



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-03
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

**GOBIERNO
NACIONAL**

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

Usuario: 13019201
Fecha/Hora: 12/03/2019 09:04:35

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	CERRITO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo/Financador:	FONACIDE									
Producto Final:	80003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO		Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	514/514 ALUMNOS									
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION									
Descripción:	514 Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo matriculados en el año 2018 que reciben almuerzo escolar en el día, según Planificación Municipal									
Observación:	El PV disminuye por reprogramación del OG en otro rubro del presupuesto, por necesidades mas urgentes en otro OG. El presupuesto solo dio para la provisión de 2° cuatrimestre									
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
848		30TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	512.591.770	-17.197.000	495.394.770	0	52.442.752	434.952.500	489.935.250	98 %
Producto Final:	80011 - AULAS ENTREGADAS		Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	0/1 AULAS									
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION									
Descripción:	1 Aula a ser construido en el Centro Educativo para Jóvenes y Adultos, Barrio Norte del Distrito de Cerrito, Según Planificación Municipal 2018									
Observación:										
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520		30CONSTRUCCIONES	110.000.000	0	110.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	80012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS		Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	5/6 AULAS									
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION									
Descripción:	1 Rep. de aula en Esc. Bas. N° 1812, 1 Rep. varias en Esc. Bas. N° 172, 1 Rep. Varias en Esc. Bas. N° 1817, del Distrito de Cerrito, Según Planificación Municipal 2018									
Observación:	1 Rep. Varias en Esc. Bas. N° 2172, 2 Rep. Varias en el Colegio Nac. de Cerrito. El PV disminuye por reprogramación del OG, en otro rubro del presupuesto									
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520		30CONSTRUCCION	559.047.465	-80.380.000	478.667.465	181.431.941	194.966.050	109.509.312	441.907.203	92 %



Elva Torres Maldan

Elva Torres Maldan
Directora Administrativa
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



Patricio Ayala Almirón

Patricio Ayala Almirón
Intendente
MUNICIPALIDAD DE CERRITO
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-91-08

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

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 1301920j
Fecha/Hora: 12/03/2019 09:04:35

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	NEEMBUCU	Municipalidad:	CERRITO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Producto Final:	90015 - BAÑOS ENTREGADOS	BAÑOS								
Indicador:	I / I BAÑOS									
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION									
Descripción:	1 Construcción de baño sexado en la Escuela Basica N° 11740 Virgen de Fátima, Según Planificación Municipal									
Observación:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS									
Proceso Interno para el Bien y Servicio:										
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	22 000 000	0	22 000 000	0	22 000 000	0	22 000 000	100 %
Producto Final:	90025 - CAMINEROS CONSTRUIDOS	METROS LINEALES								
Indicador:	0 / 1000 METROS LINEALES									
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION									
Descripción:	1000 Ml construcción de camino peatonal en la adyacencia del Colegio Nacional de Cerro, Según Planificación Municipal									
Observación:	CONSTRUCCION, REPARACION, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICION DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION									
Proceso Interno para el Bien y Servicio:										
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0 %
Producto Final:	90038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS	METROS CUADRADOS								
Indicador:	200 / 200 METROS CUADRADOS									
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION									
Descripción:	200 metros cuadrados de construcción cerco perimetral por el ejido urbano de la compañía curuzu ara incluir porticos de acceso y otros, Según Planificación Municipal									
Observación:	Insitcion Beneficiada Escuela Basica N° 533 Leon Villalba Blanco									
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	100 %



[Signature]

Director Administrativo
Roberto Roldan
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



[Signature]

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CERRITO
PATRICK AYALA ALMIRON
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-03
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

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

**GOBIERNO
NACIONAL**

Usuario: 1301920j
Fecha/Hora: 12/03/2019 09:04:35

Ejercicio Fiskal	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	MEEMBUCÚ	Municipalidad:	CERRITO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final	30033 - ESCRITORIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS				ESCRITORIOS							
Indicador	5 / 10 ESCRITORIOS											
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDIDO, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO, FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION											
Descripción:	Adquisición de mobiliarios para Instituciones Educativas del Distrito según planificación municipal											
Observación:	El avance financiero corresponde al pago por adquisición de Escritorios para la Esc. Bas. 172, Esc. Bas. 11740, Esc. Bas. 2172, Esc. Bas. 1812, Esc. Bas. 533											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS											
		Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera		Acumulado Anual	% Anual			
540	34	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	Presupuesto Inicial	20 000 000	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	20 000 000	10 054 000	10 054 000	50 %	
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE											
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE											
Medios De Verificación:	Nota de pedido, orden de servicios, contrato, facturas, actas de informes de verificación											
Descripción:	Deudas por provision de almuerzo escolar pendiente del ejercicio anterior											
Observación:	La ejecución financiera corresponde al pago por provision de almuerzo escolar del periodo anterior a instituciones educativas Esc. Bas. 172, Esc. Bas. 533, Esc. Bas. 1817, Esc. Bas. 1813, hubo una actualización de la meta inicial											
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.											
		Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera		Acumulado Anual	% Anual			
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	Presupuesto Inicial	17 197 000	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	17 197 000	17 197 000	100 %		
Producto Final:	30099 - PARQUES INFANTILES EQUIPADOS											
Indicador:	10 / 10 PARQUES											
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDIDO, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO, FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION											
Descripción:	Adquisición de 3 parque infantil para la Esc. Bas. 172 Divino Niño Salvador, Esc. Bas. 2171 Potrero Sana, Esc. Bas. 5556 Sagrado Corazon de Jesus del Distrito de Cerrito.											
Observación:	Se aumenta el presupuesto, a fin de cumplir con la meta establecida											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	EQUIPAMIENTO DE PARQUES INFANTILES											
		Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto		Ejecución Productiva		Acumulado Anual	% Anual			
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	Presupuesto Inicial	50 000 000	Modificaciones	56 486 000	Presupuesto Vigente	106 486 000	46 162 000	60 524 000	106 486 000	100 %



Elisaveth Roldan

Elisaveth Roldan
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



Patricio Aviala Almirón

Patricio Aviala Almirón
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-03

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

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

**GOBIERNO
NACIONAL**

Usuario: 1301920j

Fecha/Hora 12/03/2019 09:04:35

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Annual	Departamento:	NEEMBUCU	Municipalidad:	CERRITO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS		Unidad de Medida:		POLIDEPORTIVOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 1 POLIDEPORTIVOS		NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION		Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios de Verificación:	1 Construcción primera etapa del Coliseo cerrado en el Colegio Nacional de Cerreto, Segun Planificacion Municipal		Segun Planificacion Municipal		Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0,00
Descripción:	La ejecución financiera corresponde al pago parcial de la obra en ejecución, razón por la cual exista diferencia de % entre productiva y financiera, el avance corresponde al 45% de ejecución de la obra				1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Observación:	CONSTRUCCION, REPARACION, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICION DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Proceso/Intermedio para el Bien y Servicio:											
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	450.000.000	-56.486.000	393.514.000	0	201.395.230	0	201.395.230	51 %	
Totales de:			FOYACIDE	1.806.216.235	-97.577.000	1.708.639.235	181.431.841	640.597.030	604.325.812	1.326.354.683	78 %



Carla M. B.

Directora Administrativa

Evelina Roldan

TESORERA

MUNICIPALIDAD DE CERRITO



Patricio Ayala Almirón

Intendente

MUNICIPALIDAD DE CERRITO

INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE CERRITO



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-03
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

**GOBIERNO
NACIONAL**

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

Usuario: 1301920j
Fecha/Hora 12/03/2019 09:04:35

Ejercicio Fiscal:		2018	Trimestre:	Anual	Departamento:	NIEMBUCU	Municipalidad:	CERRITO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Origen Financiero:		LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES									
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL	Unidad de Medida:	SERVICIOS							Ejecución Productiva	
Indicador:	12 / 12 SERVICIOS				Meta						
Medición Verificación:	Contrato, Resolución, Factura, Informe de Trabajo		Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Servicio de asesoramiento técnico profesional informático, según planificación municipal		12,00	0,00	12,00	1,00	9,00	2,00	2,00	100 %	
Observación:	Se aumenta el presupuesto, a fin de cumplir con la meta establecida										
Proceso Intermedio para el Bien Servicio:		- ASISTENCIA TÉCNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS									
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
266	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.000.000	180.000.000	210.000.000	55.000	98.908.000	108.290.000	207.253.000	99 %	
Producto Final:		30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE									
Indicador:	85 / 100 PORCENTAJE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE							Ejecución Productiva	
Medios de Verificación:	NOTA DE PEDIDO, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO, FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION		Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	10 Deudas a pagar a proveedores por gastos de capital, obras del ejercicio fiscal anterior, según planificación Municipal		100,00	0,00	100,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85 %	
Observación:	PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.									
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	268.750.000	0	268.750.000	0	253.698.690	0	253.698.690	94 %	
Producto Final:		30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR									
Indicador:	72727 / 72727 LITROS	Unidad de Medida:	LITROS							Ejecución Productiva	
Medios de Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION		Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	32.727 litros de gasoil a ser adquiridos para uso institucional, según planificación municipal		32.727,00	40.000,00	72.727,00	0,00	60.339,00	12.388,00	72.727,00	100 %	
Observación:	Hubo aumento de presupuesto por requerimiento de combustibles para uso con maquinaria municipal por lo que el rubro fue reprogramado										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
360	30	COMBUSTIBLES	180.000.000	215.000.000	395.000.000	0	289.625.610	102.386.300	392.011.910	99 %	



