



Ministerio de
HACIENDA

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



Usuario: 13017702
Fecha/Hora 05/04/2024 11:48:37

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

Ejercicio Fiscal	2023	Cuatrimestre	ANUAL	Departamento	CENTRAL	Municipalidad	LAMBARÉ	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)									
LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES																		
Producto Final:		30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION			DESMALEZADORAS													
Indicador:		0 / 10 DESMALEZADORAS																
Medios De Verificación:		FACTURA, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA																
Descripción:		Adquisición de Desmalezadora0																
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																
OG	FF	Código/Concepto			Presupuesto		Ejecución Financiera											
532	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES			Presupuesto Inicial	40.000.000	Presupuesto Vigente	40.000.000	1° Cuatrimestre	0	0	0	0	0	% Anual	0 %		
Producto Final:		30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			PORCENTAJE													
Indicador:		100 / 100 PORCENTAJE																
Medios De Verificación:		Contrato de adjudicación, Certificación de Obras, Informes de avances, contrato y factura legal																
Descripción:		Pago de Deuda del Ejercicio Anterior a la Empresa DC Ingeniería																
Observación:		Se aumenta para pago a la Empresa DC Ingeniería.																
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.																
OG	FF	Código/Concepto			Presupuesto		Ejecución Financiera											
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE			Presupuesto Inicial	1.095.260.750	Presupuesto Vigente	1.595.260.750	1° Cuatrimestre	1.095.260.750	2° Cuatrimestre	0	500.000.000	Acumulado Anual	1.595.260.750	% Anual	100 %	
Producto Final:		30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			LITROS													
Indicador:		39160 / 92000 LITROS																
Medios De Verificación:		FACTURA, CONTRATO, HOJA DE RECEPCION DEL SERVICIO																
Descripción:		Provisión de Combustible para Uso de la Institución.																
Observación:																		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																
OG	FF	Código/Concepto			Presupuesto		Ejecución Financiera											
361	30	COMBUSTIBLES			Presupuesto Inicial	1.150.000.000	Presupuesto Vigente	1.150.000.000	1° Cuatrimestre	313.824.891	2° Cuatrimestre	386.641.244	3° Cuatrimestre	449.533.865	Acumulado Anual	1.150.000.000	% Anual	100 %

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ

Intendente
MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ



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: 13017702
Fecha/Hora: 05/04/2024 11:48:37

Ejercicio Fiscal	2023	Cuatrimestre	ANUAL	Departamento	CENTRAL	Municipalidad	LAMBARÉ	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA CUBIERTAS								
Indicador:	57 / 171 CUBIERTAS								
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA								
Descripción:	Adquisición de Cubiertas para uso de la Institución en los vehículos Scania, 2 Tumbas, Tumba Toyota, Tumba Mercedes y 2 Colectivos.								
Observación:									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:									
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera		% Anual	
392		30 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre
				196.000.000	0	196.000.000	0	68.650.182	68.650.182
									35 %
Producto Final:	30124 - RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE RODADOS								
Indicador:	0 / 2 RODADOS								
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA								
Descripción:	Adquisición de Vehículo para uso de la Institución.								
Observación:	Se disminuye por la Necesidad de Provisión y Colocación de Carteles en el Distrito.								
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, TRANSPORTE PARA ALUMNOS								
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera		% Anual	
537		30 EQUIPOS DE TRANSPORTE		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre
				1.000.000.000	-106.000.000	894.000.000	0	0	0
									0 %
Producto Final:	30127 - RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS								
Indicador:	17 / 30 KILOMETROS								
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicación, Certificación de Obras, Informes de avances, contrato y factura legal								
Descripción:	Construcción de Varias Arterias dentro del Distrito de Lambaré								
Observación:	Se disminuye para Pago a la Empresa DC Ingeniería								
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS								
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera		% Anual	
521		30 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre
				5.178.638.295	-500.000.000	4.678.638.295	0	2.762.136.264	2.762.136.264
									59 %

