



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: I30110jm
Fecha/Hora: 17/07/2018 13:16:37

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	OBLIGADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	60 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Proceso de Licitación, orden de compra, contratos, Facturas			Meta							
Descripción:	Pago de deudas por Construcciones en el Ejercicio 2017, planificadas para el pago el año 2018 y pago de deudas por provision de combustibles y bienes de consumo realizadas en el año 2017 y planificadas para el pago en el año 2018.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	PAGO DE DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. PAGO DE 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 Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	247.968.500	0	247.968.500	147.968.500	0	0	0	147.968.500	60 %
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	13.099.934	0	13.099.934	12.400.000	0	0	0	12.400.000	95 %
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS						
Indicador:	12071 / 53125 LITROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Procesos de Licitación, Ordenes de Compra, contratos, notas de pedido, informes de uso, facturas			Meta							
Descripción:	Adquisición de combustibles para maquinarias viales para mantenimiento de caminos			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
Código/Concepto		OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.314.738	0	260.314.738	57.941.600	0	0	0	57.941.600	22 %
Producto Final:	30070 - INSUMOS DE OFICINA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	UTILES DE OFICINA						
Indicador:	0 / 5 UTILES DE OFICINA			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Notas de Pedidos, orden de compra, actas de recepción, facturas			Meta							
Descripción:	Adquisición de 2 kits de útiles de oficina planificados para el año 2018 y 3 kits de notas de pedidos, orden de compra, y actas de recepción			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PAPELES, FORMULARIOS, TALONARIOS, RECIBOS ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PAPELES, FORMULARIOS, TALONARIOS, RECIBOS										
Código/Concepto		OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				
340	30	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0 %
330	30	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0 %



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO

Manuel Paredes
Contador Municipal



Intendente
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO

Pil Amarilla
Intendente Municipal



TETA VIRU
MOYENANDAPY
MINISTERIO DE
HACIENDA

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



Usuario: i30110jm
Fecha/Hora 17/07/2018 13:16:37

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

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimstre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	TAPUA	Municipalidad:	OBLIGADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS						
Indicador:	12 / 13 CUBIERTAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Proceso de Licitación, orden de compra, contratos, Facturas			Meta							
Descripción:	Adquisición de cubiertas para maquinarias y equipos programados para el año 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:				13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	0,00	12	92 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
390		30 OTROS BIENES DE CONSUMO	33.500,000	0	33.500,000	31.610,000	0	0	31.610,000	94 %	
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS						
Indicador:	0 / 1 POLIDEPORTIVOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, resoluciones, facturas, certificados de obras, actas de recepción, planos			Meta							
Descripción:	Construcción de pista atletica de futbol, voley planificados para construir en el año 2018			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	0	0 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520		30 CONSTRUCCIONES	200.000,000	0	200.000,000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS						
Indicador:	0 / 4 PROYECTOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, ordenes de compra, facturas, informe de trabajo realizado			Meta							
Descripción:	Elaboración de proyectos de inversión para obras a realizarse programados para el año 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:				4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
580		30 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	42.850,951	0	42.850,951	0	0	0	0	0 %	



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO
Manuel Paredes
Contador Municipal



Intendente
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO
Sil Amarilla
Intendente Municipal



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



Usuario: i30110jm
Fecha/Hora 17/07/2018 13:16:37

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

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	OBLIGADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	26 / 43 REPARACIONES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, Ordenes de compra, procesos de licitación, facturas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Mantenimiento y reparaciones varias de maquinarias y equipos viales de la Institución Municipal			Inicial	Modificaciones	Vigente	28,00	0,00	0,00	28	60 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y	71.982.814	0	71.982.814	43.849.500	0	0	43.849.500	61 %	
Producto Final:	30124 - RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	RODADOS						
Indicador:	1 / 1 RODADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Procesos de Licitacion, Ordenes de Compra, contratos, notas de pedido, facturas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Pago plurianual de camioneta adquirida en el año 2016 planificado para el pago en el año 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	1,00	0,00	0,00	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, AUTOMOTORES TERRESTRES, CAMIONES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, MICROBUSES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	0	70.000.000	100 %	
Producto Final:	30127 - RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	KILOMETROS						
Indicador:	1 / 2 KILOMETROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Certificación de Obras, informes de avances, contrato y factura legal			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construccion de capa asfaltica sobre empedrado planificados para el año 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	2,00	1,00	0,00	0,00	50 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	675.020.500	0	675.020.500	400.000.000	0	0	400.000.000	59 %	



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO
Manuel Paredes
Contador Municipal



Intendente
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO
Ed. Amarilla
Intendente Municipal



TETA VIRU
MOYENADAPY
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

TETA VIRU
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Usuario: i30110m
Fecha/Hora: 17/07/2018 13:16:37

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	TAPUÁ	Municipalidad:	OBLIGADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS					
Indicador:	26 / 104 JORNALEROS									
Medios De Verificación:	Contratos, planillas, informes de trabajo, resoluciones									
Descripción:	Contratación de personal para limpieza y mantenimiento de caminos y para operadores de maquinarias viales.									
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
144	30	JORNALEROS	279.716.667	0	279.716.667	70.988.110	0	0	70.988.110	25 %
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS					
Indicador:	0 / 5 SERVICIOS									
Medios De Verificación:	Contratos de Servicios Profesionales, Contratos, informes de trabajos realizados									
Descripción:	Contratación de Profesionales para elaboración de planos, planillas y computos metricos por obras a realizarse									
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES	8.400.000	0	8.400.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE					
Indicador:	20 / 100 PORCENTAJE									
Medios De Verificación:	Acta de entrega de transferencia, recibos, reconocimiento de la comision, contratos, resoluciones									
Descripción:	Transferencias de capital a comisiones vecinales planificados para el año 2018									
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, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
871	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	460.000.000	0	460.000.000	91.500.000	0	0	91.500.000	20 %



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO

Manuel Paredes
Contador Municipal



Intendente
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO

Ed Amarilla
Intendente Municipal



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



Usuario: i30110jm
Fecha/Hora 17/07/2018 13:16:37

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

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	TAPUA	Municipalidad:	OBLIGADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30154 - VOLQUETES ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	VOLQUETES						
Indicador:	2 / 2 VOLQUETES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Proceso de licitación, Ordenes de Compra, Contrato, acta de recepci			Meta							
Descripción:	Pago de un camión plurianual adquirido en el año 2016, planificado para pagar en el año 2018, y adquisición de un camión computador primer pago 2018.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
				2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2	100 %
Observación:	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA										
Código/Concepto		Presupuesto				Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	372.550.000	0	372.550.000	372.550.000	0	0	372.550.000	100 %	
Totales de:		LEY N° 2894/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES	3.551.065.031	0	3.551.065.031	1.640.193.348	0	0	1.640.193.348	46 %	



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO
Manuel Paredes
Contador Municipal



Intendente
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO

Ed Amarilla
Intendente Municipal