[Signature]

Presupuesto Administrativo
Elvira Torres-Roldan
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



[Signature]

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CERRITO
Patricio Ayalta Almirón
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-03

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

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

**GOBIERNO
NACIONAL**

Usuario: 13019201

Fecha/Hora: 12/03/2019 09:04:35

Ejercicio:	2018	Quatrimestre:	Annual	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	CERRITO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Producto Final:	30070 - INSUMOS DE OFICINA PARA LA GENERACION DE VALOR	UTILES DE OFICINA		Ejecución Productiva						
Indicador:	450 / 500 UTILES DE OFICINA			Meta		Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Adquisición de 500 unidades de consumos e insumos de oficina para los trabajos administrativos a realizarse, según planificación municipal	500.00	0.00	500.00	0.00	450.00	0.00	0.00	45%	
Observación:	Los requerimientos de insumos hizo que aumente el rubro por reprogramación de los gastos									
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PAPELES, FORMULARIOS, TALONARIOS, RECIBOS									
Código/Concepto										
OG	IF	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	10 000 000	44 524 600	54 524 600	0	53 359 800	0	53 359 800	98 %
Código/Concepto										
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA	CUBIERTAS		Ejecución Productiva						
Indicador:	12 / 12 CUBIERTAS			Meta			Ejecución Productiva			
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Compra de 2 unidades de cubiertas y otros para maquinaria de uso Municipal, según planificación municipal	2.00	10.00	12.00	0.00	5.00	0.00	7.00	12 %	
Observación:	El rubro fue reprogramado por requerimiento de cubiertas para tractor agrícola de uso municipal									
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
390	30	OTROS BIENES DE CONSUMO	3 500 000	30 475 400	33 975 400	0	30 066 100	3 909 300	33 975 400	100 %
Código/Concepto										
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS	METROS LINEALES		Ejecución Productiva						
Indicador:	13 / 200 METROS LINEALES			Meta			Ejecución Productiva			
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Adquisición de 15 barras de hierro, 100 bolsas de cemento, 50 bolsas de cal viva, 24 tubos de cementos a ser utilizados en reparaciones y mantenimiento de caminos vecinales del Distrito, según planificación municipal	200.00	0.00	200.00	0.00	13.00	0.00	0.00	7 %	
Observación:	El rubro sufrió un aumento por reprogramación de los gastos destinados para los fines presupuestarios									
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
420	30	MINERALES	20 000 000	150 000 000	170 000 000	0	13 200 000	0	13 200 000	8 %



Eva F. Flores
Tesorera

Eva F. Flores
Municipal Tesorera
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



Patricio Ayala Almirón
Intendente

Patricio Ayala Almirón
Municipal Intendente
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



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: :301929f
Fecha/Hora: 12/03/2019 09:04:35

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Annual	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	CERRITO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30082 - MATERIAS PRIMAS ENTREGADAS A PEQUEÑOS	PRODUCTORES BENEFICIADOS		Unidad de Medida:									
Indicador:	0/ 100 PRODUCTORES BENEFICIADOS												
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION												
Descripción:	Adquisición de 5000 kilos de semillas a ser distribuidos a productores del Distrito de Cerrito, según planificación municipal	Inicial	100,00	Modificaciones	0,00	1º Cuatrimestre	0,00	2º Cuatrimestre	0,00	3º Cuatrimestre	0,00	% Anual	0 %
Observación:													
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS, MATERIA PRIMA, CAL AGRICOLA, SEMILLAS, PLANTINES												
Código/Concepto													
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
410	30818	BIBLIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	MUEBLES										
Indicador:	12 / 22 MUEBLES												
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION												
Descripción:	6 muebles para oficina, 10 camaras para cículo cerrado, 5 computadoras, 1 fotocopiadora a ser adquiridos, según planificación municipal	Inicial	22,00	Modificaciones	0,00	1º Cuatrimestre	0,00	2º Cuatrimestre	6,00	3º Cuatrimestre	6,00	% Anual	55 %
Observación:													
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA												
Código/Concepto													
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
540	30400	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	65 000 000	0	65 000 000	0	16 798 000	11 405 000	28 203 000	43 %			
Producto Final:	30089 - MOTONIVELADORAS ADQUIRIDAS PARA LA	Unidad de Medida:	MOTONIVELADORAS										
Indicador:	1 / 1 MOTONIVELADORAS												
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION												
Descripción:	Adquisición de una motoniveladora, según planificación municipal	Inicial	1,00	Modificaciones	0,00	1º Cuatrimestre	0,00	2º Cuatrimestre	0,00	3º Cuatrimestre	1,00	% Anual	100 %
Observación:	Hubo reducción de presupuesto por reprogramación de gastos en otros rubros												
Proceso Informado 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,												
Código/Concepto													
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
530	30400	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	450 000 000	1 330 000 000	1 780 000 000	0	0	1 780 000 000	1 780 000 000	100 %			



Eldora Roldan
Tesorera

Eldora Roldan
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



Patricio Ayala Almirón
Intendente

Patricio Ayala Almirón
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



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: 13019261
Fecha/Hora: 12/03/2019 09:04:35

Ejercicio fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	HEMBUCÚ	Municipalidad:	CERRITO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Producto final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS							
Indicador:	0/1 POLIDEPORTIVOS									
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION									
Descripción:	1 Construcción de polideportivo municipal en la Compañía Taccuracy del Distrito de Cerrito, según planificación municipal									
Observación:	Existe diferencia de % entre ejecución productiva y financiera, porque la ejecución financiera corresponde al anticipo para inicio de obra									
Proceso terminado para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACION, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICION DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION									
		Código/Concepto								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	302.749.000	0	302.749.000	15.000.000	0	0	15.000.000	5 %
Producto final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS	Unidad de Medida:	PROYECTOS							
Indicador:	0/10 PROYECTOS									
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION									
Descripción:	10 Estudios de proyectos de inversión para la construcción de obras municipales y otros servicios de consultoría, según planificación municipal									
Observación:	Existe diferencia de % entre ejecución productiva y financiera, por precio unitario de los proyectos varían de acuerdo a los requerimientos de la institución									
Proceso terminado 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								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
560	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	100.000.000	0	100.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	24 %
Producto final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Unidad de Medida:	REPARACIONES							
Indicador:	8/10 REPARACIONES									
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION									
Descripción:	10 Reparaciones de maquinarias de uso municipal, según planificación año 2018									
Observación:	Existe diferencia de porcentaje, por la variación de los precios unitarios de las reparaciones realizadas									
Proceso terminado para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES									
		Código/Concepto								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
590	30	OTROS GASTOS DE INVERSION REPARAC. MAYORES	115.000.000	0	115.000.000	14.046.800	87.877.000	0	101.923.800	89 %



Tesorera
Capitán

Elva Rodríguez Roldán
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



Intendente
Patricio Ayala Almirón

Patricio Ayala Almirón
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



Ministerio de HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B 01-03
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

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

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 13019201
Fecha/Hora: 12/03/2019 09:04:35

