



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

Resuño: 13020102
Fecha/Hora 25/05/2020 18:36:36

| Organismo Financador: | FOFACIDE | Departamento: | NEEMBUCU | Municipalidad: | SAN JUAN BAUTISTA | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | |
|--|---|---|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2019 | Cuadrimestre: | ANUAL | | | | | | | |
| Producto Final: | 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO | Unidad de Medida: | ALUMNOS | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 196 / 196 ALUMNOS | Meta | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Actas de entrega, Facturas, Contratos y recibos | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| Descripción: | 4 Escuelas Beneficiarias con el almuerzo escolar- Esc. Mcañ José F. Estigarribia, Esc. Provincia de Comrientas, Esc. Enfermera del Chaco, Escuela Adela Szparzali | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 100 % | |
| Observación: | Producto completado, solo falta cancelar la deuda | | | | | | | | | |
| Proceso Interno para el Bien y Servicio: | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 848 | 30 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR | 535.229.182 | 0 | 535.229.182 | 82.026.000 | 148.203.000 | 111.983.445 | 342.212.445 | 64 % |
| Producto Final: | 30005 - ARMARIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS | Unidad de Medida: | ARMARIOS | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 25 ARMARIOS | Meta | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Contratos, Facturas, Actas de entrega, recibos | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| Descripción: | Armaros adquiridos y entregados a las sigles ESCUELA BASICA Nº 582 PROVINCIA DE CORRIENTES, Escuela Básica Nº 1809 Enfermera del Chaco, Escuela Básica Nº 582, Provincia de Comrientas - Colegio Mac | 50,00 | -25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | |
| Observación: | Se procedió a la reprogramación del rubro a fin de reutilizar los recursos. | | | | | | | | | |
| Proceso Interno para el Bien y Servicio: | ADQUISICION DE ARMARIOS, ESCRITORIOS, MESAS, SILLAS | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 540 | 30 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 100.000.000 | -50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Producto Final: | 90012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS | Unidad de Medida: | AULAS | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 7 / 7 AULAS | Meta | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Facturas, certificados, contratos, recibos | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| Descripción: | Se reparan las aulas de ESCUELA BASICA Nº 582 PROVINCIA DE CORRIENTES, Escuela Básica Nº 1809 Enfermera del Chaco, SAGRADO CORAZON DE JESUS, ESCUELA BASICA Nº 28 GRAL. BERNABINO CABALLERO | 6,00 | 1,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 7 | 100 % |
| Observación: | Se aumenta el presupuesto y la meta, según planificación municipal | | | | | | | | | |
| Proceso Interno para el Bien y Servicio: | REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 973.696.148 | 50.000.000 | 1.023.696.148 | 119.360.000 | 0 | 883.545.471 | 1.002.905.471 | 98 % |

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



Director Administrativo

Lic. Guido Armoa
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Juan Ncu.



Intendente

Marcial Torres Rojas
Intendente



Ministerio de HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 13020102
Fecha/Hora 25/05/2020 18:36:36

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: 2019 | Cuatrimestre: ANUAL | Departamento: NEEMBUCU | Municipalidad: SAN JUAN BAUTISTA | Eje Estratégico: Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | | |
| Producto Final: 30053 - ESCRITORIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS | Unidad de Medida: ESCRITORIOS | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: 0 / 100 ESCRITORIOS | Meta | | | | | | | |
| Medios De Verificación: Contratos, actas de inicio, facturas, recibos | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: Escritorios adquiridos y entregados a: ESCUELA BASICA Nº 982 PROVINCIA DE CORRIENTES, Escuela Basica Nº 1809 Enfermera del Chaco, Escuela Basica Nº 582. Pionaria de Comadres - Cataguá Mar. | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
| Observación: Además de las escuelas ESCUELA BASICA Nº 5945 BENJAMIN PORTILLO QUINONEZ, ESCUELA BASICA N°428 GRAL. BERNARDINO CABALLERO, SAGRADO CORAZON DE JESUS recibiran las sillas y los escritorios adquiridos. | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS | | | | | | | | |

| OG | FF | Código/Concepto | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | % Anual | |
|-------------|----|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | | Acumulado Anual |
| 540 | 30 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 175.171.946 | 0 | 175.171.946 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Totales de: | | | 1.784.097.276 | 0 | 1.784.097.276 | 201.388.000 | 148.203.000 | 995.528.916 | 1.345.117.916 | 75 % |

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



Director Administrativo
Municipalidad de San Juan Ncu.
Lic. Guido Armoa
Biblioteca Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Juan Ncu.



