

### FORMULARIO - ANEXO B-01-08 INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos





i3019702 Usuario: Fecha/Hora 02/04/2024 06:59:36

Ejercicio Fiscal 2023 Cuatrimestre: ANUAL Departamento: ÑEEMBUCÚ Municipalidad: ISLA UMBÚ Eje Estratégico: Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) Organismo Financiador: FONACIDE Producto Final: 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO Unidad de Medida: ALUMNOS Ejecución Productiva 47 / 47 ALUMNOS Indicador: Meta 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 3º Cuatrimestre Acumulado Anual % Anual Medios De Verificación: RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS Inicial Modificaciones Vigente PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR. PARA ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITOS. SEGÚN PLANIFICACION (Esc.Bas. Descripción: 47,00 0,00 47,00 47.00 47,00 47.00 47 100 % 80 San Sebastian, 1283 Padre Ramon Mayans, 1285 Sagrado Corazon de Jesus, 1286 Jos La autorización del MEC, fue anexada en el 1er cuatrimestre, Modificacion de presupuesto, segun reprogramacion municipal, pago parcial por provision por tal motivo la diferencia % Observación: Proceso Intermedio para CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS. UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR el Bien y Servicio: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Código/Concepto Presupuesto Ejecución Financiera OG FF 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 3º Cuatrimestre OG Concepto Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto Vigente Acumulado Anual % Anual 30TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR 81 % 848 258.495.963 4.500.000 262.995.963 70.200.000 70.200.000 71.550.336 211.950.336 Producto Final: 30005 - ARMARIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS Unidad de Medida: ARMARIOS Ejecución Productiva Indicador: 16 / 25 ARMARIOS Meta 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 3º Cuatrimestre Acumulado Anual % Anual Medios De Verificación: RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS Modificaciones Vigente Compra de armarios para instituciones educativas del Distrito, (Esc.Bas No. 580 - San Sebastian (2) - 1283 Padre Ramon Mayans, 1285, Sagrado 10,00 Descripción 10,00 15,0 25,00 6,00 0,00 64 % razon de Jesus, 1286 Jose Dolores Lopez (2)) Modificacion de meta, segun planificacion municipal Observación: Proceso Intermedio para ADQUISICIÓN DE ARMARIOS, ESCRITORIOS, MESAS, SILLAS el Bien y Servicio: Código/Concepto Presupuesto Ejecución Financiera FF OG OG Concepto Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto Vigente 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 3º Cuatrimestre Acumulado Anual % Anual 30ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES 10.000.000 10.000.000 6.264.00 6.264.00 63 % 541 Producto Final: 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS Unidad de Medida: AULAS Ejecución Productiva 17 / 20 AULAS Meta Indicador: 2º Cuatrimestre 3º Cuatrimestre 1º Cuatrimestre Acumulado Anua % Anual Medios De Verificación: RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS Inicial Modificaciones Vigente Mantenimiento de Aulas en Instituciones Educativas del Distritos s/planificacion. (Esc. Bas. 265 San Atanacio, 580 Sa Sebastian, 1283 Padre Ramon Descripción: 20,00 0,00 20,00 1,00 9,00 7,00 17 85 % layans, 1285 Sagrado Corazonn de Jesus, 1286 Jose Dolore Observación: Modificacion de presupuesto, segun reprogramacion municipal Proceso Intermedio para REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS 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 30CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL 365.000.000 117.326.606 482.326.606 17.714.486 232.500.000 173.782.500 423.996.986 88 %

> Director Administrativo Intendente

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



## FORMULARIO - ANEXO B-01-08







Usuario: i3019702 Fecha/Hora 02/04/2024 06:59:36

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ÑEEMBUCÚ	Municipalidad:	ISLA UMBÚ		Eje Estratégico:	Plan de Desari	rollo Municipal (P	'eriodo)		
Producto Final:	30061 - GESTIC	ON ADMINISTRATIVA	A PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE					Ejecución P	roductiva			
Indicador:	98 / 100 PORCE	ENTAJE						Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimest	re 3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONE	S, CONTRATOS, FA	ACTURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatimestre	2º Guatrimest	ie 3º Cuatilinestie	Acumulado Andai	% Alluai
Descripciòn:	Pago de deudas	s por provision de alm	nuerzo escolar periodo 2022				100	,00,00	100,00	98,00		0,00	0 98	98 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:			POR CONSTRUCCIONES, AD Y PAGO DE INTERESES.	QUISICIONES Y ALQUI	LERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	OS. PROVISION DEL	ALMUERZO ES	SCOLAR A ESCUELA	AS REALIZADAS EN	EJERCICIO ANTE	RIOR.			
	Códig	go/Concepto			Presupuesto					Ejecuci	ón Financiera			
OG FF		OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vig	ente 1	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestr	e 3º Cua	atrimestre	Acumulado Anual	% An	ual
960 30DEUDA	AS PENDIENTES	DE PAGO DE GAST	OS CORRIENTES DE	9.00	0.000	9	.000.000	8.812.596		o	0	8.812.	596	98 %
Producto Final:	30079 - MANTE	NIMIENTO Y REPAR	RACION DE CAMINOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES					Ejecución P	roductiva			
Indicador:	400 / 460 METR	OS LINEALES		•				Meta		40.0	00 0	20.0	A	0( A
Medios De Verificación:			ACTURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimest	re 3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripciòn:			os a Instituciones Educativas de Corazonn de Jesus, 1286	el Distritos s/planificacion	n.(Esc.Bas. 265 San Atanacio, 580 Sa	Sebastian, 1283	650	,00 -190,00	460,00	292,00		0,00 108,0	0 400	87 %
Observación:	Modificacion de	presupuesto y meta,	segun reprogramacion municip	al										
el Bien y Servicio:	Cédic	go/Concepto			Presupuesto					Einguei	ón Financiera			
OG FF	Coulç	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vig	ante 1	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestr		atrimestre	Acumulado Anual	% An	ual
	TRUCCIONES DE	OBRAS DE USO PÚ	ÚBLICO	318.75			.930.642	145.000.000	2 Guatimesti	0	26.760.636	171.760.		87 %
Producto Final:	30177 - SERVIC	CIOS PARA LA GENE	ERACION DEL ALMUERZO	Unidad de Medida:	SERVICIOS					Ejecución P	roductiva			
Indicador:	6 / 6 SERVICIOS			omada do modida.	PERMIT			Meta			- Gudouva		T	
Medios De Verificación:			ACTURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimest	re 3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripciòn:	Contratacion de	profesion Elaboracio	n y Seguimiento del Proyecto A	Imuerzo Escolar en Insti	tuciones educativas del distritoal		6.	,00 0,00	6,00	1,00		2,00 3,0	0 (	100 %
Observación:	Los documentos	s correspondientes fu	eron anexados en el 1er cuatrin	nestre									1	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACI	ON DE PERSONAL I	PARA ALIMENTACION ESCOL	AR, CONTRATACION [	E NUTRICIONISTA, TECNOLOGA D	E ALIMENTOS, COCI	NERA EN EL M	IARCO DEL PROCES	SO SIMPLIFICADO F	PARA ADQUISICIÓ	N DE PRODUCT	OS DE LA AGRICULTU	IRA FAMILIAR	
	Códig	go/Concepto			Presupuesto					Ejecuci	ón Financiera			
OG FF		OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vig	ente 1	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestr	e 3º Cua	atrimestre	Acumulado Anual	% An	ual
147 30CONTR	RATACIONES DE	PERS. P/PROGRAM	MAS ALIMENT. ESC.,	23.40	0.000	23	.400.000	3.600.000	7.	200.000	10.800.000	21.600.	000	92 %
Totales de: FONAC	CIDE			984.65	3.211	984	.653.211	251.591.082	309.	900.000	282.893.472	844.384.	554	86 %
											•			