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Annual	Departamento:	MEMBUCÚ	Municipalidad:	CERRITO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		REPARACIONES								
Indicador:	6 / 6 REPARACIONES										
Medios de Verificación:	NOTA DE PEDID. ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION										
Descripción:	6 Mantenimientos y reparaciones de maquinarias, equipos y muebles de oficina, según planificación municipal										
Observación:	El presupuesto sufrió un aumento por reprogramación en el rubro para cubrir gastos urgentes en el rubro										
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES										
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y	25 500 000	37 500 000	63 000 000	0	50 075 000	6 765 000	57 440 000	91 %	
Producto Final:											
Indicador:	30127 - RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS		Unidad de Medida:	KILOMETROS							
Medios de Verificación:	NOTA DE PEDID. ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION										
Descripción:	2592 metros cuadrados de construcción de adoquinado en calles de la Ciudad de Cerro, según planificación municipal										
Observación:	El aumento del presupuesto obedece a las múltiples necesidades de mejoramiento de tramos carreteros de forma consuntiva, razón por la cual se reprogramo el rubro y además se modifico la meta inicial, obra concluida solo falta cancelar la deuda										
Proceso Informado 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	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	360 846 897	1 251 250 000	1 612 096 897	0	343 719 100	79 974 636	423 693 736	26 %	
Producto Final:											
Indicador:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO		Unidad de Medida:	JORNALEROS							
Medios de Verificación:	Contratos, resoluciones, planilla de liquidacion										
Descripción:	560 cuerdas con servicios de cuadrilla, según planificación municipal										
Observación:	El presupuesto sufrió un aumento por reprogramación en el rubro, por necesidades inherentes										
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		Acumulado Anual	% Anual
144	30	JORNALEROS	181 295 422	240 000 000	421 295 422	36 438 000	195 945 000	198 766 000	421 149 000	100 %	



Director Administrativo

Elvira Flores Roldan
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



Intendente

PATRICIO AYALA ALMIRON
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

**GOBIERNO
NACIONAL**

Usuario: i301920j
Fecha/Hora 12/03/2019 09:04:35

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

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	CERRITO	Eje Estratégico:			Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
								1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE	Ejecución Productiva												
Indicador:	3 / 3 SERVICIOS	Ejecución Productiva												
Medios De Verificación:	Informes de trabajos presentado, contratos, resoluciones, facturas	Meia												
Descripción:	Honorarios por asesorías judiciales, administrativas y contables, según planificación municipal	Inicial	Modificaciones	Vigente									Acumulado Anual	% Anual
Observación:	Se disminuye el presupuesto, a fin de destinar a otros productos	3,00	0,00	3,00									1,00	100 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES													
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES		60.000.000	-7.500.000	52.500.000	3.500.000	47.000.000	0	50.500.000	96 %			
Producto Final:	30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS	Ejecución Productiva												
Indicador:	50 / 500 METROS LINEALES	Ejecución Productiva												
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACIÓN	Meia												
Descripción:	1 Construcción de alcantarilla de hormigon armado dentro del Distrito para desague pluvial subterráneo, según planificación municipal	Inicial	Modificaciones	Vigente									Acumulado Anual	% Anual
Observación:	La ejecución productiva corresponde al anticipo financiero por avance de la obra en proceso	500,00	0,00	500,00									0,00	50 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES, ADQUISIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		227.585.800	0	227.585.800	14.000.000	0	0	14.000.000	6 %			
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS	Ejecución Productiva												
Indicador:	50 / 100 PORCENTAJE	Ejecución Productiva												
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION	Meia												
Descripción:	Aportes a ser transferidos a comisiones vecinales del Distrito, según planificación municipal	Inicial	Modificaciones	Vigente									Acumulado Anual	% Anual
Observación:	La ejecución financiera corresponde a aportes a la Comisión Aces. Esc. Bas.172 Divino Niño Salvador	100,00	0,00	100,00									50,00	50 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS O DE INVERSIÓN A ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA, FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERINSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONGS, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS													
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
871	30	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS AL SECTOR PRIVADO		300.000.000	0	300.000.000	0	0	249.275.000	249.275.000	83 %			
842	30	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES		20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	100 %			
Totales de:	LEY N° 3984/17	REDES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN		2.740.227.109	3.461.250.000	6.201.477.109	1.504.871.270	2.540.771.236	4.128.682.306	67 %				



Elva F. Flores
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

[Signature]
Intendente
MUNICIPALIDAD DE CERRITO
PATRICIO AYALA ALMIRON
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



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: 13019201
Fecha/Hora: 12/03/2019 09:04:35