Intendente
Municipalidad de San Juan Bautista NEEMBUCU
Marcial Torres Rojas
Intendente



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: 33020102
Fecha/Hora 25/05/2020 18:36:36

| | | | | |
|---|---------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| Ejercicio Fiscal: 2019 | Cuatrimestre: ANUAL | Departamento: NEEMBUCÚ | Municipalidad: SAN JUAN BAUTISTA | Eje Estratégico: Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |
| Organismo Financiador: LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Producto Final: 30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL | Unidad de Medida: SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador: 13 / 13 SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: Informes de trabajos realizados, contratos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción: Contratación de profesional en materia de informática para el mantenimiento y puesta en marcha del sistema informático de la Municipalidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observación: El contrato esta en plena ejecución y se paga por los trabajos efectivamente realizados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|------------------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Código/Concepto | | Presupuesto | | Ejecución Productiva | | Ejecución Financiera | | % Anual | | | |
| OG | FF | OG | Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 260 | 30 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | | 89.500.000 | 0 | 89.500.000 | 13.000.000 | 76.500.000 | 0 | 89.500.000 | 100 % |
| Producto Final: 30032 - CAMINOS TERRAPLENADOS MANTENIDOS Y | | Unidad de Medida: METROS CUADRADOS | | | | | | | | | |
| Indicador: 219 / 221 METROS CUADRADOS | | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: Actas de medición, contratos, facturas y recibos | | | | | | | | | | | |
| Descripción: Reparación de caminos terraplenados en las zonas de Laguna Ila, Costa Rosado | | | | | | | | | | | |
| Observación: Se aumenta el presupuesto y la meta, según Dio 176/1/19 | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDERADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|------------------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Código/Concepto | | Presupuesto | | Ejecución Productiva | | Ejecución Financiera | | % Anual | | | |
| OG | FF | OG | Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | | 185.600.000 | 309.339.831 | 494.939.831 | 185.600.000 | 53.950.000 | 234.339.831 | 473.889.831 | 96 % |
| Producto Final: 30058 - GALPONES CONSTRUIDOS-REPARADOS | | Unidad de Medida: METROS CUADRADOS | | | | | | | | | |
| Indicador: 150 / 150 METROS CUADRADOS | | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: Actas de entrega, Facturas, Contratos y recibos | | | | | | | | | | | |
| Descripción: Galpon construido para la salvaguarda de las maquinarias de la Municipalidad, según planificación. La construcción se realiza en un predio que pertenece al Municipio. | | | | | | | | | | | |
| Observación: Se disminuye el presupuesto inicial para cubrir otros objetivos de mayor importancia | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO, ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION, REPARACION, REMODELACION, REFACCION DE ESPACIOS EXPERIMENTALES DE COLEGIOS TÉCNICOS (GALPONES, CRIADEROS, TALLERES) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Código/Concepto | | Presupuesto | | Ejecución Productiva | | Ejecución Financiera | | % Anual | | | |
| OG | FF | OG | Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | | 164.480.000 | -9.363.831 | 155.116.169 | 0 | 0 | 155.116.169 | 155.116.169 | 100 % |

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



Director Administrativo
Municipalidad de San Juan Bautista Neembucú

Lic. Guido Armoa
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Juan Ncú



Intendente
Municipalidad de San Juan Bautista Neembucú

Marcial Torres Rojas
Intendente



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: 13020102
Fecha/Hora: 25/05/2020 18:36:36