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



### FORMULARIO - ANEXO B-01-08





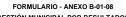


Usuario: i3019702 Fecha/Hora 02/04/2024 06:59:36

Ejercicio Fisca	al:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ÑEEMBUCÚ	Municipalidad:	SLA UMBÚ		Eje Estratégico:	Plan de Desarr	ollo Municipal (Perio	odo)		
Organismo Fir	nanciador:	LEY N° 3984/10	- REGALIAS Y CON	MPENSACIONES	•		•								
Producto Final	al:	30007 - ASISTE	ENCIA MEDICA ENTR	REGADA	Unidad de Medida:	PERSONAS ASISTIDAS					Ejecución P	roductiva			
Indicador:		50 / 50 PERSOI	NAS ASISTIDAS						Meta						
Medios De Ve	erificación:	RESOLUCIONE	S, CONTRATOS, FA	ACTURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripciòn:		Compra de med	dicamentos para perso	onas de escasos recursos del	Distrito, segun planificacio	on		100,0	0 -50,00	50,00	38,00	0,00	12,00	50	100 %
Observación:		Modificacion de	presupuesto, segun i	reprogramacion municipal											
Proceso Internel Bien y Servio		- ADQUISICION	I, PROVISIÓN Y ENT	REGA DE MEDICAMENTOS											
		Códi	go/Concepto			Presupuesto					Ejecuci	ón Financiera			
OG FF			OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigen	te 1º	Cuatrimestre	2º Cuatrimest	e 3º Cua	atrimestre	Acumulado Anual	% Anu	ıal
352	30PRODU	ICTOS FARMAC	ÉUTICOS Y MEDICIN	NALES	26.08	1.901 -11.050.000	15.0	31.901	10.000.000		О	5.000.000	15.000.0	000	100 %
Producto Final	al:	30008 - ASISTE	ENCIA SOCIAL A PER	RSONAS EN SITUACION DE	Unidad de Medida:	PERSONAS ASISTIDAS					Ejecución P	roductiva			
Indicador:		40 / 40 PERSOI	NAS ASISTIDAS			•			Meta		40 Cuatrimantus	20 Cuatrina atra	20 Cuptiim satus	Asumulada Asual	O/ Amusl
Medios De Ve	erificación:	RESOLUCIONE	S, CONTRATOS, FA	ACTURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripciòn:		Asistencia a per	rsonas de escasos rec	cursos y en situacion de emerç	gencia, y pobreza extrema	a del Distrito		40,0	0,00	40,00	6,00	5,00	29,00	40	100 %
Observación:		Modificacion de	l producto, segun rep	rogramacion municipal											
Proceso Internel Bien y Servio		ASISTENCIA	A GROPOS VOLNER.	ABLES, DE ESCASOS RECU	1000										
						-									
		Códi	go/Concepto			Presupuesto	T					ón Financiera		1	
OG FF			OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigen		Cuatrimestre	2º Cuatrimest	e 3º Cua	atrimestre	Acumulado Anual	% Anu	
		CIOS DE ASISTE	OG Concepto NCIA SOCIAL		25.00	Modificaciones -8.000.000		te 1º	Cuatrimestre 4.000.000				Acumulado Anual 17.000.0		ual 100 %
	30SERVIC	CIOS DE ASISTE	OG Concepto NCIA SOCIAL ENCIA TECNICA INTE	EGRAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Modificaciones			4.000.000		e 3º Cua	10.000.000			
272 Producto Final Indicador:	30SERVIC	CIOS DE ASISTE 30010 - ASISTE 10 / 10 SERVIC	OG Concepto NCIA SOCIAL ENCIA TECNICA INTE		25.00	Modificaciones -8.000.000		00.000	4.000.000 Meta	3.	e 3º Cua	10.000.000			
Producto Final Indicador: Medios De Ve	30SERVIC	30010 - ASISTE 10 / 10 SERVIC RESOLUCIONE	OG Concepto NCIA SOCIAL ENCIA TECNICA INTE	ACTURAS, RECIBOS	25.00 Unidad de Medida:	Modificaciones 0.000 -8.000.000 SERVICIOS		00.000 Inicial	4.000.000  Meta  Modificaciones	Vigente 3.	e 3º Cua 000.000 Ejecución P	10.000.000 roductiva 2º Cuatrimestre	17.000.0	Acumulado Anual	100 %
Producto Final Indicador: Medios De Ve Descripciòn:	30SERVIC	30010 - ASISTE 10 / 10 SERVIC RESOLUCIONE Mantenimiento	OG Concepto NCIA SOCIAL ENCIA TECNICA INTE	ACTURAS, RECIBOS cos, Asesorias contables, jurid	25.00 Unidad de Medida:	Modificaciones -8.000.000		00.000	4.000.000  Meta  Modificaciones	3.	e 3º Cua	10.000.000 roductiva  2º Cuatrimestre	17.000.0	Acumulado Anual	100 %
Producto Final Indicador: Medios De Ve Descripciòn: Observación:	30SERVIC	2010S DE ASISTE 30010 - ASISTE 10 / 10 SERVIC RESOLUCIONE Mantenimiento Modificacion de	OG Concepto NCIA SOCIAL ENCIA TECNICA INTE	ACTURAS, RECIBOS cos, Asesorias contables, jurid rogramacion municipal	25.00 Unidad de Medida: icas y administrativas par	Modificaciones 0.000 -8.000.000 SERVICIOS		00.000 Inicial	4.000.000  Meta  Modificaciones	Vigente 3.	e 3º Cua 000.000 Ejecución P	10.000.000 roductiva 2º Cuatrimestre	17.000.0	Acumulado Anual	100 %
Producto Final Indicador: Medios De Ve Descripciòn:	30 SERVIC	30010 - ASISTE 10 / 10 SERVIC RESOLUCIONE Mantenimiento o Modificacion de - ASISTENCIA	OG Concepto  NCIA SOCIAL  ENCIA TECNICA INTE  EIOS  ES, CONTRATOS, FA de sistemas informatio I producto, segun repi  TECNICA, PROFESIO	ACTURAS, RECIBOS cos, Asesorias contables, jurid	25.00  Unidad de Medida:  icas y administrativas par	Modificaciones 0.000 -8.000.000 SERVICIOS		00.000 Inicial	4.000.000  Meta  Modificaciones	Vigente 3.	e 3º Cua 000.000 Ejecución P	10.000.000 roductiva 2º Cuatrimestre	17.000.0	Acumulado Anual	100 %
Producto Final Indicador: Medios De Ve Descripción: Observación: Proceso Intern	30 SERVIC	2005 DE ASISTE 30010 - ASISTE 10 / 10 SERVIC RESOLUCIONE Mantenimiento o Modificacion de - ASISTENCIA	OG Concepto  NCIA SOCIAL  ENCIA TECNICA INTE  EIOS  ES, CONTRATOS, FA de sistemas informatio I producto, segun repi  TECNICA, PROFESIO	ACTURAS, RECIBOS  cos, Asesorias contables, jurid  rogramacion municipal  ONAL, ASESORIAS, CONSUL	25.00  Unidad de Medida:  icas y administrativas par	Modificaciones 0.000 -8.000.000 SERVICIOS		00.000 Inicial	4.000.000  Meta  Modificaciones	Vigente 3.	e 3º Cua 000.000 Ejecución P 1º Cuatrimestre 5,00	10.000.000 roductiva 2º Cuatrimestre	17.000.0	Acumulado Anual	100 %
Producto Final Indicador: Medios De Ve Descripción: Observación: Proceso Intern	30 SERVIC	2005 DE ASISTE 30010 - ASISTE 10 / 10 SERVIC RESOLUCIONE Mantenimiento o Modificacion de - ASISTENCIA	OG Concepto  NCIA SOCIAL  ENCIA TECNICA INTE  CIOS  ES, CONTRATOS, FA de sistemas informatio  I producto, segun repi  TECNICA, PROFESIO  TECNICA, PROFESIO	ACTURAS, RECIBOS  cos, Asesorias contables, jurid  rogramacion municipal  ONAL, ASESORIAS, CONSUL	25.00  Unidad de Medida:  icas y administrativas par	Modificaciones 0.000 -8.000.000 SERVICIOS ra el Municipio, segun planificacion		Inicial 10,0	4.000.000  Meta  Modificaciones	Vigente 3.	e 3º Cua 000.000  Ejecución P 1º Cuatrimestre 5,00	trimestre 10.000.000 roductiva 2° Cuatrimestre 3,00	17.000.0	Acumulado Anual	100 % % Anual 100 %
Producto Final Indicador: Medios De Ve Descripciòn: Observación: Proceso Internel Bien y Service OG FF	30 SERVIC	2005 DE ASISTE 30010 - ASISTE 10 / 10 SERVIC RESOLUCIONE Mantenimiento d Modificacion de - ASISTENCIA	OG Concepto  NCIA SOCIAL  ENCIA TECNICA INTE  IOS  ES, CONTRATOS, FA de sistemas informatic I producto, segun repi TECNICA, PROFESIO TECNICA, PROFESIO TECNICA, PROFESIO	ACTURAS, RECIBOS  cos, Asesorias contables, jurid  rogramacion municipal  DNAL, ASESORIAS, CONSUL  DNAL, ASESORIAS, CONSUL	25.00  Unidad de Medida:  icas y administrativas par  TORIAS .TORIAS	Modificaciones  10.000  -8.000.000  SERVICIOS  Ta el Municipio, segun planificacion  Presupuesto  Modificaciones	Presupuesto Vigen	Inicial 10,0	4.000.000  Meta  Modificaciones 0 0,00	Vigente 10,00	e 3º Cua 000.000  Ejecución P 1º Cuatrimestre 5,00	trimestre 10.000.000 roductiva 2° Cuatrimestre 3,00	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	100 % % Anual 100 %
Producto Final Indicador: Medios De Ve Descripción: Observación: Proceso Intern el Bien y Servid  OG FF 261	30 SERVIC  al:  erificación:  medio para  cio:  30 DE INFO	200S DE ASISTE 30010 - ASISTE 10 / 10 SERVIC RESOLUCIONE Mantenimiento Modificacion de - ASISTENCIA - ASISTENCIA Códi	OG Concepto  NCIA SOCIAL  ENCIA TECNICA INTE  IOS  ES, CONTRATOS, FA de sistemas informatic I producto, segun repi TECNICA, PROFESIO TECNICA, PROFESIO TECNICA, PROFESIO TECNICA, OG Concepto	ACTURAS, RECIBOS  cos, Asesorias contables, jurid  rogramacion municipal  DNAL, ASESORIAS, CONSUL  DNAL, ASESORIAS, CONSUL  RIZADOS	25.00  Unidad de Medida:  icas y administrativas par  TORIAS  TORIAS	Modificaciones  10.000  -8.000.000  SERVICIOS  Ta el Municipio, segun planificacion  Presupuesto  Modificaciones  10.000  (0.000)	Presupuesto Vigen	Inicial 10,0	4.000.000  Meta  Modificaciones 0 0,000  Cuatrimestre	Vigente 10,00  2º Cuatrimest 16.	e 3º Cuá  000.000  Ejecución P  1º Cuatrimestre  5,00  Ejecuci  3º Cuá	atrimestre  10.000.000  roductiva  2º Cuatrimestre  3,00  ón Financiera  atrimestre	3º Cuatrimestre 2,00 Acumulado Anual	Acumulado Anual	100 % % Anual 100 %