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ

Intendente
MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ



Ejecución Fiscal	2023	Cuatrimestre	ANUAL	Departamento	CENTRAL	Municipalidad	LAMBARÉ	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)									
Producto Final:	30128 - RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS Y REPARADAS									KILOMETROS								
Indicador:	15 / 30 KILOMETROS																	
Medios De Verificación:	Control de adjudicación, Certificación de Obras, Informes de avances, contrato y factura legal																	
Descripción:	Reparación en Varias Arterias dentro del distrito de Lambaré																	
Observación:																		
Proceso Informado para el Bien y Servicio:																		
OG	FF	Código/Concepto			Presupuesto		Ejecución Financiera											
		OG Concepto			Modificaciones		Presupuesto Vigente		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
521		30CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			5.178.638.295		5.178.638.295		0		2.762.136.265		2.762.136.265		53 %			
Producto Final:	30134 - SEÑALES DE TRANSITO PARA LA SEGURIDAD VIAL									SEÑALES DE TRANSITO								
Indicador:	0 / 30 SEÑALES DE TRANSITO																	
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO,ACTA DE ENTREGA																	
Descripción:	para compra de cartelera																	
Observación:																		
Proceso Informado para el Bien y Servicio:																		
OG	FF	Código/Concepto			Presupuesto		Ejecución Financiera											
		OG Concepto			Modificaciones		Presupuesto Vigente		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
536		30EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SENALAMIENTOS			55.000.000		55.000.000		0		54.825.000		54.825.000		100 %			
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO									JORNALEROS								
Indicador:	35 / 35 JORNALEROS																	
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, informes, factura																	
Descripción:	Contratación de Personal para Limpieza de Calles, Avenidas, mantenimiento y Limpieza de 63 plazas del distrito de Lambaré.																	
Observación:																		
Proceso Informado para el Bien y Servicio:																		
OG	FF	Código/Concepto			Presupuesto		Ejecución Financiera											
		OG Concepto			Modificaciones		Presupuesto Vigente		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
144		30JORNALES			850.000.000		850.000.000		0		320.796.002		178.935.326		349.296.279		849.027.607	
																	100 %	

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



Ejercicio Fiscal	2023	Cuatrimestre	ANUAL	Departamento	CENTRAL	Municipalidad	LAMBARÉ	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)															
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS										Ejecución Productiva													
Indicador:	D / 100 PORCENTAJE										Meta													
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, informes, factura										Inicial		Modificaciones		Vigente		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		% Anual	
Descripción:	Aportes y Subsidios a entidades Educativas.										100,00		0,00		100,00		0,00		0,00		0 %			
Observación:																								
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSIÓN A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERISTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS																							
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto		Presupuesto Vigente		Ejecución Financiera		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual						
874	304	PORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		500.000.000		0		500.000.000		0		0		0		0		0 %						
Producto Final:	30157 - INSUMOS ADQUIRIDOS PARA OBRAS PUBLICAS										Ejecución Productiva													
Indicador:	140 / 800 METROS CÚBICOS										Meta													
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicación, Certificación de Obras, Informes de avances, contrato y factura legal										Inicial		Modificaciones		Vigente		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		% Anual	
Descripción:	Adquisición de Mezcla asfáltica a ser utilizado para mantenimiento y reparación de varias arterias de las vías públicas en el distrito de Lambaré.										800,00		0,00		800,00		100,00		0,00		40,00		18 %	
Observación:	Para la compra de Cubiertas para vehículos de la institución 2Tumba Mercedes y Toyota y Colectivo																							
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, EN OBRAS PUBLICAS, PARA BIENES PUBLICOS																							
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto		Presupuesto Vigente		Ejecución Financiera		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual						
398	30	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS		1.238.134.335		-196.000.000		1.042.134.335		187.872.000		0		33.750.000		221.622.000		21 %						
Producto Final:	30159 - MEZCLADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION DE										Ejecución Productiva													
Indicador:	D / 1 MEZCLADORAS										Meta													
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO,ACTA DE ENTREGA										Inicial		Modificaciones		Vigente		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		% Anual	
Descripción:	Adquisición de materiales de construcción										1,00		0,00		1,00		0,00		0,00		0 %			
Observación:																								
Proceso Informado para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA																							
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto		Presupuesto Vigente		Ejecución Financiera		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual						
531	304	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN		11.000.000		0		11.000.000		0		0		0		0		0 %						
Detalle de:	LEY N° 3984/10.- REGALÍAS Y COMPENSACIONES										15.492.671,675		-302.000.000		19.190.671,675		555.576.570		5.930.327,555		9.463.658,065		58 %	