| Ejercicio Fiscal: | 2019 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | NEEMBUCU | Municipalidad: | SAN JUAN BAUTISTA | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
|---|--|---|-------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Producto Final: | 30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR | | | Unidad de Medida: | LITROS | | | | | | |
| Indicador: | 49068 / 49611 LITROS | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Planillas de utilización, contratos, facturas | | | | | | | | | | |
| Descripción: | Adquisición de combustibles y lubricantes para uso institucional. | | | | | | | | | | |
| Observación: | Aumento de presupuesto y meta afectado por decreto 1761 en Gs. 154.000.000, el resto del saldo pertenece a una reprogramación interna. | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución Financiera | | % Anual | | |
| 360 | 30 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 133.496.686 | 154.333.831 | 287.830.517 | 1º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | 296.827.000 | | |
| Producto Final: | 80082 - MATERIAS PRIMAS ENTREGADAS A PEQUEÑOS | | | Unidad de Medida: | PRODUCTORES BENEFICIADOS | | | | | | |
| Indicador: | 41 / 41 PRODUCTORES BENEFICIADOS | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Actas de entregas de insumos | | | | | | | | | | |
| Descripción: | Los productores beneficiarios del proyecto que recibirán insumos, plantines y materias primas son del sector de Estero Camba, Laguna Iña y Costa | | | | | | | | | | |
| Observación: | Estado y son elegidos por la comisión de apoyo | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | Disminución de presupuesto y meta, por reprogramación municipal | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS, MATERIA PRIMA, CAL AGRÍCOLA, SEMILLAS, PLANTINES | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución Financiera | | % Anual | | |
| 410 | 30 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | | 50.000.000 | -8.200.000 | 41.800.000 | 1º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | 41.800.000 | | |
| Producto Final: | 30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS | | | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | | | | | |
| Indicador: | 500 / 500 METROS CUADRADOS | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Fotos, actas de medición, contratos, facturas | | | | | | | | | | |
| Descripción: | Mejoramiento del parque infantil adyacente a la laguna MAKA, con incorporación de comodidades para los visitantes y para el local. | | | | | | | | | | |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio 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 | Ejecución Financiera | | % Anual | | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | | 491.510.882 | 0 | 491.510.882 | 1º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | 491.510.882 | | |
| Ejecución Productiva | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| | | | | | | | 0 | 245.755.544 | 245.755.338 | 491.510.882 | 100 % |

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



Director Administrativo
Alfonso Armada
Municipalidad de San Juan Ncu



Intendente
Marisol Torres Rojas
Municipalidad de San Juan BAUTISTA NEEMBUCU



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: 3020102
Fecha/Hora 25/05/2020 18:36:36

| Ejercicio Fiscal: | 2019 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | NEEMBUCU | Municipalidad: | SAN JUAN BAUTISTA | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
|---|--|--|-------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Producto Final: | 80111 - PROYECTOS ELABORADOS | | | Unidad de Medida: | PROYECTOS | | | | | | |
| Indicador: | 3 / 3 PROYECTOS | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Informes de los trabajos realizados, contratos, facturas, recibos | | | | | | | | | | |
| Descripción: | Proyectos, planos, especificaciones técnicas elaborados y entregados al Municipio para la realización construcción de adoquinados en San Juan, Construcción y mantenimiento de la alianza MARKA | | | | | | | | | | |
| Observación: | Se reprograma el rubro a solicitud de la Intendencia para la realización de un proyecto. | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT - 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 |
| 580 | 30 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION | | 90.000.000 | 55.000.000 | 145.000.000 | 45.000.000 | 22.500.000 | 77.500.000 | 145.000.000 | 100 % |
| Producto Final: | 30112 - PUENTES CONSTRUIDOS | | | Unidad de Medida: | METROS CUBICOS | | | | | | |
| Indicador: | 420 / 420 METROS CUBICOS | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Actas de entrega, Facturas, Contratos y recibos | | | | | | | | | | |
| Descripción: | Construcción de dos puentes de hormigón armado, para reemplazar puentes de madera. Uno en la zona de Laguna Ila y otro en la zona de estero cancha | | | | | | | | | | |
| Observación: | Incorporación de la meta en 2do cuatrimestre, Alcedo al decreto 1761 | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONSTRUCCION DE PUENTES, 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 |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | | 175.359.325 | 0 | 175.359.325 | 0 | 0 | 175.359.325 | 175.359.325 | 100 % |
| Producto Final: | 30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | Unidad de Medida: | REPARACIONES | | | | | | |
| Indicador: | 14 / 15 REPARACIONES | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Informes de los trabajos realizados, facturas, contratos | | | | | | | | | | |
| Descripción: | Reparaciones mayores de camionetas, tractores y camiones. La diferencia entre la ejec. física y financiera se debe a q se han reparado máquinas pesadas que llenan un mayor peso relativo en la meta | | | | | | | | | | |
| Observación: | Se aumenta el presupuesto y la meta, según Dto 1761, por un monto de 168.000.000., la diferencia corresponde a reprogramación municipal | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio 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 Y REPARAC. MAYORES | | 50.000.000 | 168.216.282 | 218.216.282 | 40.000.000 | 118.416.282 | 41.583.718 | 200.000.000 | 92 % |

