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: i30110jm
Fecha/Hora 28/04/2020 10:04:45

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	INFORME ANUAL	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	OBLIGADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Organismo Financiador: FONACIDE

Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS
Indicador:	1011 / 1068 ALUMNOS		
Medios De Verificación:	Microplanificacion, Proceso de llamado de licitación, contratos, actas de recepción y factura legal		
Descripción:	Provisión de almuerzo escolar para 1086 alumnos de Instituciones educativas del Distrito, para el 2019. Ec. G. Paredes, E. Santo, 8 Dic, V. Carmen, Los Pinos, Sp. Ramon, Proceres de M., Willy J. Auto		
Observación:	Ampliación del rubro por mayor recursos a recibir. Diferencia porcentual obedece a que la adjudicacion se realizo en el mes de agosto por motivos de disponibilidad presupuestaria, proveyendose el 100% en el 3er Cuat.		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	1.011,00	1.011	32 %

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	425.662.825	23.472.763	449.135.588	0	0	427.710.240	427.710.240	95 %

Producto Final:	30005 - ARMARIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS	Unidad de Medida:	ARMARIOS
Indicador:	6 / 6 ARMARIOS		
Medios De Verificación:	Microplanificacion, Proceso de llamado de licitación,factura legal		
Descripción:	Adquisición armarios para instituciones educativas, Esc. Pedro J.C., Los Colonos, Aurora		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE ARMARIOS, ESCRITORIOS, MESAS, SILLAS		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6	100 %

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	6.000.000	0	6.000.000	0	5.880.600	0	5.880.600	98 %

Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS
Indicador:	6 / 10 AULAS		
Medios De Verificación:	Microplanificacion, Proceso de llamado de licitación, contratos, avance de obras, certificados y factura legal		
Descripción:	Construcción de nuevas aulas en Instituciones educativas, planificados para el año 2019. Esc. Espíritu Santo, Esc. Adela Speratti, Col. Nac. María Auxiliadora y Esc. Los Colonos		
Observación:	Ampliación por disponibilidad de mayor recursos a recibir, Colegio Nac. María Auxiliadora y Escuela Los Colonos		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
5,00	5,00	10,00	3,00	0,00	3,00	6	60 %

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	280.070.576	580.070.576	160.513.210	0	180.915.200	341.428.410	59 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

MUNICIPALIDAD OBLIGADO CONTABILIDAD

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO
Manuel Paredes
Contador Municipal

MUNICIPALIDAD OBLIGADO INTENDENCIA

Intendente
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO
Gil Amarilla
Intendente Municipal

(1) Uno

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: i30110jm
Fecha/Hora 28/04/2020 10:04:45

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	INFORME ANUAL	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	OBLIGADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS
Indicador:	0 / 4 AULAS		
Medios De Verificación:	Microplanificacion, Proceso de llamado de licitación, contratos, avance de obras, certificados y factura legal		
Descripción:	Reparación de aulas que sen encuentran en mas estado en Instituciones Educativas previstas para el año 2019. Esc. Aurora, Willy Junghanns, Arandu Roke		
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					
4,00	0,00	4,00	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	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0	0	0 %

Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS
Indicador:	0 / 3 BAÑOS		
Medios De Verificación:	Microplanificacion, Proceso de llamado de licitación, contratos, avance de obras, certificados y factura legal		
Descripción:	Construcción de Baños, planificados para el año 2019. Esc. San Miguel, A. Speratti, Col. María Auxiliadora		
Observación:			
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					
3,00	0,00	3,00	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	109.438.041	0	109.438.041	0	0	0	0	0 %

Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS	Unidad de Medida:	COCINAS
Indicador:	0 / 1 COCINAS		
Medios De Verificación:	Microplanificacion, Proceso de llamado de licitación, contratos, avance de obras, certificados y factura legal		
Descripción:	Construcción de cocina comedor para instituciones educativas, planificados para e año 2019. Esc. Pedro Juan Caballero		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
1,00	0,00	1,00	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	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	0	0 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

MUNICIPALIDAD OBLIGADO CONTABILIDAD

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO
Manuel Paredes
Contador Municipal

MUNICIPALIDAD OBLIGADO INTENDENCIA

Intendente
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO
Gil Amarilla
Intendente Municipal

(2) DOS

(2) DOS

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: i30110jm
Fecha/Hora 28/04/2020 10:04:45