**Observacion:** Los informes presentados al MH tendran caracter de Declaracion Jurada.









Usuario: i3019702 Fecha/Hora 02/04/2024 06:59:36

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ÑEEMBUCÚ	Municipalidad: ISL	UMBÚ		Eje Estratégico:	Plan de Desar	rollo Municipal (Pe	riodo)		
Producto Final:	30025 - CAMIN	EROS CONSTRUIDO	)S	Unidad de Medida:	METROS LINEALES					Ejecución P	Productiva			
Indicador:	97 / 100 METR	OS LINEALES		•				Meta		40 Overteins a stee	00 0 tri tr	00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	A	0/
Medios De Verificac	ción: RESOLUCION	ES, CONTRATOS, FA	CTURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	e 3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripciòn:		mento y Varillas para e raiso y Centro, Bogue		sleria a Isla Umbu (Centr	ro), Isleria Costa Pucu, Valle Poi a Rut	a IV, Loma clavel,	80,00	0 20,00	100,00	42,00	34	,00 21,00	97	97 %
Observación:		, ,	rogramacion municipal											
Proceso Intermedio el Bien y Servicio:	- CONSTRUCC	CION, REPARACIÓN,	MEJORAMIENTO, EQUIPAMIE	ENTO, MANTENIMIENTO	O DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y P.	ARA LA PRODUCCION CO	MUNITARIA	A. ADQUISICIÓN DE	CEMENTO, PIED	RA, ARENA Y MATI	ERIALES DE CON	ISTRUCCION		
	Cód	igo/Concepto			Presupuesto					Ejecuci	ón Financiera			
OG FF		OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º	Cuatrimestre	2º Cuatrimest	re 3º Cua	atrimestre	Acumulado Anual	% Anı	ıal
420 30MII	NERALES			50.00	0.000 50.000.000	100.000	000	26.500.000	21	126.500	49.780.000	97.406.	500	97 %
Producto Final:	30033 - CAMIC	N COMPACTADOR-F	RECOLECTOR ADQUIRIDO	Unidad de Medida:	CAMION COMPACTADORES			<u> </u>		Ejecución P	roductiva		<u> </u>	
Indicador:	0 / 1 CAMION	COMPACTADORES		-				Meta						
Medios De Verificad	ción: RESOLUCION	ES, CONTRATOS, FA	CTURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	e 3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Compra de un	Camion transportador	r de basuras				1,00	0,00	1,00	0,00	0	,00 0,00	o c	0 %
Observación:						•			-		•	•	•	
el Bien y Servicio:		S, GENERADORES D		ETE, MOTONIVELADO	RA, MOTOCARGA, CAMION COMPA	CTADOR-RECOLECTOR	E BASURA	, CAMION ELEVADO	OR, PALA CARGA	OORA, DESMALEZ	ADORA, RASTRA	S, ROLOS, CORPIDOF	RAS, DISCO DE AR	ADOS,
	BARREDORAS			ETE, MOTONIVELADOI	RA, MOTOCARGA, CAMION COMPA  Presupuesto	CTADOR-RECOLECTOR	DE BASURA	, CAMION ELEVAD	OR, PALA CARGA		ADORA, RASTRA	S, ROLOS, CORPIDOF	RAS, DISCO DE AR	ADOS,
	BARREDORAS	S, GENERADORES D		Presupuesto Inicial		CTADOR-RECOLECTOR  Presupuesto Vigente		, CAMION ELEVADO	OR, PALA CARGA	Ejecuci	·	S, ROLOS, CORPIDOF	RAS, DISCO DE AR	
el Bien y Servicio:	BARREDORAS	igo/Concepto  OG Concepto			Presupuesto  Modificaciones		10			Ejecuci	ón Financiera			
el Bien y Servicio:	Cód	igo/Concepto  OG Concepto  DRTE		Presupuesto Inicial	Presupuesto  Modificaciones	Presupuesto Vigente	10			Ejecuci	ión Financiera atrimestre			ual
el Bien y Servicio:  OG FF  537 30EC	Cód	igo/Concepto  OG Concepto  DRTE  OS INFORMATICOS	E ENERGIA	Presupuesto Inicial	Presupuesto  Modificaciones  0.000	Presupuesto Vigente	10			Ejecución P	ión Financiera atrimestre 0	Acumulado Anual	% Anu	0 %
OG FF 537 30EC  Producto Final:	Cód  QUIPOS DE TRANSPI  30051 - EQUIPOS  0 / 4 EQUIPOS	igo/Concepto  OG Concepto  DRTE  OS INFORMATICOS	E ENERGIA  ADQUIRIDOS PARA LA	Presupuesto Inicial	Presupuesto  Modificaciones  0.000	Presupuesto Vigente	10	Cuatrimestre 0		Ejecuci re 3º Cua	ión Financiera atrimestre	Acumulado Anual		ual
OG FF 537 30EC  Producto Final: Indicador:	Cód QUIPOS DE TRANSP 30051 - EQUIP 0 / 4 EQUIPOS ción: RESOLUCION	igo/Concepto OG Concepto ORTE OS INFORMATICOS ES, CONTRATOS, FA	E ENERGIA  ADQUIRIDOS PARA LA	Presupuesto Inicial 100.00 Unidad de Medida:	Presupuesto  Modificaciones  0.000	Presupuesto Vigente	1º	Cuatrimestre 0  Meta  Modificaciones	2º Cuatrimest	Ejecución P	ión Financiera atrimestre 0 Productiva 2º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anu	0 %
el Bien y Servicio:  OG FF 537 30EC  Producto Final: Indicador: Medios De Verificac	Cód  QUIPOS DE TRANSP  30051 - EQUIP  0 / 4 EQUIPOS  ción: RESOLUCION  Compra de equ	igo/Concepto OG Concepto DRTE OS INFORMATICOS ES, CONTRATOS, FA	ADQUIRIDOS PARA LA CTURAS, RECIBOS fotocopiadora, para uso municip	Presupuesto Inicial 100.00 Unidad de Medida:	Presupuesto  Modificaciones  0.000	Presupuesto Vigente	1º	Cuatrimestre 0  Meta  Modificaciones	2º Cuatrimest	Ejecucion P  1º Cuatrimestre	ión Financiera atrimestre 0 Productiva 2º Cuatrimestre	Acumulado Anual  a 3º Cuatrimestre	% Anu	0 % % Anual
el Bien y Servicio:  OG FF 537 30EC  Producto Final: Indicador: Medios De Verificac Descripciòn: Observación: Proceso Intermedio	Cód QUIPOS DE TRANSPO 30051 - EQUIPOS Ción: RESOLUCION Compra de equ Modificacion de	igo/Concepto OG Concepto DRTE OS INFORMATICOS ES, CONTRATOS, FA	ADQUIRIDOS PARA LA CTURAS, RECIBOS fotocopiadora, para uso municip rogramacion municipal, el costo	Presupuesto Inicial 100.00 Unidad de Medida:	Presupuesto  Modificaciones  0.000  EQUIPOS	Presupuesto Vigente	1º	Cuatrimestre 0  Meta  Modificaciones	2º Cuatrimest	Ejecucion P  1º Cuatrimestre	ión Financiera atrimestre 0 Productiva 2º Cuatrimestre	Acumulado Anual  a 3º Cuatrimestre	% Anu	0 % % Anual
el Bien y Servicio:  OG FF 537 30EG  Producto Final: Indicador: Medios De Verificac Descripciòn: Observación:	Cód  QUIPOS DE TRANSPI  30051 - EQUIP  0 / 4 EQUIPOS  ción: RESOLUCION  Compra de equ  Modificacion de	igo/Concepto  OG Concepto  ORTE  OS INFORMATICOS  ES, CONTRATOS, FA  ilipos de informática y il	ADQUIRIDOS PARA LA  ACTURAS, RECIBOS  fotocopiadora, para uso municipal rogramacion municipal, el costo  RMATICOS	Presupuesto Inicial 100.00 Unidad de Medida:	Presupuesto  Modificaciones  0.000  EQUIPOS	Presupuesto Vigente	1º	Cuatrimestre 0  Meta  Modificaciones	2º Cuatrimest	Ejecucion P  1º Cuatrimestre	ión Financiera atrimestre 0 Productiva 2º Cuatrimestre	Acumulado Anual  a 3º Cuatrimestre	% Anu	0 % % Anual
el Bien y Servicio:  OG FF 537 30EC  Producto Final: Indicador: Medios De Verificac Descripciòn: Observación: Proceso Intermedio	Cód  QUIPOS DE TRANSPI  30051 - EQUIP  0 / 4 EQUIPOS  ción: RESOLUCION  Compra de equ  Modificacion de	igo/Concepto OG Concepto ORTE OS INFORMATICOS ES, CONTRATOS, FA iipos de informática y ill producto, segun rep N DE EQUIPOS INFO	ADQUIRIDOS PARA LA  ACTURAS, RECIBOS  fotocopiadora, para uso municipal rogramacion municipal, el costo  RMATICOS	Presupuesto Inicial 100.00 Unidad de Medida:	Presupuesto  Modificaciones  0.000  EQUIPOS	Presupuesto Vigente	1º	Cuatrimestre 0  Meta  Modificaciones	2º Cuatrimest	Ejecucion P  1º Cuatrimestre	ión Financiera atrimestre 0 Productiva 2º Cuatrimestre	Acumulado Anual  a 3º Cuatrimestre	% Anu	0 % % Anual
el Bien y Servicio:  OG FF 537 30EC  Producto Final: Indicador: Medios De Verificac Descripciòn: Observación: Proceso Intermedio	Cód  QUIPOS DE TRANSP  30051 - EQUIP  0 / 4 EQUIPOS  ción: RESOLUCION  Compra de equ  Modificacion de  para - ADQUISICIOI  - ADQUISICIOI	igo/Concepto OG Concepto ORTE OS INFORMATICOS ES, CONTRATOS, FA iipos de informática y ill producto, segun rep N DE EQUIPOS INFO	ADQUIRIDOS PARA LA  ACTURAS, RECIBOS  fotocopiadora, para uso municipal rogramacion municipal, el costo  RMATICOS	Presupuesto Inicial 100.00 Unidad de Medida:	Presupuesto  Modificaciones  0.000  EQUIPOS	Presupuesto Vigente	1º	Cuatrimestre 0  Meta  Modificaciones	2º Cuatrimest	Ejecuci re 3º Cui 0 Ejecución P 1º Cuatrimestre 0,00	ión Financiera atrimestre 0 Productiva 2º Cuatrimestre	Acumulado Anual  a 3º Cuatrimestre	% Anu	0 % % Anual
el Bien y Servicio:  OG FF 537 30EC  Producto Final: Indicador: Medios De Verificac Descripciòn: Observación: Proceso Intermedio	Cód  QUIPOS DE TRANSP  30051 - EQUIP  0 / 4 EQUIPOS  ción: RESOLUCION  Compra de equ  Modificacion de  para - ADQUISICIOI  - ADQUISICIOI	igo/Concepto OG Concepto ORTE OS INFORMATICOS ES, CONTRATOS, FA iipos de informática y isl producto, segun rep N DE EQUIPOS INFO	ADQUIRIDOS PARA LA  ACTURAS, RECIBOS  fotocopiadora, para uso municipal rogramacion municipal, el costo  RMATICOS	Presupuesto Inicial 100.00 Unidad de Medida:	Presupuesto  Modificaciones  0.000  (QUIPOS  erenciados por tal motivo la diferencia	Presupuesto Vigente	1º 000  Inicial 4,00	Cuatrimestre 0  Meta  Modificaciones	2º Cuatrimest	Ejecuci re 3º Cui 0  Ejecución P  1º Cuatrimestre  0,00	roductiva  2º Cuatrimestre  0  0  0  0  0  0	Acumulado Anual  a 3º Cuatrimestre	% Anu	% Anual 50 %
el Bien y Servicio:  OG FF 537 30EG  Producto Final: Indicador: Medios De Verificac Descripciòn: Observación: Proceso Intermedio el Bien y Servicio:  OG FF	Cód  QUIPOS DE TRANSP  30051 - EQUIP  0 / 4 EQUIPOS  ción: RESOLUCION  Compra de equ  Modificacion de  para - ADQUISICIOI  - ADQUISICIOI	igo/Concepto  OG Concepto  OG Concepto  OS INFORMATICOS  ES, CONTRATOS, FA  inpos de informática y la  pl producto, segun rep  N DE EQUIPOS INFO  N DE EQUIPOS INFO  igo/Concepto  OG Concepto	ADQUIRIDOS PARA LA ACTURAS, RECIBOS fotocopiadora, para uso municip rogramacion municipal, el costo RMATICOS RMATICOS	Presupuesto Inicial 100.00 Unidad de Medida:  aal de los producto son dife	Presupuesto  Modificaciones  0.000  EQUIPOS  Presupuesto  Presupuesto  Modificaciones	Presupuesto Vigente 100.000	1º D000  Inicial 4,00	Cuatrimestre  0  Meta  Modificaciones 0 0,00	2º Cuatrimest  Vigente  4,00	Ejecuci re 3º Cui 0  Ejecución P  1º Cuatrimestre  0,00	on Financiera  atrimestre  0  Productiva  2º Cuatrimestre  0  0  ión Financiera	Acumulado Anual  a 3º Cuatrimestre  ,00 0,00	% Anu % Anu % Acumulado Anual	% Anual 50 %
OG FF  537 30EC  Producto Final: Indicador: Medios De Verificac Descripción: Observación: Proceso Intermedio el Bien y Servicio:  OG FF  542 30AD	Cód  QUIPOS DE TRANSPO  30051 - EQUIPOS  0 / 4 EQUIPOS  ción: RESOLUCION  Compra de equ  Modificacion de  Para - ADQUISICION  Cód  Cód	igo/Concepto  OG Concepto  OG Concepto  OS INFORMATICOS  ES, CONTRATOS, FA  inpos de informática y la  pl producto, segun rep  N DE EQUIPOS INFO  N DE EQUIPOS INFO  igo/Concepto  OG Concepto	ADQUIRIDOS PARA LA  ACTURAS, RECIBOS  fotocopiadora, para uso municip rogramacion municipal, el costo  RMATICOS  RMATICOS	Presupuesto Inicial 100.00 Unidad de Medida:  al de los producto son dife	Presupuesto  Modificaciones  0.000  EQUIPOS  Presupuesto  Presupuesto  Modificaciones  0.000  (0)	Presupuesto Vigente 100.000  % Presupuesto Vigente	1º 0000  Inicial 4,00	Cuatrimestre  0  Meta  Modificaciones 0 0,00	2º Cuatrimest  Vigente  4,00	Ejecuci re 3º Cui 0  Ejecución P  1º Cuatrimestre  0,00	on Financiera  atrimestre  0  Productiva  2º Cuatrimestre  0  0  ión Financiera	Acumulado Anual  a 3º Cuatrimestre  ,00 0,00	Acumulado Anual	% Anual 50 %
OG FF  537 30EG  Producto Final: Indicador: Medios De Verificac  Descripciòn: Observación: Proceso Intermedio el Bien y Servicio:  OG FF  542 30 AD	Cód  QUIPOS DE TRANSPO  30051 - EQUIPOS  0 / 4 EQUIPOS  ción: RESOLUCION  Compra de equ  Modificacion de  Para - ADQUISICION  Cód  Cód	igo/Concepto  OG Concepto  OG Concepto  OS INFORMATICOS  ES, CONTRATOS, FA  iipos de informática y i  el producto, segun rep  N DE EQUIPOS INFO  N DE EQUIPOS INFO  OG Concepto  QUIPOS DE OFICINA	ADQUIRIDOS PARA LA  ACTURAS, RECIBOS  fotocopiadora, para uso municip rogramacion municipal, el costo  RMATICOS  RMATICOS	Presupuesto Inicial 100.00 Unidad de Medida:  al de los producto son dife  Presupuesto Inicial 10.00	Presupuesto  Modificaciones  0.000  EQUIPOS  Presupuesto  Presupuesto  Modificaciones  0.000  (0)	Presupuesto Vigente 100.000  %  Presupuesto Vigente 10.000	1º 0000  Inicial 4,00	Cuatrimestre  0  Meta  Modificaciones 0 0,00	2º Cuatrimest  Vigente  4,00	Ejecución P  1º Cuatrimestre  0,00  Ejecución P  1º Cuatrimestre	roductiva  2º Cuatrimestre  0  of Financiera  atrimestre  0  of Financiera  atrimestre  0	Acumulado Anual  3º Cuatrimestre ,00 0,00  Acumulado Anual	Acumulado Anual	% Anual 50 %