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	CERRITO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)																																																																																																																																																																																																																																																			
Organismo Financiador:	FONACIDE			Unidad de Medida:	ALUMNOS																																																																																																																																																																																																																																																							
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO																																																																																																																																																																																																																																																											
Indicador:	514 / 514 ALUMNOS																																																																																																																																																																																																																																																											
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION																																																																																																																																																																																																																																																											
Descripción:	514 Alumnos de la educación inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° año matriculados en el año 2018 que reciben almuerzo escolar en el día, según Planificación Municipal																																																																																																																																																																																																																																																											
Observación:	El PV disminuye por reprogramación del OG en otro rubro del presupuesto, por necesidades más urgentes en otro OG. El presupuesto solo dio para la provisión de 2° cuatrimestre																																																																																																																																																																																																																																																											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR																																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1° Cuatrimestre</th> <th>2° Cuatrimestre</th> <th>3° Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>846</td> <td>30</td> <td>FRANSENERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR</td> <td>512.581.770</td> <td>-17.187.000</td> <td>495.394.770</td> <td>0</td> <td>52.442.780</td> <td>434.482.500</td> <td>488.835.250</td> <td>88 %</td> </tr> <tr> <td>Producto Final:</td> <td colspan="2">30011 - AULAS ENTREGADAS</td> <td></td> <td></td> <td>Unidad de Medida:</td> <td colspan="5">AULAS</td> </tr> <tr> <td>Indicador:</td> <td colspan="2">0 / 1 AULAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Medios De Verificación:</td> <td colspan="9">NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION</td> </tr> <tr> <td>Descripción:</td> <td colspan="9">1 Aula a ser construido en el Centro Educativo para Jóvenes y Adultos, Barrio Norte del Distrito de Cerrito, Según Planificación Municipal 2018</td> </tr> <tr> <td>Observación:</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</td> <td colspan="9">CONSTRUCCION DE AULAS</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1° Cuatrimestre</th> <th>2° Cuatrimestre</th> <th>3° Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td>110.000.000</td> <td>0</td> <td>110.000.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>Producto Final:</td> <td colspan="2">30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS</td> <td></td> <td></td> <td>Unidad de Medida:</td> <td colspan="5">AULAS</td> </tr> <tr> <td>Indicador:</td> <td colspan="2">3 / 6 AULAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Medios De Verificación:</td> <td colspan="9">NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION</td> </tr> <tr> <td>Descripción:</td> <td colspan="9">1 Rep. de aula en Esc. Bas. N° 1812, 1 Rep. varías en Esc. Bas. N° 172, 1 Rep. Varías en Esc. Bas. N° 1817, del Distrito de Cerrito, Según Planificación Municipal 2018</td> </tr> <tr> <td>Observación:</td> <td colspan="9">1 Rep. Varías en Esc. Bas. N° 2172, 2 Rep. Varías en el Colegio Nac. de Cerrito, El PV disminuye por reprogramación del OG, en otro rubro del presupuesto</td> </tr> <tr> <td>Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</td> <td colspan="9">MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1° Cuatrimestre</th> <th>2° Cuatrimestre</th> <th>3° Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td>559.047.465</td> <td>-80.380.000</td> <td>478.667.465</td> <td>181.431.841</td> <td>150.956.050</td> <td>109.509.312</td> <td>441.907.203</td> <td>92 %</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva						OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	846	30	FRANSENERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	512.581.770	-17.187.000	495.394.770	0	52.442.780	434.482.500	488.835.250	88 %	Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS				Unidad de Medida:	AULAS					Indicador:	0 / 1 AULAS										Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION									Descripción:	1 Aula a ser construido en el Centro Educativo para Jóvenes y Adultos, Barrio Norte del Distrito de Cerrito, Según Planificación Municipal 2018									Observación:										Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS									<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1° Cuatrimestre</th> <th>2° Cuatrimestre</th> <th>3° Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td>110.000.000</td> <td>0</td> <td>110.000.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>Producto Final:</td> <td colspan="2">30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS</td> <td></td> <td></td> <td>Unidad de Medida:</td> <td colspan="5">AULAS</td> </tr> <tr> <td>Indicador:</td> <td colspan="2">3 / 6 AULAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Medios De Verificación:</td> <td colspan="9">NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION</td> </tr> <tr> <td>Descripción:</td> <td colspan="9">1 Rep. de aula en Esc. Bas. N° 1812, 1 Rep. varías en Esc. Bas. N° 172, 1 Rep. Varías en Esc. Bas. N° 1817, del Distrito de Cerrito, Según Planificación Municipal 2018</td> </tr> <tr> <td>Observación:</td> <td colspan="9">1 Rep. Varías en Esc. Bas. N° 2172, 2 Rep. Varías en el Colegio Nac. de Cerrito, El PV disminuye por reprogramación del OG, en otro rubro del presupuesto</td> </tr> <tr> <td>Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</td> <td colspan="9">MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1° Cuatrimestre</th> <th>2° Cuatrimestre</th> <th>3° Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td>559.047.465</td> <td>-80.380.000</td> <td>478.667.465</td> <td>181.431.841</td> <td>150.956.050</td> <td>109.509.312</td> <td>441.907.203</td> <td>92 %</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva						OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	520	30	CONSTRUCCIONES	110.000.000	0	110.000.000	0	0	0	0	0 %	Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS				Unidad de Medida:	AULAS					Indicador:	3 / 6 AULAS										Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION									Descripción:	1 Rep. de aula en Esc. Bas. N° 1812, 1 Rep. varías en Esc. Bas. N° 172, 1 Rep. Varías en Esc. Bas. N° 1817, del Distrito de Cerrito, Según Planificación Municipal 2018									Observación:	1 Rep. Varías en Esc. Bas. N° 2172, 2 Rep. Varías en el Colegio Nac. de Cerrito, El PV disminuye por reprogramación del OG, en otro rubro del presupuesto									Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1° Cuatrimestre</th> <th>2° Cuatrimestre</th> <th>3° Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td>559.047.465</td> <td>-80.380.000</td> <td>478.667.465</td> <td>181.431.841</td> <td>150.956.050</td> <td>109.509.312</td> <td>441.907.203</td> <td>92 %</td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva						OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	520	30	CONSTRUCCIONES	559.047.465	-80.380.000	478.667.465	181.431.841	150.956.050	109.509.312	441.907.203	92 %
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva																																																																																																																																																																																																																																																							
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																																																																																																		
846	30	FRANSENERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	512.581.770	-17.187.000	495.394.770	0	52.442.780	434.482.500	488.835.250	88 %																																																																																																																																																																																																																																																		
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS				Unidad de Medida:	AULAS																																																																																																																																																																																																																																																						
Indicador:	0 / 1 AULAS																																																																																																																																																																																																																																																											
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION																																																																																																																																																																																																																																																											
Descripción:	1 Aula a ser construido en el Centro Educativo para Jóvenes y Adultos, Barrio Norte del Distrito de Cerrito, Según Planificación Municipal 2018																																																																																																																																																																																																																																																											
Observación:																																																																																																																																																																																																																																																												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS																																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1° Cuatrimestre</th> <th>2° Cuatrimestre</th> <th>3° Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td>110.000.000</td> <td>0</td> <td>110.000.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>Producto Final:</td> <td colspan="2">30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS</td> <td></td> <td></td> <td>Unidad de Medida:</td> <td colspan="5">AULAS</td> </tr> <tr> <td>Indicador:</td> <td colspan="2">3 / 6 AULAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Medios De Verificación:</td> <td colspan="9">NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION</td> </tr> <tr> <td>Descripción:</td> <td colspan="9">1 Rep. de aula en Esc. Bas. N° 1812, 1 Rep. varías en Esc. Bas. N° 172, 1 Rep. Varías en Esc. Bas. N° 1817, del Distrito de Cerrito, Según Planificación Municipal 2018</td> </tr> <tr> <td>Observación:</td> <td colspan="9">1 Rep. Varías en Esc. Bas. N° 2172, 2 Rep. Varías en el Colegio Nac. de Cerrito, El PV disminuye por reprogramación del OG, en otro rubro del presupuesto</td> </tr> <tr> <td>Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</td> <td colspan="9">MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1° Cuatrimestre</th> <th>2° Cuatrimestre</th> <th>3° Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td>559.047.465</td> <td>-80.380.000</td> <td>478.667.465</td> <td>181.431.841</td> <td>150.956.050</td> <td>109.509.312</td> <td>441.907.203</td> <td>92 %</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva						OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	520	30	CONSTRUCCIONES	110.000.000	0	110.000.000	0	0	0	0	0 %	Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS				Unidad de Medida:	AULAS					Indicador:	3 / 6 AULAS										Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION									Descripción:	1 Rep. de aula en Esc. Bas. N° 1812, 1 Rep. varías en Esc. Bas. N° 172, 1 Rep. Varías en Esc. Bas. N° 1817, del Distrito de Cerrito, Según Planificación Municipal 2018									Observación:	1 Rep. Varías en Esc. Bas. N° 2172, 2 Rep. Varías en el Colegio Nac. de Cerrito, El PV disminuye por reprogramación del OG, en otro rubro del presupuesto									Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1° Cuatrimestre</th> <th>2° Cuatrimestre</th> <th>3° Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td>559.047.465</td> <td>-80.380.000</td> <td>478.667.465</td> <td>181.431.841</td> <td>150.956.050</td> <td>109.509.312</td> <td>441.907.203</td> <td>92 %</td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva						OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	520	30	CONSTRUCCIONES	559.047.465	-80.380.000	478.667.465	181.431.841	150.956.050	109.509.312	441.907.203	92 %																																																																																																									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva																																																																																																																																																																																																																																																							
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																																																																																																		
520	30	CONSTRUCCIONES	110.000.000	0	110.000.000	0	0	0	0	0 %																																																																																																																																																																																																																																																		
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS				Unidad de Medida:	AULAS																																																																																																																																																																																																																																																						
Indicador:	3 / 6 AULAS																																																																																																																																																																																																																																																											
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION																																																																																																																																																																																																																																																											
Descripción:	1 Rep. de aula en Esc. Bas. N° 1812, 1 Rep. varías en Esc. Bas. N° 172, 1 Rep. Varías en Esc. Bas. N° 1817, del Distrito de Cerrito, Según Planificación Municipal 2018																																																																																																																																																																																																																																																											
Observación:	1 Rep. Varías en Esc. Bas. N° 2172, 2 Rep. Varías en el Colegio Nac. de Cerrito, El PV disminuye por reprogramación del OG, en otro rubro del presupuesto																																																																																																																																																																																																																																																											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS																																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1° Cuatrimestre</th> <th>2° Cuatrimestre</th> <th>3° Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td>559.047.465</td> <td>-80.380.000</td> <td>478.667.465</td> <td>181.431.841</td> <td>150.956.050</td> <td>109.509.312</td> <td>441.907.203</td> <td>92 %</td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva						OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	520	30	CONSTRUCCIONES	559.047.465	-80.380.000	478.667.465	181.431.841	150.956.050	109.509.312	441.907.203	92 %																																																																																																																																																																																																																		
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva																																																																																																																																																																																																																																																							
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																																																																																																		
520	30	CONSTRUCCIONES	559.047.465	-80.380.000	478.667.465	181.431.841	150.956.050	109.509.312	441.907.203	92 %																																																																																																																																																																																																																																																		

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



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: 3301920j
Fecha/Hora: 12/03/2019 09:04:35

Ejercicio Fiscal:		2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	NEEMBUCU	Municipalidad:	CERRITO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
Producto Final:	90015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS							
Indicador:	1 / 1 BAÑOS									
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION									
Descripción:	1 Construcion de baño sexado en la Escuela Basica N° 11740 Virgen de Fátima, Segun Planificacion Municipal	Meta	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100 %
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	300	CONSTRUCCIONES	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	100 %
Producto Final:	90025 - CAMINEROS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES							
Indicador:	0 / 1000 METROS LINEALES									
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION									
Descripción:	1000 Ml construcion de camino peatonal en la adyacencia del Colegio Nacional de Cerrito, Segun Planificacion Municipal	Meta	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:		1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACION, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICION DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	300	CONSTRUCCIONES	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0 %
Producto Final:	90038 - CERCAO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS							
Indicador:	200 / 200 METROS CUADRADOS									
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION									
Descripción:	200 metros cuadrados de construcion cerco perimetral por el ejido urbano de la compañía cruzu ava incluye porticos de acceso y otros, Segun Planificacion Municipal	Meta	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	100 %
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	INSTICION Beneficiada Escuela Basica N° 533 Leon Villalba Blanco									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	300	CONSTRUCCIONES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	100 %

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



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: 1301920j
Fecha/hora: 12/03/2019 09:04:35

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Annual	Departamento:	NEEMBUCU	Municipalidad:	CERRITO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	D/1 POLIDEPORTIVOS						Meta							
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION						Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	1 Construcción primera etapa del Coliseo cerrado en el Colegio Nacional de Cerrito, Según Planificación Municipal						1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
Observación:	La ejecución financiera corresponde al pago parcial de la obra en ejecución, razón por la cual existe diferencia de % entre productiva y financiera, el avance corresponde al 45% de ejecución de la obra													
Proceso Inicializado para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACION, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICION DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
Código/Concepto														
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES	450,000,000	-56,486,000	393,514,000	0	201,395,230	0	201,395,230	51 %				
Totales de:			FONAUDE	1,806,216,236	-97,677,000	1,708,539,236	161,431,644	640,697,030	604,326,814	1,326,354,683	78 %			