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



Director Administrativo
Luis Celedón Muñoz
Municipalidad de San Juan Ncu



Intendente
Araciel Torres Rojas
Municipalidad de San Juan Bautista Neembucú



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: 13020102
Fecha/Hora 25/05/2020 18:36:36

(Handwritten signature)

| Ejercicio Fiscal: | 2019 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | NEEMBUCU | Municipalidad: | SAN JUAN BAUTISTA | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | |
|--|--|---|----------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|--|-----------------|---------|--|
| Producto Final: | 30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO | | | Unidad de Medida: | JORNALEROS | | | | | | | |
| Indicador: | 17 / 17 JORNALEROS | | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Contratos | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | Contratación de personales para trabajos de limpieza, operarios de maquinarias, trabajos diversos. | | | | | | | | | | | |
| Observación: | Se procedió al aumento del rubro para contratar cuadrillas de limpieza de baldíos por la epidemia del dengue. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 144 | 30 | JORNALEROS | | 159.585.075 | 48.000.000 | 207.585.075 | 56.875.000 | 70.430.000 | 79.502.550 | 206.807.550 | 100 % | |
| Producto Final: | 30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACION DE | | | Unidad de Medida: | SERVICIOS | | | | | | | |
| Indicador: | 13 / 13 SERVICIOS | | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Informes de trabajos realizados, facturas | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | Contratación de profesionales para trabajos relacionados a la Ejecución Presupuestaria de recursos con Fondos del Municipio, Comador, Lic. en Administración, Abogado y Arquitecto | | | | | | | | | | | |
| Observación: | Se aumenta el presupuesto según Dto 176/119 | | | | | | | | | | | |
| Proceso Informado para el Bien y Servicio: | - CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG | Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 145 | 30 | HONORARIOS PROFESIONALES | | 114.942.720 | 20.000.000 | 134.942.720 | 30.800.000 | 34.300.000 | 68.900.000 | 134.000.000 | 99 % | |
| Producto Final: | 30143 - TRACTORES ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE | | | Unidad de Medida: | TRACTORES | | | | | | | |
| Indicador: | 1 / 1 TRACTORES | | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Acta de recepción, contrato, factura | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | Adquisición de un tractor agrícola con sus implementos | | | | | | | | | | | |
| Observación: | Se procedió a la reprogramación del rubro, por la adquisición del bien por un monto menor al presupuestado inicialmente. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 30 | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | | 384.347.045 | -114.347.045 | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 100 % | |

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



La Guiney Armas
Municipalidad de San Juan Bautista de Neembucu
Director de Adm. y Finanzas