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

Director Administrativo

MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ



#### AD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIO FORMULARIO - ANEXO B-01-08







Usuario: i3019702 Fecha/Hora 02/04/2024 06:59:36

Ejercici	io Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ÑEEMBUCÚ I	Municipalidad:	ISLA UMBÚ	Ú	Eje Estratégico:	Plan de Desari	rollo Municipal (P	'eriodo)		
Produc	cto Final:	30061 - GESTIO	N ADMINISTRATIVA	A PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE					Ejecución P	roductiva			
Indicad	dor:	65 / 100 PORCE	NTAJE		<b>'</b>				Meta						
Medios	s De Verificación:	RESOLUCIONE	S, CONTRATOS, FA	CTURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimesti	re 3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descrip	ociòn:		s del Ejercicio Anterio ersion (reparacion de		Tecnicos de Informaticas,	Capital, por construccion de adoquina	do, Elaboracion	1	0,00	100,00	30,00	3	5,00 0,0	65	65 %
Observ	vación:	1 1	` '	eprogramacion municipal											•
	so Intermedio para y Servicio:	AMORTIZACION - PAGO DEUDA	DE PRESTAMOS Y A PROVEEDORES	PAGO DE INTERESES.		ERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPO ERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPO									
		Códig	o/Concepto			Presupuesto					Ejecuci	ón Financiera			
OG	FF		OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vig	ente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimes	re 3º Cua	atrimestre	Acumulado Anual	% Anı	ual
980	0 30DEUDAS	S PENDIENTES [	DE PAGO DE GAST	OS DE CAPITAL DE	450.000	-10.000.000	440	.000.000	101.344.077	89	.248.958	0	190.593.	035	43 %
960	0 30DEUDAS	S PENDIENTES [	DE PAGO DE GAST	OS CORRIENTES DE	5.300	-1.800.000	3	.500.000	3.500.000		o	0	3.500.	000	100 %
Produc	cto Final:	30062 - GESTIO	N OPERATIVA PAR	A LA GENERACION DE VALC	OR Unidad de Medida:	LITROS					Ejecución P	roductiva			
Indicad	dor:	18810 / 19000 LI	TROS		•				Meta		40.0	00 0	20.0	A	0/
Medios	s De Verificación:	RESOLUCIONE	S, CONTRATOS, FA	CTURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimest	re 3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descrip	ociòn:	Compra DE COM	IBUSTIBLES Y LUB	RICANTES PARA VEHICULO	S Y MAQUINARIAS DEL	DISTRITO		14.0	5.000,00	19.000,00	40,00	12.50	0,00 6.270,0	18.810	99 %
Observ	vación:	Modificacion de p	oresupuesto, segun i	eprogramacion municipal					•				•		
	so Intermedio para y Servicio:		DE COMBUSTIBLE:												
		Códig	o/Concepto			Presupuesto					Ejecuci	ón Financiera			
OG	FF		OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vig	ente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimes	re 3º Cua	atrimestre	Acumulado Anual	% Anı	ual
361	1 30COMBU	ISTIBLES			110.300	.000 45.500.000	155	.800.000	C	82	.581.000	72.500.000	155.081.	000	100 %
362	2 30LUBRIC	ANTES			10.732	.932 8.500.000	19	.232.932	8.815.374	10	.000.000	0	18.815.	374	98 %
Produc	cto Final:	30067 - INMUEB	LES ADQUIRIDOS I	PARA GENERACION DE VAL	OR Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS					Ejecución P	roductiva		·	
Indicad	dor:	0 / 50 METROS	CUADRADOS						Meta						
Medios	s De Verificación:	RESOLUCIONE	S, CONTRATOS, FA	CTURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimest	re 3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descrip	ociòn:	Compra de terre	no para uso municipa	al					50,00 0,00	50,00	0,00		0,00 0,0	0 (	0 %
Observ	vación:	Modificacion del	producto, segun rep	rogramacion municipal					1	•		•		•	-I
	so Intermedio para y Servicio:	- ADQUISICION	DE INMUEBLES PA	RA PLAZAS, VERTEDEROS,	ESTADIOS, SALONES, A	SENTAMIENTOS, TRATAMIENTO D	E AGUAS SERVIDAS	3							
		Códig	o/Concepto			Presupuesto					Ejecuci	ón Financiera			
OG	FF		OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigo		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimes	re 3º Cua	atrimestre	Acumulado Anual	% Anı	
511	1 30TIERRA	S Y TERRENOS			30.000	.000 -10.000.000	20	.000.000	C		o	0		o	0 %
				doe al MU tandrán											