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORAMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS

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

**GOBIERNO
NACIONAL**

Usuario: 33019201

Fecha/Hora 12/03/2019 09:04:35

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	NEEMBUCU	Municipalidad:	CERRITO	Fin. 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:	12 / 12 SERVICIOS									
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, Factura, Informe de Trabajo									
Descripción:	Servicio de asesoramiento técnico profesional informático, según planificación municipal									
Observación:	Se aumenta el presupuesto, a fin de cumplir con la meta establecida									
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
260	36	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.000.000	180.000.000	210.000.000	55.000	98.908.000	108.290.000	207.253.000	99 %
Producto Final:	30001 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE									
Indicador:	95 / 100 PORCENTAJE									
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDIDO, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO, FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION									
Descripción:	10 Deudas a pagar a proveedores por gastos de capital, obras del ejercicio fiscal anterior, según planificación Municipal									
Observación:										
Proceso Informado 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.									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	268.750.000	0	268.750.000	0	253.698.660	0	253.698.660	94 %
Producto Final:	30002 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR									
Indicador:	7/727 / 72727 LITROS									
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDIDO, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION									
Descripción:	32.727 litros de gasolina ser adquiridos para uso institucional, según planificación municipal									
Observación:	Hubo aumento de presupuesto por requerimiento de combustibles para uso con maquinaria municipal por lo que el rubro fue reprogramado									
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
380	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.000.000	215.000.000	395.000.000	0	289.625.610	102.386.300	392.011.910	99 %

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



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 DESARROLLO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 13019201
Fecha/Hora: 12/03/2019 09:04:35