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	INFORME ANUAL	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	OBLIGADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA	Unidad de Medida:	COMPUTADORAS								
Indicador:	6 / 6 COMPUTADORAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Microplanificacion, Proceso de llamado de licitación, contratos, y factura legal			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición Computadoras con Impresoras para instituciones educativas, Esc. Pedro J.C., Willy Junghanns, Proceres de Mayo, Los Colonos, Adela Speratti, Ocho de Diciembre			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	Ampliación del Presupuesto debido a que el precio referencial para el llamado superara ampliamente el presupuesto inicial			6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6	100 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS										

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	38.600.000	15.000.000	53.600.000	0	53.040.000	0	53.040.000	99 %

Producto Final:	30053 - ESCRITORIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS	Unidad de Medida:	ESCRITORIOS								
Indicador:	18 / 18 ESCRITORIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Microplanificacion, Proceso de llamado de licitación, y factura legal			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición escritorios para instituciones educativas, Esc. Pedro J.C., Los Colonos, Adela Speratti, Col. Ma Auxiliadora, San Ramón.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:				18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18	100 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										

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	16.000.000	0	16.000.000	0	15.780.600	0	15.780.600	99 %

Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES								
Indicador:	1290 / 1290 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, recibos, entre otros.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Mantenimiento de empedrado acceso a Escuelas Arandu Roka, Espíritu Santo, Adela Speratti, María Auxiliadora, Esc. 8 de Diciembre			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	Ampliación por mayor disponibilidad de recursos a ser transferidos. Empedrados acceso a Esc. 8 de Diciembre			900,00	390,00	1.290,00	0,00	963,00	327,00	1.290	100 %
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	283.775.216	124.028.230	407.803.446	0	303.432.059	102.904.640	406.336.699	100 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

MUNICIPALIDAD OBLIGADO CONTABILIDAD

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO
Manuel Paredes
Contador Municipal

MUNICIPALIDAD OBLIGADO INTENDENCIA

Intendente
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO
Gil Amarilla
Intendente Municipal

(3) Tres

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: I30110jm
Fecha/Hora 28/04/2020 10:04:45

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	INFORME ANUAL	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	OBLIGADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS	Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS
Indicador:	173 / 173 MESAS PEDAGOGICAS		
Medios De Verificación:	Microplanificacion, Proceso de llamado de licitación, contratos, y factura legal		
Descripción:	Adquisición mesas pedagógicas para Instituciones educativas, Esc. Pedro J.C., Los Colonos, Arandú Roke, Adela Speratti, Col. Ma Auxiliadora, San Ramón, Los Pinos		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS		

Ejecución Productiva							
Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00	173	100 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	17.200.000	0	17.200.000	0	17.127.000	0	17.127.000	100 %

Producto Final:	30105 - PIZARRAS ADQUIRIDAS PARA AULAS	Unidad de Medida:	PIZZARRAS
Indicador:	21 / 21 PIZZARRAS		
Medios De Verificación:	CD, Resolucion de adjudicacion, contrato de obra, factura, recibo de dinero, orden de pago.		
Descripción:	Adquisición de pizarras acrílicas para Esc. Espíritu Santo, Los Colonos y Pedro Juan Caballero		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, ACCESORIOS, ARTICULOS DE ENSEÑANZA		

Ejecución Productiva							
Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21	100 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	15.000.000	0	15.000.000	0	14.091.000	0	14.091.000	94 %

Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS	Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS
Indicador:	173 / 173 SILLAS PEDAGOGICAS		
Medios De Verificación:	Microplanificacion, Proceso de llamado de licitación, contratos, y factura legal		
Descripción:	Adquisición sillas pedagógicas para Institución Educativas, Esc. Pedro J.C., Los Colonos, Arandú Roke, Adela S., Col. Ma. Aux., San Ramón, Los Pinos		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS		

Ejecución Productiva							
Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00	173	100 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	22.200.000	0	22.200.000	0	22.074.800	0	22.074.800	99 %

Totales de:	FONACIDE	1.433.876.082	442.571.569	1.876.447.651	160.513.210	431.426.059	711.530.080	1.303.469.349	69 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

MUNICIPALIDAD OBLIGADO CONTABILIDAD

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO
Manuel Paredes
Contador Municipal

MUNICIPALIDAD OBLIGADO INTENDENCIA

Intendente
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO
Gil Amarilla
Intendente Municipal

(4) Cuadro