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



### FORMULARIO - ANEXO B-01-08







Usuario: i3019702 Fecha/Hora 02/04/2024 06:59:36

Ejercicio Fiscal:		2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ÑEEMBUCÚ I	Municipalidad:	ISLA UMBI	ЗÚ		Eje Estratégico:	Plan de Desar	rollo Municipal (P	eriodo)		
Producto Final:		30070 - INSUM	OS DE OFICINA PAR	RA LA GENERACION DE VAI	OR Unidad de Medida:	UTILES DE OFICINA						Ejecución F	roductiva			
Indicador:		100 / 100 UTILE	S DE OFICINA							Meta		100 11		20.0 11.1		0, 4
Medios De Verif	icación:	RESOLUCIONE	S, CONTRATOS, FA	ACTURAS, RECIBOS				Inicia	al M	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimest	re 3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripciòn:		Compra de artic	ulos de oficinas, com	no ser cartucho de tintas, bolig	grafos, lapices, carpetas, b	iblioratos, tonner			100,00	0,00	100,00	84,00	)	0,00 16,0	100	100 %
Observación:		Modificacion de	presupuesto, segun	reprogramacion municipal										•	•	
Proceso Interme el Bien y Servicio		- ADQUISICIÓN	DE ARTICULOS E	INSUMOS DE OFICINA, PAP	ELES, FORMULARIOS, T	ALONARIOS, RECIBOS										
		Códio	go/Concepto			Presupuesto						Eiecuc	ón Financiera			
OG FF			OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vig	ente	1º Cua	atrimestre	2º Cuatrimes	tre 3º Cu	atrimestre	Acumulado Anual	% Anı	ual
342 3	OÚTILES	DE ESCRITORIO	D, OFICINA Y ENSE	RES	7.00	00.000 16.050.000	23	3.050.000		5.910.000		7.080.000	10.038.049	23.028.	049	100 %
Producto Final:		30071 - INSUM	OS DE RODADOS A	DQUIRIDOS PARA LA	Unidad de Medida:	CUBIERTAS						Ejecución F	roductiva			
Indicador:		5 / 5 CUBIERTA	S							Meta						
Medios De Verif	icación:	RESOLUCIONE	S, CONTRATOS, FA	ACTURAS, RECIBOS				Inicia	al M	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimest	re 3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripciòn:		Compra de cubi	ertas para la camion	eta, Tractores Agricolas, Moto	niveladora				10,00	-5,00	5,00	2,00		3,00 0,0	0 5	100 %
Observación:		Modificacion de	presupuesto, segun	reprogramacion municipal					·				•	<u>'</u>	1	
Proceso Interme el Bien y Servicio			DE CUBIERTAS, C	AMARAS								-	, <del>-</del> :			
		Códig	go/Concepto			Presupuesto							ón Financiera			
OG FF			OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vig		1º Cua	atrimestre	2º Cuatrimes		atrimestre	Acumulado Anual	% Anı	
392 3	OCUBIER	TAS Y CÁMARA	S DE AIRE		12.00	00.000 -7.950.000	4	.050.000		2.750.000		1.300.000	9	4.050.	000	100 %
Producto Final:		30072 - INSUM	OS QUIMICOS ENTE	REGADOS A PRODUCTORE	S Unidad de Medida:	PRODUCTORES BENEFICIADOS						Ejecución F	roductiva			
Indicador:		14 / 14 PRODU	CTORES BENEFICIA	ADOS						Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimest	re 3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verif	icación:	RESOLUCIONE	S, CONTRATOS, FA	ACTURAS, RECIBOS				Inicia	al M	Modificaciones	Vigente					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Descripción:		Compra de fertil	izantes y herbicidas	para pequeños productores d	e la zona, segun planifica	cion			20,00	-6,00	14,00	10,00	)	4,00 0,0	0 14	100 %
Observación:		Modificacion de	producto, segun rep	programacion municipal												
Proceso Interme el Bien y Servicio		- ADQUISICION	DE FERTILIZANTE	S, HERBICIDAS, INSECTICIE	DAS, PLAGUICIDAS, PES	TICIDAS, PULVERIZADORAS, PINTUI	RAS, SULFATO DE A	LUMINIO G	GRANULAI	DO PARA PLAN	NTA DE TRATAMIE	ENTO DE AGUA				
		Códi	go/Concepto			Presupuesto						Ejecuc	ón Financiera			
OG FF			OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vig	ente	1º Cua	atrimestre	2º Cuatrimes	stre 3º Cu	atrimestre	Acumulado Anual	% Anı	ual
354 3	OINSECT	ICIDAS, FUMIGA	NTES Y OTROS		10.00	-3.000.000	7	.000.000		5.000.000	:	2.000.000	0	7.000.	000	100 %

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

Director Administrativo MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ



### FORMULARIO - ANEXO B-01-08







Usuario: i3019702 Fecha/Hora 02/04/2024 06:59:36

Ejercicio	Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ÑEEMBUCÚ	Municipalidad:	ISLA UMBÚ		Eje Estratégico:	Plan de Desar	rollo Municipal (Pe	eriodo)		
Producto	Final:	30079 - MANTEI	NIMIENTO Y REPARA	ACION DE CAMINOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES					Ejecución F	roductiva			
Indicador	:	10000 / 10000 M	ETROS LINEALES						Meta						
Medios D	e Verificación:	RESOLUCIONE	S, CONTRATOS, FAC	CTURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	e 3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripciò	òn:	Reparacion y Ma	ntenimiento de camin	nos vecinales del Distritos de	Isleria, Costa Pucu, Taku	tupyta, Velle Poi, boqueron, Camba	Cua, centro y Paraiso	10.000	0,00 0,0	0 10.000,00	3.100,00	3.000	3.900,00	10.000	100 %
Observac	ción:	Modificacion del	producto, segun repro	ogramacion municipal					•	•	•		'	•	1
Proceso I el Bien y S	Intermedio para Servicio:	- CONSTRUCCI	ÓN Y MEJORAMIENT	TO DE RUTAS Y CAMINOS,	PAVIMENTADOS, EMPE	DRADOS, ENRIPIADOS, TERRAF	LENADOS, DE TODO 1	FIEMPO. ADQU	JISICIÓN DE CEMEN	TO, MEZCLA ASFÁ	LTICA, PIEDRA, ARI	ENA Y MATERIAL	ES DE CONSTRUCCIO	ON PARA OBRAS	
		Códig	o/Concepto			Presupuesto					Ejecuci	ón Financiera			
OG	FF		OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vig	gente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimes	tre 3º Cu	atrimestre	Acumulado Anual	% An	
521	30CONSTI	RUCCIONES DE	OBRAS DE USO PÚE	BLICO	350.00	0.000 44.000.	000 39	4.000.000	110.000.000	10	0.000.000	182.000.000	392.000.0	000	99 %
Producto	Final:	30082 - MATERI	AS PRIMAS ENTREC	GADAS A PEQUEÑOS	Unidad de Medida:	PRODUCTORES BENEFICIADO	S				Ejecución F	roductiva			
Indicador	:	100 / 100 PROD	UCTORES BENEFIC	IADOS					Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	e 3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios D	e Verificación:	RESOLUCIONE	S, CONTRATOS, FAC	CTURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatilinestre	2º Guatilinesti	e 3º Cualimestre	Acumulado Amuai	% Alluai
Descripciò	òn:	Compra de insur	nos agropecuarios pa	ra productores como ser Sen	nillas de hortalizas, Maiz,	avenas, cal agricolas, balanceados	)	50	0,00 50,0	0 100,00	15,00	30	,00 55,00	100	100 %
Observac	ción:	Modificacion de l	oresupuesto, segun re	eprogramacion municipal											
el Bien y S	Intermedio para Servicio:	- ADQUISICION	DE INSUMOS AGRO	PECUARIOS, MATERIA PRI	MA, CAL AGRICOLA, SE	MILLAS, PLANTINES									
		Códig	o/Concepto			Presupuesto					Ejecuci	ón Financiera			
OG	FF		OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Viç	-	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimes		atrimestre	Acumulado Anual	% An	
410	30BIENES	S E INSUMOS DEI	SECTOR AGROPE	CUARIO Y FORESTAL	50.00	0.000 70.000.	000 12	0.000.000	15.000.000	0 4	7.067.500	53.405.000	115.472.	500	96 %
Producto	Final:	30086 - MOBILIA	RIOS ADQUIRIDOS	PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	MUEBLES					Ejecución F	roductiva			
Indicador	:	10 / 10 MUEBLE	S						Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	e 3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios D	e Verificación:	RESOLUCIONE	S, CONTRATOS, FAC	CTURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente	Cuatimestre	2 Guatimesti	5 Cualimestre	Acumulado Amdai	70 Alluai
Descripciò	òn:	Compra de muel	oles y enseres para us	so Municipal, segun planificad	cion (sillas, mesas, etc)			10	0,00 0,0	0 10,00	0,00	5	5,00	10	100 %
Observac			producto, segun repro	ogramacion municipal											
	Intermedio para	- ADQUISICION	DE MOBILIARIOS DE	E OFICINA											
el Bien y S	SELVICIO:														
er bierry s	SELVICIO:	Códig	o/Concepto			Presupuesto					Ejecuci	ón Financiera			
OG OG	FF FF	Códig	o/Concepto  OG Concepto		Presupuesto Inicial	Presupuesto  Modificaciones	Presupuesto Vi	gente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimes		ón Financiera atrimestre	Acumulado Anual	% Ani	ual
	FF	, and the second			Presupuesto Inicial	Modificaciones		gente 5.000.000	1º Cuatrimestre				Acumulado Anual		ual 94 %