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Annual	Departamento:	NEEMBUCU	Municipalidad:	CERRITO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Producto Final:	30070 - INSUMOS DE OFICINA PARA LA GENERACION DE VALOR	UTILES DE OFICINA		Ejecución Productiva																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Indicador:	450 / 500 UTILS DE OFICINA			Mesa		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID. ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION	Inicial	500,00	Modificaciones	0,00	Vigente	500,00	0,00	450,00	0,00	45%																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Descripción:	Adquisición de 500 unidades de consumos e insumos de oficina para los trabajos administrativos a realizarse, según planificación municipal	Los requerimientos de insumos hizo que aumente el rubro por reprogramación de los gastos																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Observación:		ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PAPELES, FORMULARIOS, TALONARIOS, RECIBOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="2">Presupuesto</th> <th colspan="2">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> <th colspan="2">Acumulado Anual</th> <th colspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>340</td> <td>30BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</td> <td>10.000.000</td> <td>44.524.500</td> <td>54.524.500</td> <td>0</td> <td>53.358.800</td> <td>0</td> <td>53.358.800</td> <td>98 %</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Producto Final:</td> <td colspan="2">30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA</td> <td>Unidad de Medida:</td> <td colspan="2">CUBIERTAS</td> <td colspan="5">Ejecución Productiva</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indicador:</td> <td colspan="2">12 / 12 CUBIERTAS</td> <td colspan="2">Mesa</td> <td colspan="2">1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td>% Anual</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Medios De Verificación:</td> <td colspan="2">NOTA DE PEDID. ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION</td> <td>Inicial</td> <td>2,00</td> <td>Modificaciones</td> <td>10,00</td> <td>Vigente</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> <td>5,00</td> <td>7,00</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Descripción:</td> <td colspan="10">Compra de 2 unidades de cubiertas y otros para maquinaria de uso Municipal, según planificación municipal</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Observación:</td> <td colspan="10">El rubro fue reprogramado por requerimiento de cubiertas para tractor agrícola de uso municipal</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</td> <td colspan="10">ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="2">Presupuesto</th> <th colspan="2">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> <th colspan="2">Acumulado Anual</th> <th colspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>390</td> <td>30OTROS BIENES DE CONSUMO</td> <td>3.500.000</td> <td>30.475.400</td> <td>33.975.400</td> <td>0</td> <td>30.056.100</td> <td>3.909.300</td> <td>33.975.400</td> <td>100 %</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Producto Final:</td> <td colspan="2">30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS</td> <td>Unidad de Medida:</td> <td colspan="2">METROS LINEALES</td> <td colspan="5">Ejecución Productiva</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indicador:</td> <td colspan="2">13 / 200 METROS LINEALES</td> <td colspan="2">Mesa</td> <td colspan="2">1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td>% Anual</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Medios De Verificación:</td> <td colspan="2">NOTA DE PEDID. ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION</td> <td>Inicial</td> <td>200,00</td> <td>Modificaciones</td> <td>0,00</td> <td>Vigente</td> <td>200,00</td> <td>0,00</td> <td>13,00</td> <td>0,00</td> <td>7 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Descripción:</td> <td colspan="10">Adquisición de 15 barras de hierro, 100 bolsas de cemento, 50 bolsas de cal viva, 24 tubos de cementos a ser utilizados en reparaciones y mantenimiento de caminos vecinales del Distrito, según planificación municipal.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Observación:</td> <td colspan="10">El rubro sufrió un aumento por reprogramación de los gastos destinados para los fines presupuestarios</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</td> <td colspan="10">CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="2">Presupuesto</th> <th colspan="2">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> <th colspan="2">Acumulado Anual</th> <th colspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>420</td> <td>30MINERALES</td> <td>20.000.000</td> <td>150.000.000</td> <td>170.000.000</td> <td>0</td> <td>13.200.000</td> <td>0</td> <td>13.200.000</td> <td>8 %</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>												Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera		Acumulado Anual		% Anual		OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	340	30BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10.000.000	44.524.500	54.524.500	0	53.358.800	0	53.358.800	98 %			Producto Final:		30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA		Unidad de Medida:	CUBIERTAS		Ejecución Productiva					Indicador:		12 / 12 CUBIERTAS		Mesa		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Medios De Verificación:		NOTA DE PEDID. ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION		Inicial	2,00	Modificaciones	10,00	Vigente	12,00	0,00	5,00	7,00	100 %	Descripción:		Compra de 2 unidades de cubiertas y otros para maquinaria de uso Municipal, según planificación municipal										Observación:		El rubro fue reprogramado por requerimiento de cubiertas para tractor agrícola de uso municipal										Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS										<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="2">Presupuesto</th> <th colspan="2">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> <th colspan="2">Acumulado Anual</th> <th colspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>390</td> <td>30OTROS BIENES DE CONSUMO</td> <td>3.500.000</td> <td>30.475.400</td> <td>33.975.400</td> <td>0</td> <td>30.056.100</td> <td>3.909.300</td> <td>33.975.400</td> <td>100 %</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Producto Final:</td> <td colspan="2">30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS</td> <td>Unidad de Medida:</td> <td colspan="2">METROS LINEALES</td> <td colspan="5">Ejecución Productiva</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indicador:</td> <td colspan="2">13 / 200 METROS LINEALES</td> <td colspan="2">Mesa</td> <td colspan="2">1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td>% Anual</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Medios De Verificación:</td> <td colspan="2">NOTA DE PEDID. ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION</td> <td>Inicial</td> <td>200,00</td> <td>Modificaciones</td> <td>0,00</td> <td>Vigente</td> <td>200,00</td> <td>0,00</td> <td>13,00</td> <td>0,00</td> <td>7 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Descripción:</td> <td colspan="10">Adquisición de 15 barras de hierro, 100 bolsas de cemento, 50 bolsas de cal viva, 24 tubos de cementos a ser utilizados en reparaciones y mantenimiento de caminos vecinales del Distrito, según planificación municipal.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Observación:</td> <td colspan="10">El rubro sufrió un aumento por reprogramación de los gastos destinados para los fines presupuestarios</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</td> <td colspan="10">CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="2">Presupuesto</th> <th colspan="2">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> <th colspan="2">Acumulado Anual</th> <th colspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>420</td> <td>30MINERALES</td> <td>20.000.000</td> <td>150.000.000</td> <td>170.000.000</td> <td>0</td> <td>13.200.000</td> <td>0</td> <td>13.200.000</td> <td>8 %</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>												Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera		Acumulado Anual		% Anual		OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	390	30OTROS BIENES DE CONSUMO	3.500.000	30.475.400	33.975.400	0	30.056.100	3.909.300	33.975.400	100 %			Producto Final:		30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS		Unidad de Medida:	METROS LINEALES		Ejecución Productiva					Indicador:		13 / 200 METROS LINEALES		Mesa		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Medios De Verificación:		NOTA DE PEDID. ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION		Inicial	200,00	Modificaciones	0,00	Vigente	200,00	0,00	13,00	0,00	7 %	Descripción:		Adquisición de 15 barras de hierro, 100 bolsas de cemento, 50 bolsas de cal viva, 24 tubos de cementos a ser utilizados en reparaciones y mantenimiento de caminos vecinales del Distrito, según planificación municipal.										Observación:		El rubro sufrió un aumento por reprogramación de los gastos destinados para los fines presupuestarios										Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="2">Presupuesto</th> <th colspan="2">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> <th colspan="2">Acumulado Anual</th> <th colspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>420</td> <td>30MINERALES</td> <td>20.000.000</td> <td>150.000.000</td> <td>170.000.000</td> <td>0</td> <td>13.200.000</td> <td>0</td> <td>13.200.000</td> <td>8 %</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera		Acumulado Anual		% Anual		OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	420	30MINERALES	20.000.000	150.000.000	170.000.000	0	13.200.000	0	13.200.000	8 %		
Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera		Acumulado Anual		% Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																								
340	30BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10.000.000	44.524.500	54.524.500	0	53.358.800	0	53.358.800	98 %																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Producto Final:		30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA		Unidad de Medida:	CUBIERTAS		Ejecución Productiva																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Indicador:		12 / 12 CUBIERTAS		Mesa		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Medios De Verificación:		NOTA DE PEDID. ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION		Inicial	2,00	Modificaciones	10,00	Vigente	12,00	0,00	5,00	7,00	100 %																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Descripción:		Compra de 2 unidades de cubiertas y otros para maquinaria de uso Municipal, según planificación municipal																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Observación:		El rubro fue reprogramado por requerimiento de cubiertas para tractor agrícola de uso municipal																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="2">Presupuesto</th> <th colspan="2">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> <th colspan="2">Acumulado Anual</th> <th colspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>390</td> <td>30OTROS BIENES DE CONSUMO</td> <td>3.500.000</td> <td>30.475.400</td> <td>33.975.400</td> <td>0</td> <td>30.056.100</td> <td>3.909.300</td> <td>33.975.400</td> <td>100 %</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Producto Final:</td> <td colspan="2">30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS</td> <td>Unidad de Medida:</td> <td colspan="2">METROS LINEALES</td> <td colspan="5">Ejecución Productiva</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indicador:</td> <td colspan="2">13 / 200 METROS LINEALES</td> <td colspan="2">Mesa</td> <td colspan="2">1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td>% Anual</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Medios De Verificación:</td> <td colspan="2">NOTA DE PEDID. ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION</td> <td>Inicial</td> <td>200,00</td> <td>Modificaciones</td> <td>0,00</td> <td>Vigente</td> <td>200,00</td> <td>0,00</td> <td>13,00</td> <td>0,00</td> <td>7 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Descripción:</td> <td colspan="10">Adquisición de 15 barras de hierro, 100 bolsas de cemento, 50 bolsas de cal viva, 24 tubos de cementos a ser utilizados en reparaciones y mantenimiento de caminos vecinales del Distrito, según planificación municipal.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Observación:</td> <td colspan="10">El rubro sufrió un aumento por reprogramación de los gastos destinados para los fines presupuestarios</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</td> <td colspan="10">CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="2">Presupuesto</th> <th colspan="2">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> <th colspan="2">Acumulado Anual</th> <th colspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>420</td> <td>30MINERALES</td> <td>20.000.000</td> <td>150.000.000</td> <td>170.000.000</td> <td>0</td> <td>13.200.000</td> <td>0</td> <td>13.200.000</td> <td>8 %</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>												Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera		Acumulado Anual		% Anual		OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	390	30OTROS BIENES DE CONSUMO	3.500.000	30.475.400	33.975.400	0	30.056.100	3.909.300	33.975.400	100 %			Producto Final:		30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS		Unidad de Medida:	METROS LINEALES		Ejecución Productiva					Indicador:		13 / 200 METROS LINEALES		Mesa		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Medios De Verificación:		NOTA DE PEDID. ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION		Inicial	200,00	Modificaciones	0,00	Vigente	200,00	0,00	13,00	0,00	7 %	Descripción:		Adquisición de 15 barras de hierro, 100 bolsas de cemento, 50 bolsas de cal viva, 24 tubos de cementos a ser utilizados en reparaciones y mantenimiento de caminos vecinales del Distrito, según planificación municipal.										Observación:		El rubro sufrió un aumento por reprogramación de los gastos destinados para los fines presupuestarios										Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="2">Presupuesto</th> <th colspan="2">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> <th colspan="2">Acumulado Anual</th> <th colspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>420</td> <td>30MINERALES</td> <td>20.000.000</td> <td>150.000.000</td> <td>170.000.000</td> <td>0</td> <td>13.200.000</td> <td>0</td> <td>13.200.000</td> <td>8 %</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera		Acumulado Anual		% Anual		OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	420	30MINERALES	20.000.000	150.000.000	170.000.000	0	13.200.000	0	13.200.000	8 %																																																																																																																												
Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera		Acumulado Anual		% Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																								
390	30OTROS BIENES DE CONSUMO	3.500.000	30.475.400	33.975.400	0	30.056.100	3.909.300	33.975.400	100 %																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Producto Final:		30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS		Unidad de Medida:	METROS LINEALES		Ejecución Productiva																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Indicador:		13 / 200 METROS LINEALES		Mesa		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Medios De Verificación:		NOTA DE PEDID. ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION		Inicial	200,00	Modificaciones	0,00	Vigente	200,00	0,00	13,00	0,00	7 %																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Descripción:		Adquisición de 15 barras de hierro, 100 bolsas de cemento, 50 bolsas de cal viva, 24 tubos de cementos a ser utilizados en reparaciones y mantenimiento de caminos vecinales del Distrito, según planificación municipal.																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Observación:		El rubro sufrió un aumento por reprogramación de los gastos destinados para los fines presupuestarios																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="2">Presupuesto</th> <th colspan="2">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> <th colspan="2">Acumulado Anual</th> <th colspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>420</td> <td>30MINERALES</td> <td>20.000.000</td> <td>150.000.000</td> <td>170.000.000</td> <td>0</td> <td>13.200.000</td> <td>0</td> <td>13.200.000</td> <td>8 %</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera		Acumulado Anual		% Anual		OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	420	30MINERALES	20.000.000	150.000.000	170.000.000	0	13.200.000	0	13.200.000	8 %																																																																																																																																																																																																																																																						
Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera		Acumulado Anual		% Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																								
420	30MINERALES	20.000.000	150.000.000	170.000.000	0	13.200.000	0	13.200.000	8 %																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



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: 13019201
Fecha/Hora 12/03/2019 09:04:35

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Annual	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	CERRITO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)									
Producto Final:	30082 - MATERIAS PRIMAS ENTREGADAS A PEQUEÑOS	PRODUCTORES BENEFICIADOS		Unidad de Medida:														
Indicador:	U / 100 PRODUCTORES BENEFICIADOS																	
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION																	
Descripción:	Adquisición de 5000 kilos de semillas a ser distribuidos a productores del Distrito de Cerrito, según planificación municipal	Inicial	100,00	Modificaciones	0,00	Vigente	100,00	1º Cuatrimestre	0,00	2º Cuatrimestre	0,00	3º Cuatrimestre	0,00	Acumulado Anual	0,00	% Anual	0 %	
Observación:																		
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS, MATERIA PRIMA, CAL AGRÍCOLA, SEMILLAS, PLANTINES																	
Código/Concepto																		
OG	FF	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE	Presupuesto Inicial	20.000.000	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	20.000.000	1º Cuatrimestre	0	2º Cuatrimestre	0	3º Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	0	% Anual	0 %
410	30086	E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	Unidad de Medida:	MUEBLES														
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE																	
Indicador:	12 / 22 MUJERES																	
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION																	
Descripción:	6 muebles para oficina, 10 cámaras para circuito cerrado, 5 computadores, 1 fotocopiadora a ser adquiridos, según planificación municipal	Inicial	22,00	Modificaciones	0,00	Vigente	22,00	1º Cuatrimestre	0,00	2º Cuatrimestre	0,00	3º Cuatrimestre	0,00	Acumulado Anual	6,00	% Anual	12 %	55 %
Observación:																		
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA																	
Código/Concepto																		
OG	FF	30089 - MOTONIVELADORAS ADQUIRIDAS PARA LA	Presupuesto Inicial	65.000.000	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	65.000.000	1º Cuatrimestre	0	2º Cuatrimestre	16.798.000	3º Cuatrimestre	11.405.000	Acumulado Anual	28.203.000	% Anual	43 %
540	30089	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	Unidad de Medida:	MOTONIVELADORAS														
Producto Final:	30089 - MOTONIVELADORAS																	
Indicador:	1 / 1 MOTONIVELADORAS																	
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION																	
Descripción:	Adquisición de una motoniveladora, según planificación municipal	Inicial	1,00	Modificaciones	0,00	Vigente	1,00	1º Cuatrimestre	0,00	2º Cuatrimestre	0,00	3º Cuatrimestre	0,00	Acumulado Anual	1,00	% Anual	100 %	
Observación:	hubo reducción de presupuesto por reprogramación de gastos en otros rubros																	
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR, RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALLEZADORA, RASTRAS, ROLLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS,																	
Código/Concepto																		
OG	FF	30400 - ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	Presupuesto Inicial	450.000.000	Modificaciones	1.330.000.000	Presupuesto Vigente	1.780.000.000	1º Cuatrimestre	0	2º Cuatrimestre	0	3º Cuatrimestre	1.780.000.000	Acumulado Anual	1.780.000.000	% Anual	100 %
530	30400	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN																

