIFICACIONES, PORTICOS DE ACCESO, OBRAS TURISTICAS, PARQUES, ASENTAMIENTOS TEMATICOS-AUTOCTONOS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 520 | | 30CONSTRUCCIONES | 132.000.000 | 0 | 132.000.000 | 0 | 131.525.000 | 0 | 131.525.000 | 100 % | |



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ
CPN Eduardo Falón Olivera
Director Administrativo y de Finanzas
Municipalidad de San Roque González



Intendente
MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ
Oscar Alberto Alfonso
Intendente Municipal
Municipalidad de San Roque Gonzalez de Santa Cruz



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: I3014502
Fecha/Hora 08/11/2018 12:41:49

| Ejercicio Fiscal: | 2018 | Cuatrimestre: | Segundo Cuatrimestre | Departamento: | PARAGUARI | Municipalidad: | SAN ROQUE GONZÁLEZ DE | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------|---------|
| Producto Final: | 30111 - PROYECTOS ELABORADOS | | | Unidad de Medida: | PROYECTOS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 0 / 5 PROYECTOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Facturas legales, contratos orden de trabajo nota de pedido interno y resoluciones | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Honorarios por Servicios de consultoría para elaboración de 15 proyectos y fiscalización de 5 obras de Infraestructura Escolar a ser contratados, según Planificación Urbana del año 2018. | | | 6,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| 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 | 46.000.000 | 0 | 46.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | Unidad de Medida: | REPARACIONES | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 15 / 16 REPARACIONES | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Resolución, Contrato, Facturas, recibo de dinero, orden de trabajo y nota de pedidos | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | 8 (ocho) unidades de mantenimientos de instalaciones (ciclovia,matadero plaza pública, cementerio) planificados para mantenimiento y reparación en el año 2018. | | | 12,00 | 4,00 | 16,00 | 8,00 | 7,00 | 0,00 | 15 | 94 % |
| Observación: | Aumento de presupuesto a fin de cubrir la totalidad de las metas | | | | | | | | | | |
| 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 | 280.000.000 | 70.000.000 | 350.000.000 | 190.059.400 | 153.344.000 | 0 | 343.403.400 | 98 % | |
| Producto Final: | 30135 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE | | | Unidad de Medida: | SERVICIOS | Ejecución Productiva | | | | | |
| Indicador: | 5 / 11 SERVICIOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, RESOLUCIONES | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Honorarios Profesionales por Asesorías de Desarrollo Municipal, a ser contratados según Planificación Municipal 2018 | | | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 5 | 45 % |
| Observación: | Existe diferencia entre los porcentajes de los avances porque se ha presupuestado demás con relación al costo abonado según ejecutado.- | | | | | | | | | | |
| 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 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 11.000.000 | 31.500.000 | 0 | 42.500.000 | 43 % | |
| Totales de: | LEY N° 3984/17 | RENTAS Y CONTRIBUCIONES | 2.780.000.000 | 70.000.000 | 2.850.000.000 | 575.817.400 | 1.273.571.494 | 0 | 1.849.388.894 | 65 % | |



Eduardo Falcon Olivera
Director Administrativo
Municipalidad de San Roque González de Santa Cruz
Eduardo Falcon Olivera
Director Administrativo y de Finanzas
Municipalidad de San Roque González



Oscar Alberto Alfonso
Intendente
Municipalidad de San Roque González de Santa Cruz
Oscar Alberto Alfonso
Intendente Municipal
Municipalidad de San Roque González de Santa Cruz