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

Director Administrativo

MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ

Intendente



# GOBIERNO NACIONAL

FORMULARIO - ANEXO B-01-08 GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

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

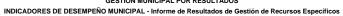
Usuario: i3019702 Fecha/Hora 02/04/2024 06:59:36

Medica   Vigination   Medicaciones   Vigination   Medicaciones   Vigination   Medicaciones   Vigination   V	Ejercicio Fiscal:	2023 Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ÑEEMBUCÚ I	Municipalidad:	ISLA UMBÚ		Eje Estratégico:	Plan de Desarr	ollo Municipal (Po	eriodo)		
Resista De Verificación:   Resourcion   Recomposition   Reco	Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDO	OS-REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS					Ejecución P	roductiva			
Medicacing   RESOULCIONES. CONTRATOR, RECIBOS   Passage   Passag	Indicador:	105 / 500 METROS CUADRADOS						Meta		10 Cuatrimostra	20 Cuatrimoatr	20 Cuatrimantra	Agumulada Agual	% Anual
Modificación del producto, según reprogramación municipal	Medios De Verificación	RESOLUCIONES, CONTRATOS, F.	ACTURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente	Cualimestre	2° Guairimesii	e 3° Cuairimestre	Acumulado Anuai	% Anuai
Producto Final:	Descripciòn:	Reparacion y Mantenimiento del Edi	ficio Municipal				500,00	0,00	500,00	0,00	(	0,00 105,0	0 10	5 21 %
## Service   Presupuesto   Pr	Observación:	Modificacion del producto, segun rep	programacion municipal											
OG FF OG Concepts Presupuesto Noval Presupuesto Noval Presupuesto Noval Presupuesto Nagente 19 Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 3º Cuatrimestre Acumulado Anual % Anual State of State State Of Stat		CONSTRUCCION, REPARACION	, MEJORAMIENTO, EQUIPA	MIENTO, MANTENIMIENTO	DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PA	ARA LA PRODUCCIO	N COMUNITARIA	A. ADQUISICIÓN D	E CEMENTO, PIEDR	,		NSTRUCCION		
Productor Final:		Código/Concepto			Presupuesto					Ejecucio	ón Financiera			
Producto Final:    S0111 - PROYECTOS ELABORADOS   Indiad de Medida: PROYECTOS   Indiad de Medida: PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL REFORESTACIÓN, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT	OG FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vig	ente 1º	Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cua	atrimestre	Acumulado Anual	% An	ual
Indicador: 5 / 10 PROYECTOS Medios De Verificación: RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS Medios De Verificación: Proyectos de inversion, para obras encardas por el Distrito, segun planificación (reparación de calles, palacete, aulas, etc)  10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00	522 30CONS	STRUCCIONES DE OBRAS DE USO IN	ISTITUCIONAL	280.000.	.000 -126.500.000	153	.500.000	О		0	31.807.453	31.807	453	21 %
Medios De Verificación: RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS Inicial Modificaciones Vigente Proyectos de inversion, para obras encardas por el Distrito, segun planificación (reparación de calles, palacete, autas, etc) 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.	Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADO	os	Unidad de Medida:	PROYECTOS					Ejecución P	roductiva			
Medios De Verificación: RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS  Prospeción:  No proceso de inversion, para obras encardadas por el Distrito, segun planificación (reparación de calles, palacete, aulas, etc)  10,00  10,00  0,0	Indicador:	5 / 10 PROYECTOS						Meta		10 Cuatrimostro	20 Cuatrimostr	20 Cuatrimostro	Acumulado Anual	% Anual
Observación: Proceso Intermedio para il Bien y Servicio: Discripción: OG Gencepto Presupuesto Inicial OG FF OG Concepto Presupuesto Inicial OG FF OG Concepto OG Concepto Presupuesto Inicial OG FF OG Concepto Presupuesto Inicial OG OG FF OG Concepto Presupuesto Inicial OG OG OG OGO OGO	Medios De Verificación	RESOLUCIONES, CONTRATOS, F.	ACTURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente	Cuatimestre	2 Guatililesti	e 3 Cualimestre	Acumulado Andar	76 Alluai
PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, REFORESTACIÓN, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT	Descripciòn:	Proyectos de inversion, para obras e	encaradas por el Distrito, seg	un planificacion (reparación d	le calles, palacete, aulas, etc)		10,00	0,00	10,00	0,00	(	5,00	0	5 50 %
Acumulado Anual  Ses STUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS  Froducto Final:  3º Cuatrimestre  4unulado Anual  4unula	Observación:													
OG FF OG Concepto Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto Vigente 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 3º Cuatrimestre Acumulado Anual % Anual 588 30ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS 60.000.000 0 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0		- PROTECTOS DE INVERSION DE	L SECTOR PRODUCTIVO, A	AGROPECUARIO, INDUSTR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, MINERIA, TURISMO	) Y PESCA, PRO	YECTOS DE DESA	RROLLO TERRITOR					
588 3/0 STUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS 60.000.000 0 60.000.000 0 30.000.000 30.000.000	00 55			Dragunusata Inisial		Dragunusata Via	anta 40	Custrimestra	20 Cuatrina actua			A supported to A suppl	0/ Am	wal
Producto Final: 30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS Unidad de Medida: REPARACIONES Ejecución Productiva  Indicador: 42 / 50 REPARACIONES  Medios De Verificación: RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS  Descripción: Reparaciones de maquinarias, Motoniveladora, Retropala y tractores Agricolas, camioneta doble cabina, camion tumba, motocoarga 40,00 10,00 50,00 9,00 25,00 8,00 42  Observación: Modificacion del producto, segun reprogramacion municipal  Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:  Código/Concepto Presupuesto Presupuesto Incidal Modificaciones Presupuesto Vigente 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre Acumulado Anual % Anual		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VARIOS	·				Cuatrimestre	2º Cuaimnesire	3° Cua				uai 50 %
Indicador: 42 / 50 REPARACIONES  Medios De Verificación: RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS  Inicial Modificaciones Vigente  Descripción: Reparaciones de maquinarias, Motoniveladora, Retropala y tractores Agricolas, camioneta doble cabina, camion tumba, motocoarga 40,00 10,00 50,00 9,00 25,00 8,00 42  Observación: Modificacion del producto, segun reprogramacion municipal  Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:  Código/Concepto Presupuesto Ejecución Financiera  OG FF OG Concepto Presupuesto In Cuatrimestre 2º Cuatrimestre Acumulado Anual % Anual				1	<b>_</b>		.000.000	9		<u> </u>		30.000		50 %
Medios De Verificación: RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS  Descripción: Reparaciones de maquinarias, Motoniveladora, Retropala y tractores Agricolas, camioneta doble cabina, camion tumba, motocoarga  Descripción: Modificaciones Vigente  Modificaciones Vigente  1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 3º Cuatrimestre 3º Cuatrimestre 4 Acumulado Anual 3º Anual			UINARIAS Y EQUIPOS	Unidad de Medida:	REPARACIONES					Ejecución P	roductiva		1	
Descripciòn: Reparaciones de maquinarias, Motoniveladora, Retropala y tractores Agricolas, camioneta doble cabina, camion tumba, motocoarga 40,00 10,00 50,00 9,00 25,00 8,00 42  Observación: Modificacion del producto, segun reprogramacion municipal  Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:  Código/Concepto Presupuesto  Presupuesto  Presupuesto Presupuesto Vigente 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 3º Cuatrimestre Acumulado Anual % Anual								1		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestr	e 3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación: Modificacion del producto, segun reprogramacion municipal  Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:  Código/Concepto  Presupuesto  Presupuesto  Presupuesto  Presupuesto Vigente  1º Cuatrimestre  2º Cuatrimestre  3º Cuatrimestre  3º Cuatrimestre  Acumulado Anual  % Anual			,						ŭ					
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:  - REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES  - Código/Concepto - Código/Concepto - Presupuesto - Presupuesto - Presupuesto - Presupuesto Vigente - 1º Cuatrimestre - 2º Cuatrimestre - 3º Cuatrimestre - Acumulado Anual - % Anual				ores Agricolas, camioneta dob	ble cabina, camion tumba, motocoarg	a	40,00	0 10,00	50,00	9,00	25	5,00 8,0	0 4:	2 84 %
el Bien y Servicio:  Código/Concepto  Presupuesto  OG FF OG Concepto  Presupuesto Inicial Modificaciones  OG Presupuesto Vigente  1º Cuatrimestre  2º Cuatrimestre  3º Cuatrimestre  Acumulado Anual  % Anual														
OG FF OG Concepto Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto Vigente 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 3º Cuatrimestre Acumulado Anual % Anual		- REPARACION, MANTENIMIENTO	o, ARREGLO DE MAQUINAR	IAS, EQUIPOS, INSTALACIO	ONES, HERRAMIENTAS MAYORES									
597 30 REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS 150.000.000 160.000.000 310.000.000 32.674.760 95.800.000 131.407.759 259.882.519		Código/Concepto			Presupuesto					Ejecucio	ón Financiera			
	OG FF			Presupuesto Inicial	· ·	Presupuesto Vig	ente 1º	Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	<del></del>		Acumulado Anual	% An	ual