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B.01.03
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 3301920j
Fecha/Hora 12/03/2019 09:04:35

Ejecución Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	CERRITO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)																																																																																																																																																																																																																																																																
Producto Final:	301107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS		Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS																																																																																																																																																																																																																																																																					
Indicador:	D/1 POLIDEPORTIVOS																																																																																																																																																																																																																																																																								
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION																																																																																																																																																																																																																																																																								
Descripción:	1 Construcción de polideportivo municipal en la Compañía Tacunary del Distrito de Cerrito , según planificación municipal																																																																																																																																																																																																																																																																								
Observación:	Existe diferencia de % entre ejecución productiva y financiera, porque la ejecución financiera corresponde al anticipo para inicio de obra.																																																																																																																																																																																																																																																																								
Proceso Informativo para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACION, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICION DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>302.749.000</td> <td>0</td> <td>302.749.000</td> <td>15.000.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>15.000.000</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Producto Final:</td> <td colspan="3">30111 - PROYECTOS ELABORADOS</td> <td colspan="3">PROYECTOS</td> <td colspan="3">Ejecución Productiva</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indicador:</td> <td colspan="3">3/10 PROYECTOS</td> <td colspan="3">Meta</td> <td colspan="3">Ejecución Financiera</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Medios De Verificación:</td> <td colspan="9">NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Descripción:</td> <td colspan="9">10 Estudios de proyectos de inversión para la construcción de obras municipales y otros servicios de consultoría, según planificación municipal</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Observación:</td> <td colspan="9">Existe diferencia de % entre ejecución productiva y financiera, por precio unitario de los proyectos varían de acuerdo a los requerimientos de la institución</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Proceso Informativo para el Bien y Servicio:</td> <td colspan="9">PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>580</td> <td>30</td> <td>100.000.000</td> <td>0</td> <td>100.000.000</td> <td>0</td> <td>24.000.000</td> <td>0</td> <td>24.000.000</td> <td>24%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Producto Final:</td> <td colspan="3">30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS</td> <td colspan="3">REPARACIONES</td> <td colspan="3">Ejecución Productiva</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indicador:</td> <td colspan="3">3/10 REPARACIONES</td> <td colspan="3">Meta</td> <td colspan="3">Ejecución Financiera</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Medios De Verificación:</td> <td colspan="9">NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Descripción:</td> <td colspan="9">10 Reparaciones de maquinarias de uso municipal, según planificación año 2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Observación:</td> <td colspan="9">Existe diferencia de porcentaje, por la variación de los precios unitarios de las reparaciones realizadas</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Proceso Informativo para el Bien y Servicio:</td> <td colspan="9">REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590</td> <td>30</td> <td>115.000.000</td> <td>0</td> <td>115.000.000</td> <td>14.046.800</td> <td>87.877.000</td> <td>0</td> <td>101.923.800</td> <td>89%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Producto Final:</td> <td colspan="3">30119 - GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES</td> <td colspan="3">GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES</td> <td colspan="3">Ejecución Financiera</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva			Ejecución Financiera			OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	520	30	302.749.000	0	302.749.000	15.000.000	0	0	15.000.000	5%	Producto Final:		30111 - PROYECTOS ELABORADOS			PROYECTOS			Ejecución Productiva			Indicador:		3/10 PROYECTOS			Meta			Ejecución Financiera			Medios De Verificación:		NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION									Descripción:		10 Estudios de proyectos de inversión para la construcción de obras municipales y otros servicios de consultoría, según planificación municipal									Observación:		Existe diferencia de % entre ejecución productiva y financiera, por precio unitario de los proyectos varían de acuerdo a los requerimientos de la institución									Proceso Informativo 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									<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>580</td> <td>30</td> <td>100.000.000</td> <td>0</td> <td>100.000.000</td> <td>0</td> <td>24.000.000</td> <td>0</td> <td>24.000.000</td> <td>24%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Producto Final:</td> <td colspan="3">30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS</td> <td colspan="3">REPARACIONES</td> <td colspan="3">Ejecución Productiva</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indicador:</td> <td colspan="3">3/10 REPARACIONES</td> <td colspan="3">Meta</td> <td colspan="3">Ejecución Financiera</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Medios De Verificación:</td> <td colspan="9">NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Descripción:</td> <td colspan="9">10 Reparaciones de maquinarias de uso municipal, según planificación año 2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Observación:</td> <td colspan="9">Existe diferencia de porcentaje, por la variación de los precios unitarios de las reparaciones realizadas</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Proceso Informativo para el Bien y Servicio:</td> <td colspan="9">REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590</td> <td>30</td> <td>115.000.000</td> <td>0</td> <td>115.000.000</td> <td>14.046.800</td> <td>87.877.000</td> <td>0</td> <td>101.923.800</td> <td>89%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Producto Final:</td> <td colspan="3">30119 - GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES</td> <td colspan="3">GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES</td> <td colspan="3">Ejecución Financiera</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva			Ejecución Financiera			OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	580	30	100.000.000	0	100.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	24%	Producto Final:		30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			REPARACIONES			Ejecución Productiva			Indicador:		3/10 REPARACIONES			Meta			Ejecución Financiera			Medios De Verificación:		NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION									Descripción:		10 Reparaciones de maquinarias de uso municipal, según planificación año 2018									Observación:		Existe diferencia de porcentaje, por la variación de los precios unitarios de las reparaciones realizadas									Proceso Informativo para el Bien y Servicio:		REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES									<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590</td> <td>30</td> <td>115.000.000</td> <td>0</td> <td>115.000.000</td> <td>14.046.800</td> <td>87.877.000</td> <td>0</td> <td>101.923.800</td> <td>89%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Producto Final:</td> <td colspan="3">30119 - GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES</td> <td colspan="3">GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES</td> <td colspan="3">Ejecución Financiera</td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva			Ejecución Financiera			OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	590	30	115.000.000	0	115.000.000	14.046.800	87.877.000	0	101.923.800	89%	Producto Final:		30119 - GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES			GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES			Ejecución Financiera		
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva			Ejecución Financiera																																																																																																																																																																																																																																																																	
OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																																																																																																																
520	30	302.749.000	0	302.749.000	15.000.000	0	0	15.000.000	5%																																																																																																																																																																																																																																																																
Producto Final:		30111 - PROYECTOS ELABORADOS			PROYECTOS			Ejecución Productiva																																																																																																																																																																																																																																																																	
Indicador:		3/10 PROYECTOS			Meta			Ejecución Financiera																																																																																																																																																																																																																																																																	
Medios De Verificación:		NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION																																																																																																																																																																																																																																																																							
Descripción:		10 Estudios de proyectos de inversión para la construcción de obras municipales y otros servicios de consultoría, según planificación municipal																																																																																																																																																																																																																																																																							
Observación:		Existe diferencia de % entre ejecución productiva y financiera, por precio unitario de los proyectos varían de acuerdo a los requerimientos de la institución																																																																																																																																																																																																																																																																							
Proceso Informativo 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																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>580</td> <td>30</td> <td>100.000.000</td> <td>0</td> <td>100.000.000</td> <td>0</td> <td>24.000.000</td> <td>0</td> <td>24.000.000</td> <td>24%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Producto Final:</td> <td colspan="3">30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS</td> <td colspan="3">REPARACIONES</td> <td colspan="3">Ejecución Productiva</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indicador:</td> <td colspan="3">3/10 REPARACIONES</td> <td colspan="3">Meta</td> <td colspan="3">Ejecución Financiera</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Medios De Verificación:</td> <td colspan="9">NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Descripción:</td> <td colspan="9">10 Reparaciones de maquinarias de uso municipal, según planificación año 2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Observación:</td> <td colspan="9">Existe diferencia de porcentaje, por la variación de los precios unitarios de las reparaciones realizadas</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Proceso Informativo para el Bien y Servicio:</td> <td colspan="9">REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590</td> <td>30</td> <td>115.000.000</td> <td>0</td> <td>115.000.000</td> <td>14.046.800</td> <td>87.877.000</td> <td>0</td> <td>101.923.800</td> <td>89%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Producto Final:</td> <td colspan="3">30119 - GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES</td> <td colspan="3">GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES</td> <td colspan="3">Ejecución Financiera</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva			Ejecución Financiera			OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	580	30	100.000.000	0	100.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	24%	Producto Final:		30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			REPARACIONES			Ejecución Productiva			Indicador:		3/10 REPARACIONES			Meta			Ejecución Financiera			Medios De Verificación:		NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION									Descripción:		10 Reparaciones de maquinarias de uso municipal, según planificación año 2018									Observación:		Existe diferencia de porcentaje, por la variación de los precios unitarios de las reparaciones realizadas									Proceso Informativo para el Bien y Servicio:		REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES									<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590</td> <td>30</td> <td>115.000.000</td> <td>0</td> <td>115.000.000</td> <td>14.046.800</td> <td>87.877.000</td> <td>0</td> <td>101.923.800</td> <td>89%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Producto Final:</td> <td colspan="3">30119 - GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES</td> <td colspan="3">GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES</td> <td colspan="3">Ejecución Financiera</td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva			Ejecución Financiera			OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	590	30	115.000.000	0	115.000.000	14.046.800	87.877.000	0	101.923.800	89%	Producto Final:		30119 - GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES			GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES			Ejecución Financiera																																																																																																													
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva			Ejecución Financiera																																																																																																																																																																																																																																																																	
OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																																																																																																																
580	30	100.000.000	0	100.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	24%																																																																																																																																																																																																																																																																
Producto Final:		30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			REPARACIONES			Ejecución Productiva																																																																																																																																																																																																																																																																	
Indicador:		3/10 REPARACIONES			Meta			Ejecución Financiera																																																																																																																																																																																																																																																																	
Medios De Verificación:		NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION																																																																																																																																																																																																																																																																							
Descripción:		10 Reparaciones de maquinarias de uso municipal, según planificación año 2018																																																																																																																																																																																																																																																																							
Observación:		Existe diferencia de porcentaje, por la variación de los precios unitarios de las reparaciones realizadas																																																																																																																																																																																																																																																																							
Proceso Informativo para el Bien y Servicio:		REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590</td> <td>30</td> <td>115.000.000</td> <td>0</td> <td>115.000.000</td> <td>14.046.800</td> <td>87.877.000</td> <td>0</td> <td>101.923.800</td> <td>89%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Producto Final:</td> <td colspan="3">30119 - GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES</td> <td colspan="3">GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES</td> <td colspan="3">Ejecución Financiera</td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva			Ejecución Financiera			OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	590	30	115.000.000	0	115.000.000	14.046.800	87.877.000	0	101.923.800	89%	Producto Final:		30119 - GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES			GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES			Ejecución Financiera																																																																																																																																																																																																																								
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva			Ejecución Financiera																																																																																																																																																																																																																																																																	
OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																																																																																																																
590	30	115.000.000	0	115.000.000	14.046.800	87.877.000	0	101.923.800	89%																																																																																																																																																																																																																																																																
Producto Final:		30119 - GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES			GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES			Ejecución Financiera																																																																																																																																																																																																																																																																	