Marcial Torres Rojas
Intendente
Municipalidad de San Juan Bautista de Neembucu



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

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



Usuario: 13020102
Fecha/Hora: 25/05/2020 18:36:36

| Ejercicio Fiscal: | 2019 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | NEEMBUCÚ | Municipalidad: | SAN JUAN BAUTISTA | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | |
|--|---|---|-------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|---------|
| Producto Final: | 30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS | | | Unidad de Medida: | PERCENTAJE | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 100 / 100 PORCENTAJE | | | Meta | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | |
| Medios De Verificación: | Planillas y contratos de aportes, rendiciones de cuentas | | | Inicial | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100 % | | |
| Descripción: | Aporte de recursos financieros a la comisión vecinal: "Consejo de apoyo municipal" para ejecución de proyectos de desarrollo productivo. | | | Vigente | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100 % | | |
| Observación: | Se procedió a la reprogramación del rubro a fin de cubrir obras de infraestructura para la reparación de los daños causados por la inundación. | | | Ejecución Productiva | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100 % | | |
| Proceso Informado para el Bien y Servicio: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS | | | Ejecución Productiva | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100 % | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 871 | 30 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | | 150.000.000 | 104.330.763 | 254.330.763 | 0 | 150.000.000 | 103.300.000 | 253.300.000 | 100 % | |
| Producto Final: | | | | | | | | | | | | |
| 30191 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LA EDUCACION | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de Medida: PORCENTAJE | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución Productiva | | | | | | | | | | | | |
| Meta | | | | | | | | | | | | |
| Inicial | | | | | | | | | | | | |
| Modificaciones | | | | | | | | | | | | |
| Vigente | | | | | | | | | | | | |
| 1º Cuatrimestre | | | | | | | | | | | | |
| 2º Cuatrimestre | | | | | | | | | | | | |
| 3º Cuatrimestre | | | | | | | | | | | | |
| Acumulado Anual | | | | | | | | | | | | |
| % Anual | | | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | | | | | | | | | | | | |
| Planillas de entregas de aportes, contratos de aportes y posteriores rendiciones de cuentas | | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | | | | | | | | | | | | |
| Comisión de Padres reconocida por Resolución de la Intendencia Municipal N° 1812019 de fecha 4 de febrero de 2019. Se han realizado una modificación presupuestaria y por parte de la manija. | | | | | | | | | | | | |
| Observación: | | | | | | | | | | | | |
| La diferencia entre la ejec. financiera y física se da debido a que en el primer cuatrimestre con respecto al pres inicial se ejecutó el 50% y se han realizado una disminución presupuestaria, esa es la razón de la diferencia, se cargo 50% al primer c | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Informado para el Bien y Servicio: | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS A COMISIONES PARA ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS A COMISIONES PARA ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 842 | 30A | PORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES | | 74.000.000 | -36.000.000 | 38.000.000 | 0 | 37.405.000 | 0 | 37.405.000 | 98 % | |
| Producto Final: | | | | | | | | | | | | |
| 30192 - CAMINOS ADOQUINADOS CONSTRUIDOS | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de Medida: METROS CUADRADOS | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución Productiva | | | | | | | | | | | | |
| Meta | | | | | | | | | | | | |
| Inicial | | | | | | | | | | | | |
| Modificaciones | | | | | | | | | | | | |
| Vigente | | | | | | | | | | | | |
| 1º Cuatrimestre | | | | | | | | | | | | |
| 2º Cuatrimestre | | | | | | | | | | | | |
| 3º Cuatrimestre | | | | | | | | | | | | |
| Acumulado Anual | | | | | | | | | | | | |
| % Anual | | | | | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | | | | | | | | | | | | |
| Actas de medición, contratos, facturas | | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | | | | | | | | | | | | |
| Calle adonquadas construidas en: "rta IV José Eduvigs Díaz" entrada a la Ciudad, desde la rotonda hasta frente al salón del tinglado multiuso de la Municipalidad | | | | | | | | | | | | |
| Observación: | | | | | | | | | | | | |
| Se aumenta el presupuesto y la meta, según Dto 1761/19 | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Informado para el Bien y Servicio: | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, ADOQUINADOS, 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 | 30C | CONSTRUCCIONES | | 690.080.000 | 105.000.000 | 795.080.000 | 0 | 175.740.819 | 298.338.524 | 474.079.343 | 60 % | |
| Totales de: | | | | | | | | | | | | |
| EY N° 3984/10 - RESERVA Y COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2.992.881.733 | | | | | | | | | | | | |
| 796.309.831 | | | | | | | | | | | | |
| 3.789.191.564 | | | | | | | | | | | | |
| 486.580.000 | | | | | | | | | | | | |
| 1.445.392.645 | | | | | | | | | | | | |
| 1.493.522.455 | | | | | | | | | | | | |
| 3.434.595.100 | | | | | | | | | | | | |
| 91 % | | | | | | | | | | | | |

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



Director Administrativo
Jose Saldaña Estrada
Municipalidad de San Juan Bautista
Municipalidad de San Juan Bautista



Intendente
María Torres Rojas
Municipalidad de San Juan Bautista Neembucú