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









Usuario: i3019702 Fecha/Hora 02/04/2024 06:59:36

Ejercicio Fiscal:		2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ÑEEMBUCÚ	Municipalidad:	ISLA UMBI	Ú	E	Eje Estratégico:	Plan de Desar	rollo Municipal (Pe	riodo)		
Producto Final:		30120 - REPAR	ACIONES DE MAQU	JINARIAS Y EQUIPOS	Unidad de Medida:	REPARACIONES						Ejecución F	roductiva			
Indicador:		10 / 10 REPAR.	ACIONES		•	•				Meta		40.0	00.0 4: 4	20.0		0.4
Medios De Verit	ficación:	RESOLUCION	ES, CONTRATOS, FA	ACTURAS, RECIBOS				Inicial	al N	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	e 3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:		Reparacion de		s electricos de la institucion m	unicipal, segun planificaci	on (Reparaciones menores de Motoca	rga, desmalezadoras,		10,00	0,00	10,00	4,00	3	,00 3,0	0 10	100 %
Observación:		Modificacion de	presupuesto, segun	reprogramacion municipal										•	•	
Proceso Interme el Bien y Servicio					•	IONES, HERRAMIENTAS MENORES IONES, HERRAMIENTAS MENORES										
		Códi	go/Concepto			Presupuesto						Ejecuci	ón Financiera			
OG FF			OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vig	ente	1º Cua	atrimestre	2º Cuatrimes	tre 3º Cu	atrimestre	Acumulado Anual	% Anı	ual
243 3	OMANTEN	NIMIENTO Y RE	PARACIONES MEN	ORES DE MAQUINARIAS,	5.00	0.000 -1.020.000	3	3.980.000		2.450.000		550.000	690.000	3.690.	000	93 %
244 3	OMANTEN	NIMIENTO Y RE	PARACIONES MEN	ORES DE EQUIPOS DE	4.00	0.000 7.020.000	11	.020.000		3.600.000	4	.250.000	3.170.000	11.020	000	100 %
Producto Final:	,	30121 - REPUE	STOS MAYORES DI	E MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Unidad de Medida:	REPUESTOS	*					Ejecución F	roductiva		·	
Indicador:		1/3 REPUEST	os							Meta						
Medios De Verit	ficación:	RESOLUCIONE	ES, CONTRATOS, FA	ACTURAS, RECIBOS				Inicial	al N	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	e 3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripciòn:		Compra de rep	uestos mayores para	vehiculos y maquinarias del D	istrito				3,00	0,00	3,00	0,00	0	,00 1,0	0 1	1 33 %
Observación:		El costo de los	productos son diferen	ciados, por tal motivo la difere	encia %				•				•		•	
Proceso Interme el Bien y Servicio		- ADQUISICIÓN	I DE RESPUESTOS	MAYORES PARA MAQUINA	RIAS Y EQUIPOS											
		Códi	go/Concepto			Presupuesto	1					Ejecuci	ón Financiera			
OG FF			OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vig		1º Cua	atrimestre	2º Cuatrimes	tre 3º Cu	atrimestre	Acumulado Anual	% Anı	
538 3	OHERRAN	MIENTAS, APAF	RATOS E INSTRUME	NTOS EN GENERAL	30.00	0.000	30	.000.000		0		o	1.050.000	1.050.	000	4 %
Producto Final:		30135 - SERVI	CIOS PARA LA GENE	ERACION DE VALOR PUBLIC	O Unidad de Medida:	JORNALEROS						Ejecución F	roductiva			
Indicador:		60 / 60 JORNAI	LEROS							Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	e 3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verit	ficación:	RESOLUCION	ES, CONTRATOS, FA	ACTURAS, RECIBOS				Inicial	al N	Modificaciones	Vigente	1 Cuatimestre	2 Guatimestic	5 Cuatilinestie	Acumulado Andai	76 Alluai
Descripción:		Contratacion de	Jornaleros, para limp	pieza y Mantenimiento de call	es del Distritos				60,00	0,00	60,00	18,00	15	,00 27,0	60	100 %
Observación:		Modificacion de	l producto, segun rep	rogramacion municipal												
Proceso Interme el Bien y Servicio		- CONTRATAC	ION DE JORNALERO	OS PARA TRABAJOS DE DE	SMONTE, LIMPIEZA, MAN	ITENIMIENTO DE CAMINOS, OPERA	ARIOS DE MAQUINAF	RIAS Y EQU	JIPOS							
		Códi	go/Concepto			Presupuesto						Ejecuci	ón Financiera			
OG FF			OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vig	ente	1º Cua	atrimestre	2º Cuatrimes	tre 3º Cu	atrimestre	Acumulado Anual	% Anı	ual
144 3	0JORNAL	.ES			153.60	0.000 -17.000.000	136	6.600.000		45.600.000	42	.600.000	46.600.000	134.800.	000	99 %

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



### FORMULARIO - ANEXO B-01-08







Usuario: i3019702 Fecha/Hora 02/04/2024 06:59:36

Ejercicio Fis	scal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ÑEEMBUCÚ N	Municipalidad:	ISLA UMBÚ		Eje Estratégico:	Plan de Desar	rollo Municipal (F	Periodo)		
Producto Fi	nal:	30136 - SERVIC	IOS PROFESIONAL	ES PARA GENERACIÓN DE	Unidad de Medida:	SERVICIOS					Ejecución F	roductiva			
Indicador:		13 / 13 SERVICI	os		•	1			Meta		40.0	20.0			24.4
Medios De \	Verificación:	RESOLUCIONE	S, CONTRATOS, FA	CTURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimes	tre 3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripciòn:		Contratacion de	Profesional para ase	soramiento Juridico a la Institu	ıcion			1:	3,00 0,00	13,00	4,00	)	4,00 5,0	1:	3 100 %
Observación	n:	Modificacion del	producto, segun rep	rogramacion municipal											
Proceso Inte el Bien y Ser		- CONTRATACI	ON DE PROFESION	ALES RELACIONADOS A LA	EJECUCION DE PROGF	AMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYEC	CTOS MUNICIPALES								
		Códig	o/Concepto			Presupuesto					Ejecuc	ón Financiera			
OG F	F		OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vige	ente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimes	tre 3º Cu	atrimestre	Acumulado Anual	% An	ual
145	30HONOF	RARIOS PROFES	IONALES		16.25	0.000 -1.250.000	15.	.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	15.000.	000	100 %
Producto Fi	nal:	30150 - TRANSI	FERENCIAS DE REC	CURSOS REALIZADAS	Unidad de Medida:	PORCENTAJE					Ejecución F	roductiva			
Indicador:		0 / 100 PORCEN	ITAJE						Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimes	tre 3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De 1	Verificación:	RESOLUCIONE	S, CONTRATOS, FA	CTURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuairimesire	2° Cuainmes	ire 3° Cuairimestre	Acumulado Anuai	% Anuai
Descripciòn:		Transferencias o	le recursos para orga	anizaciones del Distrito, segun	planificacion			10	0,00	100,00	0,00		0,00	o ·	0 0%
Observación	n:	Modificacion de	presupuesto, segun	reprogramacion municipal											
el Bien y Sei	ermedio para vicio:	- TRANSFEREN	CIAS DE RECURSO	OS FINANCIEROS PARA INVE	ERSION A FUNDACIONE	S, REDES, ASOCIACIONES CIVILES,	BOMBEROS VOLUN	TARIOS, COI	MISIONES INTERISTI	TUCIONALES, DE I	EVENTOS, VECINA	LES, ONG'S, CE	NTRO CULTURALES, C	OMEDOR DE ANC	IANOS
		Códig	o/Concepto			Presupuesto					Ejecuc	ón Financiera			
OG F	F		OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vige	ente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimes	tre 3º Cu	atrimestre	Acumulado Anual	% An	ual
874	30APORT	TES A INSTITUCIO	ONES SIN FINES DE	LUCRO	50.00	0.000 -10.000.000	40.	.000.000	0		o	0		o	0 %
Producto Fi	nal:	30169 - INSUMO	OS ALIMENTICIOS E	NTREGADOS	Unidad de Medida:	PERSONAS ASISTIDAS					Ejecución F	roductiva			
Indicador:		20 / 20 PERSON	IAS ASISTIDAS						Meta		40 0 4	00 0	00 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A	0( A
Medios De 1	Verificación:	RESOLUCIONE	S, CONTRATOS, FA	CTURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimes	tre 3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripciòn:		Compra de alime	entos para flias en es	stado de vulnerabilidad dentro	del Distrito, (arroz, azuca	r, yerba, fideo, aceite, etc)		2	0,00	20,00	9,00		9,00 2,0	2	0 100 %
Observación	n:	Modificacion del	producto, segun rep	rogramacion municipal											
Proceso Inte el Bien y Ser	ermedio para vicio:	ADQUIDION		REGA DE ALIMENTOS VARI	OS PARA PERSONAS V										
	_	Códig	o/Concepto			Presupuesto				***		ón Financiera			
	F		OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vige		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimes		atrimestre	Acumulado Anual	% An	
311	30ALIMEN	NTOS PARA PER	SONAS		10.00	0.000 4.000.000	14.	.000.000	4.457.500		.400.000	5.000.000	13.857.	500	99 %

