



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: i3035001
Fecha/Hora 12/03/2024 08:42:34

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ITACURUBÍ DE LAS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	221 / 221 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contratos, factura, resoluciones, planilla de entregas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	SERVICIOS DE ALMUERZO ESCOLAR PARA LA ESCUELA BASICA N° 103 "MERCEDES MILTON"			218,00	3,00	221,00	0,00	221,00	221,00	221	67 %
Observación:	Se amplia la meta para poder ajustar a la Autorz. del MEC. QUE SE ADJUNTA. Se amplio el presupuesto por reprogramación municipal. EL PAGO REALIZADO CORRESPONDE A PARTE DEL 2º CUATRIM. Dif e/ % se debe que solo da el presupuesto a partir del 2º cuatrim										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	288.735.000	53.195.166	341.930.166	0	46.410.000	174.037.500	220.447.500	64 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 3 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contratos, factura, resoluciones, certificados de obras y otros			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE AULA : ESCUELA PROF. AURELIO JARA FLECHA			2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1	33 %
Observación:	Se modifica con el fin de cubrir otras necesidades. la Diferencia entre los % es que una sola aula esta en una ejecucion del 33%.-										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	303.807.905	-13.035.142	290.772.763	0	0	56.100.770	56.100.770	19 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	3 / 3 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contratos, factura, resoluciones, certificados de obras y otros			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REPARACION DE AULA DEL COLEGIO NACIONAL PROF. FELIANA ALMADA ACOSTA, ESCUELA BASICA N° 6425 Y ESCUELA PROF AURELIO JARA FLECHA -			1,00	2,00	3,00	1,00	0,00	2,00	3	100 %
Observación:	SE AMPLIA PARA PODER CUBRIR LAS NECESIDADES QUE EXISTEN										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	103.807.905	86.241.616	190.049.521	103.807.905	0	86.241.616	190.049.521	100 %	

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ITACURUBÍ DE LAS CORDILLERAS

Intendente
MUNICIPALIDAD DE ITACURUBÍ DE LAS CORDILLERAS

Ejercicio Fiscal:		2023	Cuatrimestre:		ANUAL	Departamento:		CORDILLERA	Municipalidad:		ITACURUBÍ DE LAS	Eje Estratégico:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
Producto Final:		30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:		BAÑOS		Ejecución Productiva											
Indicador:		0 / 4 BAÑOS					Meta			1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual		
Medios De Verificación:		contratos, factura, resoluciones, certificados de obras y otros					Inicial		Modificaciones		Vigente									
Descripción:		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS: ESCUELA PEDRO AGUILERA, ESC. FELIANA ALMADA ACOSTA, ESC. MERCEDES MILTON					4,00		0,00		4,00		0,00		0,00		0,00		0	0 %
Observación:																				
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS																		
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera														
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual										
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	249.017.120	0	249.017.120	0	0	0	0	0 %										
Producto Final:		30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:		PORCENTAJE		Ejecución Productiva											
Indicador:		100 / 100 PORCENTAJE					Meta			1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual		
Medios De Verificación:		Nota de pedido, Acta de apertura, Informe de evaluación, Resoluciones, contratos, factura, Actas de recepción de servicio					Inicial		Modificaciones		Vigente									
Descripción:		PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, POR LA CONSTRUCCION DE BAÑO ESCUELA PROF. AURELIO JARA Y CONSTRUCCION DE AULA COLEGIO CARLOS A. LOPEZ					100,00		0,00		100,00		100,00		0,00		0,00		100	100 %
Observación:																				
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. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.																		
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera														
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	17.082.070	0	17.082.070	17.082.070	0	0	17.082.070	100 %										
Producto Final:		30113 - PUPITRES ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:		PUPITRES		Ejecución Productiva											
Indicador:		238 / 238 PUPITRES					Meta			1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual		
Medios De Verificación:		contratos, factura, resoluciones, planilla de entregas					Inicial		Modificaciones		Vigente									
Descripción:		ADQUISICION DE SILLAS PARA LAS ESCUELAS: GERARDO NOGUERA, DON RAFAEL GAONA, CARLOS ANTONIO LOPEZ, MERCEDES MILTON Y OTROS					238,00		0,00		238,00		0,00		0,00		238,00		238	100 %
Observación:		La diferencia entre los porcentajes se debe que el precio de las sillas fue menor a lo presupuestado.																		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS																		
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera														
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual										
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0	61.614.000	88 %										
Totales de:		FONACIDE		1.032.450.000		126.401.640		1.158.851.640		120.889.975		46.410.000		377.993.886		545.293.861		47 %		

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