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



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: 13019201
Fecha/Hora 12/03/2019 09:04:35

Ejercicio Fiscal:	2018	Quatrimestre:	Annual	Departamento:	NEMBUCÚ	Municipalidad:	CERRITO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)								
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	REPARACIONES		Unidad de Medida:													
Indicador:	8 / 6 REPARACIONES																
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID. ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION																
Descripción:	6 Mantenimientos y reparaciones de maquinarias, equipos y muebles de oficina, según planificación municipal	Inicial	6,00	Modificaciones	0,00	1º Cuatrimestre	0,00	2º Cuatrimestre	4,00	3º Cuatrimestre	2,00	Acumulado Anual	6	% Anual	100 %		
Observación:	El presupuesto sufrió un aumento por reprogramación en el rubro para cubrir gastos urgentes en el rubro																
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES																
Código/Concepto																	
OG	FF	OG	Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
240	30	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y	25.500.000	37.500.000	63.000.000	0	50.675.000	6.785.000	57.440.000	91 %						
Producto Final:	300127 - RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	Unidad de Medida:	KILOMETROS														
Indicador:	215 / 215 KILOMETROS																
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID. ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION																
Descripción:	2592 metros cuadrados de construcción de adoquinado en calles de la Ciudad de Cerrito, según planificación municipal	Inicial	1,00	Modificaciones	214,00	Vigente	215,00	1º Cuatrimestre	0,00	2º Cuatrimestre	210,00	3º Cuatrimestre	5,00	Acumulado Anual	215	% Anual	100 %
Observación:	El aumento del presupuesto obedece a las múltiples necesidades de mejoramiento de tramos caminos de forma constante, razón por lo cual se reprogramó el rubro y además se modificó la meta inicial, obra concluida solo falta cancelar la deuda																
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS																
Código/Concepto																	
OG	FF	OG	Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
520	30	30	CONSTRUCCIONES	360.846.887	1.251.250.000	1.612.096.887	0	343.719.100	79.974.636	423.693.736	26 %						
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO	Unidad de Medida:	JORNALEROS														
Indicador:	80 / 80 JORNALEROS																
Medios De Verificación:	Contratos, resoluciones, planilla de liquidacion																
Descripción:	560 cuadros con servicios de cuadrilla, según planificación municipal	Inicial	60,00	Modificaciones	0,00	Vigente	60,00	1º Cuatrimestre	12,00	2º Cuatrimestre	40,00	3º Cuatrimestre	8,00	Acumulado Anual	60	% Anual	100 %
Observación:	El presupuesto sufrió un aumento por reprogramación en el rubro, por necesidades inherentes																
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																
Código/Concepto																	
OG	FF	OG	Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
144	30	30	JORNALEROS	181.295.422	240.000.000	421.295.422	36.438.000	185.945.000	198.766.000	421.149.000	100 %						

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CERRITO



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: 13019201

Fecha/Hora: 12/03/2019 09:04:35

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	QUEZUTENANGO	Municipalidad:	CERRITO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE	Unidad de Medida:	SERVICIOS	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
Indicador:	313 SERVICIOS	Inicial	3.00	Modificaciones	0.00	3.00	1.00	1.00	33.33 %						
Medios De Verificación:	Informes de trabajos presentado, contratos, resoluciones, facturas	Observación:	Se disminuye el presupuesto, a fin de destinar a otros productos	Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
OG	FF	30140 - SISTEMAS DE ALICANTARILLADO CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Presupuesto Inicial	60,000.000	Modificaciones	-7,500.000	Presupuesto Vigente	52,500.000	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Indicador:	50 / 500 METROS LINEALES	Observación:	a ejecución productiva corresponde al anticipo financiero por avance de la obra en porceso	Observación:											
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION	Observación:	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio	Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGUES, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
OG	FF	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Presupuesto Inicial	227,585.800	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	227,585.800	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Indicador:	50 / 100 PORCENTAJE	Observación:	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio	Observación:											
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDID, ORDEN DE SERVICIO, CONTRATO FACTURA, ACTAS E INFORMES DE VERIFICACION	Observación:	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio	Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS O DE INVERSION A ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA, FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERINSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONGS, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
OG	FF	301TRANSFERNENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	Presupuesto Inicial	300,000.000	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	300,000.000	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Indicador:	842	301APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	Presupuesto Inicial	20,000.000	Modificaciones	-10,000.000	Presupuesto Vigente	10,000.000	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Totales de:	LEY N 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES	Presupuesto Inicial	2,740,227,109	Modificaciones	3,461,260,000	Presupuesto Vigente	6,201,477,109	Modificaciones	83,039,500	Presupuesto Vigente	1,504,871,270	2,540,771,230	4,128,662,306	67.7 %	

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CERRITO