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: I3030002
Fecha/Hora 08/05/2024 11:48:18

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ATYRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Organismo Financiador:	FONACIDE

Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS
Indicador:	306 / 306 ALUMNOS		
Medios De Verificación:	Autorizaciones, contratos, factura, resoluciones, planilla de entregas		
Descripciòn:	Provision de almuerzo escolar en Escuelas San Isidro Labrador,8 de Octibre, Cnel VIctor Ojeda,Don Francisco Martinez, Roberto Loppacher, Mcal Estigarribia y Virgen de los Remedios		
Observación:	La provisión del ALMUERZO SOLO ALCANZO PARA CUBRIR EL TERCER CUATRIMESTRE.Se adjunta autorización. DIFERENCIA ENTRE % SE DEBE QUE SOLO EN 3ER CUATRIM SE REALIZO EL SERVICIO DE ALMUERZO		
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		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	306	33 %

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	162.793.847	0	162.793.847	0	0	116.544.960	116.544.960	72 %

Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS
Indicador:	7 / 7 BAÑOS		
Medios De Verificación:	Nota de pedido, Acta de apertura, Informe de evaluación, Resoluciones, contratos, factura, certificados de obra		
Descripciòn:	Refacción total de bloque de sanitarios del Col Nac Victoria Barrientos de la compañia Sanja hu.		
Observación:	Disminución de meta por disposición de la autoridad Municipal		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
8,00	-1,00	7,00	6,00	1,00	0,00	7	100 %

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	111.602.800	-18.052.515	93.550.285	78.462.482	15.087.803	0	93.550.285	100 %

Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS
Indicador:	355 / 355 METROS CUADRADOS		
Medios De Verificación:	Nota de pedido, Acta de apertura, Informe de evaluación, Resoluciones, contratos, facturas, autorizaciones		
Descripciòn:	Construcción de muralla perimetral en Col Nac Victoria Barrientos de Sanja Hu, Colegio Mcal Lopez y tejido perimetral en la Esc San Francisco de Asis		
Observación:	Se amplia presupuesto y metas por disposición municipal para priorizar obras de urgencias		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
131,00	224,00	355,00	93,00	247,00	15,00	355	100 %

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	68.578.494	140.638.508	209.217.002	48.920.363	130.315.639	29.981.000	209.217.002	100 %

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

ALCIDES RAMON BRITEZ MORALES
Firmado digitalmente por ALCIDES RAMON BRITEZ MORALES
Fecha: 2024.05.09 12:01:36 -04'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ATYRA

JUAN RAMON MARTINEZ SALDIVAR
Firmado digitalmente por JUAN RAMON MARTINEZ SALDIVAR
Fecha: 2024.05.09 12:03:37 -04'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE ATYRA

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ATYRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS	Unidad de Medida:	COCINAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 1 COCINAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contratos, factura, resoluciones, certificados de obras y otros			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Por trabajos de reparaciones y mejoras a la cocina comedor existente de la Escuela San Vicente Ferrer			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES										

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	8.671.519	0	8.671.519	8.671.519	0	0	8.671.519	100 %

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:	contratos, factura, resoluciones, planilla de entregas, recepciones, autorizaciones			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Provisión de almuerzo en Escuelas San Isidro Labrador, 8 de octubre, Cnel Victor Ojeda, Mcal Estigarribia. Virgen de los Remedios, Don Roberto Loppacher, Don Francisco Martinez. Periodo 2022			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %
Observación:	corresponde a pago por raciones de almuerzo totalmente entregadas en el periodo 2022 quedando pendiente la cancelación de la deuda debido a la disminución en el plan de caja del PGN 2022										
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
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	129.011.986	0	129.011.986	129.011.986	0	0	129.011.986	100 %

Producto Final:	30091 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	182 / 188 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, factura, resoluciones, certificados de obras y otros			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Ampliatorio de oficinas administrativas en el Colegio Mariscal Lopez			158,00	30,00	188,00	0,00	0,00	182,00	182	97 %
Observación:	Se amplia este producto con el fin de cubrir las obras que faltan										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS; DIRECCION, SECRETARIA, SALA DE PROFESORES, SALAS DEL EQUIPO TENICO, COORDINACION PEDAGOGICA, EVALUACION, ORIENTACION, PSICOLOGIA										

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	395.352.845	149.412.515	544.765.360	0	0	530.073.666	530.073.666	97 %
Totales de:		FONACIDE	**876.011.491**	**271.998.508**	**1.148.009.999**	**265.066.350**	**145.403.442**	**676.599.626**	**1.087.069.418**	**95 %**

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

ALCIDES RAMON BRITEZ MORALES
Firmado digitalmente por ALCIDES RAMON BRITEZ MORALES
Fecha: 2024.05.09 12:00:54 -04'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ATYRA

JUAN RAMON MARTINEZ SALDIVAR
Firmado digitalmente por JUAN RAMON MARTINEZ SALDIVAR
Fecha: 2024.05.09 12:03:55 -04'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE ATYRA