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









Usuario: i3019702 Fecha/Hora 02/04/2024 06:59:36

Ejercio	cio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ÑEEMBUCÚ	Municipalidad:	ISLA UMBÚ	E	je Estratégico:	Plan de Desarr	ollo Municipal (Peri	odo)		
Produc	cto Final:	30173 - ALUMI	BRADO E ILUMINACIÓN	N INSTALADOS	Unidad de Medida:	COLUMNAS DE ALUMBRADO					Ejecución P	roductiva			
Indicad	dor:	500 / 500 COL	UMNAS DE ALUMBRAD	00					Meta		40 Cuptiim satus	20 Custimes stre	20 Cuptiins stre	Asumulada Asual	O/ Amuel
Medios	s De Verificad	ción: RESOLUCION	ES, CONTRATOS, FAC	TURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descrip	pciòn:	linstalacion de	iluminacion eléctrica en	distintas zonas del distrito (a	venidas, Plazas, rotondas	s, espacio verdes )		500,0	0,00	500,00	175,00	170,0	0 155,00	500	100 %
Observ	vación:														
	so Intermedio ny Servicio:	ADQUISICIO		COLUMNAS, POSTES DE A	LUMBRADO PUBLICO E	N VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS									
		Cód	igo/Concepto			Presupuesto	1					ón Financiera			
OG			OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigi		<sup>0</sup> Cuatrimestre	2º Cuatrimest		trimestre	Acumulado Anual	% Anu	
52	21 30CC	ONSTRUCCIONES D	E OBRAS DE USO PÚB	BLICO	431.32	7.606	0 431	.327.606	150.000.000	144	.800.000	130.000.000	424.800.0	00	98 %
Produc	cto Final:	30186 - REPUI	ESTOS MENORES DE M	MAQUINARIAS, EQUIPOS	Unidad de Medida:	REPUESTOS					Ejecución P	roductiva			
Indicad	dor:	10 / 10 REPUE	STOS						Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios	s De Verificad	ción: RESOLUCION	ES, CONTRATOS, FAC	TURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Descrip	pciòn:	Compra de rep	uestos menores, para ve	ehiculos y maquinarias del D	istrito, segun planificacior	l		10,0	0,00	10,00	0,00	10,0	0,00	10	100 %
	rvación:		e presupuesto, segun rep	programacion municipal											
	so Intermedio n y Servicio:	- ADQUISICIO	N DE RESPUESTOS Y /	ACCESORIOS MENORES F	YARA MAQUINARIAS, EC	QUIPOS Y VEHICULOS									
		Cód	igo/Concepto			Presupuesto					Fiecucia	, <u> </u>			
OG	FF		OG Concepto								Ljeodon	ón Financiera			
34	16 30RE	TRUESTOS V ACCES	CC Contecpte		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vig	ente 1º	<sup>0</sup> Cuatrimestre	2º Cuatrimest		on Financiera atrimestre	Acumulado Anual	% Anu	ıal
Produc		EPUESTUS Y ACCES	SORIOS MENORES		Presupuesto Inicial			ente 1º	O Cuatrimestre				Acumulado Anual 20.072.0		ıal 98 %
	cto Final:		•	ONSTRUIDOS	•				<sup>0</sup> Cuatrimestre		re 3º Cua	atrimestre 0			
Indicad		30192 - CAMIN	ORIOS MENORES	ONSTRUIDOS	10.00	0.000 10.500.0			O Cuatrimestre		re 3º Cua .072.000	otrimestre 0	20.072.0	000	98 %
Indicad		30192 - CAMIN 425 / 500 MET	ORIOS MENORES		10.00	0.000 10.500.0			0		re 3º Cua	atrimestre 0			
Indicad	dor: os De Verificad	30192 - CAMIN 425 / 500 MET ción: RESOLUCION	ORIOS MENORES  IOS ADOQUINADOS CO  ROS CUADRADOS  ES, CONTRATOS, FAC		10.000 Unidad de Medida:	0.000 10.500.0		.500.000	Meta Modificaciones	20	re 3º Cua .072.000	oroductiva 2º Cuatrimestre	20.072.0 3º Cuatrimestre	000	98 % % Anual
Indicad Medios Descrip	dor: os De Verificad	30192 - CAMIN 425 / 500 MET ción: RESOLUCION Construccion y	ORIOS MENORES  IOS ADOQUINADOS CO  ROS CUADRADOS  ES, CONTRATOS, FAC  colocacion de adoquina	CTURAS, RECIBOS ado en calles del pueblo de a	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	20	.500.000 Inicial 500,0	Meta Modificaciones 00 0,00	Vigente 500,00	re 3º Cua .072.000 Ejecución P 1º Cuatrimestre	roductiva  2º Cuatrimestre  0,0	20.072.0 3º Cuatrimestre 0 425,00	Acumulado Anual	98 % % Anual 85 %
Indicad Medios Descrip Observi	dor: os De Verificad pciòn:	30192 - CAMIN 425 / 500 MET ción: RESOLUCION Construccion y	ORIOS MENORES  IOS ADOQUINADOS CO  ROS CUADRADOS  ES, CONTRATOS, FAC  colocacion de adoquina	CTURAS, RECIBOS ado en calles del pueblo de a	Unidad de Medida:	0.000 10.500.0	20	.500.000 Inicial 500,0	Meta Modificaciones 00 0,00	Vigente 500,00	re 3º Cua .072.000 Ejecución P 1º Cuatrimestre	roductiva  2º Cuatrimestre  0,0	20.072.0 3º Cuatrimestre 0 425,00	Acumulado Anual	98 % % Anual 85 %
Indicad Medios Descrip Observi	odor:  os De Verificac  pciòn:  rvación:  so Intermedio	30192 - CAMIN 425 / 500 MET ción: RESOLUCION Construccion y para - CONSTRUCCOBRAS	ORIOS MENORES  IOS ADOQUINADOS CO  ROS CUADRADOS  ES, CONTRATOS, FAC  colocacion de adoquina	CTURAS, RECIBOS ado en calles del pueblo de a	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	20	.500.000 Inicial 500,0	Meta Modificaciones 00 0,00	Vigente 500,00	re 3º Cua .072.000 Ejecución P 1º Cuatrimestre 0,000 , MEZCLA ASFÁLTI	roductiva  2º Cuatrimestre  0,0	20.072.0 3º Cuatrimestre 0 425,00	Acumulado Anual	98 % % Anual 85 %
Indicad Medios Descrip Observi	dor: ss De Verificad pciòn: vación: sso Intermedio n y Servicio:	30192 - CAMIN 425 / 500 MET ción: RESOLUCION Construccion y para - CONSTRUCCOBRAS	CORIOS MENORES  IOS ADOQUINADOS CO  ROS CUADRADOS  ES, CONTRATOS, FAC  colocación de adoquina  CIÓN Y MEJORAMIENTO	CTURAS, RECIBOS ado en calles del pueblo de a	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS  DRADOS, ENRIPIADOS, TERRAP	20	Inicial   500,000   500,	Meta Modificaciones 00 0,00	Vigente 500,00	re 3º Cua .072.000  Ejecución P  1º Cuatrimestre 0,000 , MEZCLA ASFÁLTI	roductiva  2º Cuatrimestre  0,0  CA, PIEDRA, AREI	20.072.0 3º Cuatrimestre 0 425,00	Acumulado Anual	98 % % Anual 85 %
Indicac Medios Descrip Observ Proces el Bien	dor:  as De Verificac pciòn: rvación: so Intermedio y Servicio:	30192 - CAMIN 425 / 500 MET ción: RESOLUCION Construccion y para - CONSTRUCCOBRAS Cód	CORIOS MENORES  LOS ADOQUINADOS COROS CUADRADOS  ES, CONTRATOS, FAC  colocacion de adoquina  CIÓN Y MEJORAMIENTO  igo/Concepto	ETURAS, RECIBOS ado en calles del pueblo de a	Unidad de Medida:  cuerdo a planificacion  PAVIMENTADOS, EMPE	DRADOS, ENRIPIADOS, TERRAP  Presupuesto  Modificaciones	LENADOS, ADOQUINAD	Inicial   500,000   500,	Meta  Modificaciones 00 0,00  TIEMPO. ADQUISICIÓ	Vigente 500,00 DN DE CEMENTO	re 3º Cua .072.000  Ejecución P  1º Cuatrimestre 0,000 , MEZCLA ASFÁLTI	roductiva  2º Cuatrimestre  0,0  CA, PIEDRA, AREI	3º Cuatrimestre 0 425,00	Acumulado Anual 425 E CONSTRUCCION % Anu	98 % % Anual 85 %

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

Director Administrativo

MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ



# GOBIERNO NACIONAL

FORMULARIO - ANEXO B-01-08 GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

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

Usuario: i3019702 Fecha/Hora 02/04/2024 06:59:36

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ÑEEMBUCÚ	Municipalidad:	SLA UMBÚ		Eje Estratégico:	Plan de Desarr	rollo Municipal (Peri	odo)		
Producto Final:	30207 - ARTICL	LOS DE LIMPIEZA AD	QUIRIDOS - LEY 6528/2020,	Unidad de Medida:	UNIDAD					Ejecución P	roductiva			
Indicador:	11 / 11 UNIDAD			•				Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONE	S, CONTRATOS, FAC	TURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente	1- Cuatimestre	2º Cuatilinestre	3º Cuatimestre	Acumulado Andai	% Alluai
Descripciòn:	Compra de artic	ulos de limpieza para el	l Municipio, segun planificacion	(jabones, lavandinas, c	detergentes, trapos de pisos, escoba	as,)	10,00	1,00	11,00	8,00	2,0	0 1,00	11	100 %
Observación:	Modificacion de	presupuesto, segun rep	orogramacion municipal											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ARTICULOS D	E LIMPIEZA ADQUIRII	DOS - LEY 6528/2020, PARA E	EL EF 2020, UNICAMEN	NTE PARA EL EJERCICIO 2020									
	Códig	o/Concepto			Presupuesto					Ejecuci	ón Financiera			
OG FF		OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Viger	nte 1º 0	Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	e 3º Cua	atrimestre	Acumulado Anual	% Anı	ıal
341 30ELEMEI	TOS DE LIMPIEZA 7.000.000 5.500.000						00.000	5.361.500	5.0	000.000	2.000.000	12.361.5	00	99 %
Totales de: LEY N°				2.806.324	.165 240.000.00	3.046.3		602.757.211		40.958	992.836.409			

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



### MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBU Calle San Atanasio y 2 de mayo TELEF. 021 3299363.

Correo: islaumbu\_muni@hotmail.com Ñeembucú – Paraguay

Isla Umbú, 02 de abril de 2024.-

Economista
María Mercedes Martínez, Directora
Dirección General de Departamentos y Municipios
Vice Ministerio de Administración Financiera
Ministerio de Economía y Finanzas

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a quién corresponda, en nombre y representación de la Municipalidad de Isla Umbú - Departamento de Ñeembucú, con el objeto de hacer entrega de acuerdo a lo solicitado en la Circular No. MH/UDM 02/2014, correspondiente al **TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023:** 

- Formulario - Anexo B01-08.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla atentamente.

Abg. Jorge Milciades Marecos Veloso Intendente Municipal