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: I3017702
Fecha/Hora 09/10/2024 11:36:56

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	LAMBARÉ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Organismo Financiador: LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES

Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE
Unidad de Medida:	PORCENTAJE
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicación, Certificación de Obras, Informes de avances, contrato y factura legal
Descripción:	Pago por Bacheo de Calles, Reposición de Empedrado y Construcción de Pavimento de Hormigón deuda Ejercicio Anterior a la Empresa DC Ingeniería.
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.

Ejecución Productiva							
Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	814.655.085	0	814.655.085	814.655.085	0	0	814.655.085	100 %

Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR
Unidad de Medida:	LITROS
Indicador:	39000 / 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

Ejecución Productiva							
Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
92.000,00	0,00	92.000,00	25.000,00	14.000,00	0,00	39.000	42 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
361	30	COMBUSTIBLES	1.300.000.000	0	1.300.000.000	333.062.509	197.626.814	0	530.689.323	41 %

Producto Final:	30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR
Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS
Indicador:	480 / 480 METROS CUADRADOS
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO Y TRANSFERENCIA
Descripción:	COMPRA DE INMUEBLE PARA LA INTITUCIONAL
Observación:	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE INMUEBLES PARA PLAZAS, VERTEDEROS, ESTADIOS, SALONES, ASENTAMIENTOS, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

Ejecución Productiva							
Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480	100 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
511	30	TIERRAS Y TERRENOS	310.000.000	0	310.000.000	0	310.000.000	0	310.000.000	100 %

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

EDGAR LINO ENCISO FELTES
Firmado digitalmente por EDGAR LINO ENCISO FELTES
Fecha: 2024.10.14 09:35:16 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ

ROSA AGUSTIN GONZALEZ DANS
Firmado digitalmente por ROSA AGUSTIN GONZALEZ DANS
Fecha: 2024.10.14 09:38:06 -03'00'

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: i3017702
Fecha/Hora 09/10/2024 11:36:56

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	LAMBARÉ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA
Unidad de Medida:	CUBIERTAS
Indicador:	0 / 80 CUBIERTAS
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, HOJA DE RECEPCION DEL BIEN
Descripción:	COMPRA DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Observación:	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
392	30	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0 %

Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Unidad de Medida:	REPARACIONES
Indicador:	0 / 25 REPARACIONES
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO,ACTA DE ENTREGA
Descripción:	Mantenimiento y Reparación e Equipos para uso de la Institución.
Observación:	se Aumenta por la necesidad de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
10,00	15,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
244	30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	250.000.000	250.000.000	500.000.000	0	0	0	0	0 %

Producto Final:	30128 - RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS Y REPARADAS
Unidad de Medida:	KILOMETROS
Indicador:	14 / 34 KILOMETROS
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicación, Certificación de Obras, Informes de avances, contrato y factura legal
Descripción:	Recapado Asfaltico de varias Arterias del Distrito de Lambaré
Observación:	se aumenta para Recapado de las calles Guaraníes desde Rca. Argentina, Patricio Escobar desde Cacique Lambaré hasta Gral.Delgado ,San Vicente desde Cacique hasta Amanbay Humaila desde Cacique a San Juan Bautista
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

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
34,00	0,00	34,00	2,00	12,00	0,00	14	41 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	12.035.233.193	690.000.000	12.725.233.193	347.974.716	4.688.198.823	0	5.036.173.539	40 %

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

EDGAR LINO ENCISO FELTES
Firmado digitalmente por EDGAR LINO ENCISO FELTES
Fecha: 2024.10.14 09:35:27 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ

ROSA AGUSTIN GONZALEZ DANS
Firmado digitalmente por ROSA AGUSTIN GONZALEZ DANS
Fecha: 2024.10.14 09:38:17 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ

Ministerio de HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-06
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3017702
Fecha/Hora 09/10/2024 11:36:56

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	LAMBARÉ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO
Unidad de Medida:	JORNALEROS
Indicador:	22 / 37 JORNALEROS
Medios De Verificación:	Resolución, Contrato e informes
Descripción:	Contratación de Personal para Limpieza para Calles, Avenidas, Limpieza y Mantenimiento de 63 Plazas del Distrito de Lambaré.
Observación:	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
37,00	0,00	37,00	12,00	10,00	0,00	22	59 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
144	30	JORNALES	850.000.000	0	850.000.000	282.040.000	195.586.333	0	477.626.333	56 %

Producto Final:	30157 - INSUMOS ADQUIRIDOS PARA OBRAS PUBLICAS
Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS
Indicador:	200 / 200 METROS CÚBICOS
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO,ACTA DE ENTREGA
Descripción:	Adquisicion de Concreto y Asfalto en frio para Avda. Cacique Lambaré, Avda. Augusto Roa Bastos, Cerro Lambaré diferente tramos del Distrito de Lambaré
Observación:	se disminuye el presupuesto y meta por la necesidad de compra de cubiertas, reparación mantenimiento de vehículos.
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, EN OBRAS PUBLICAS, PARA BIENES PUBLICOS

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
500,00	-300,00	200,00	100,00	100,00	0,00	200	100 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
398	30	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	762.472.069	-390.000.000	372.472.069	186.790.000	175.395.000	0	362.185.000	97 %

Producto Final:	30178 - SERVICIOS EXTERNOS PARA LA GENERACION DE
Unidad de Medida:	SERVICIOS
Indicador:	634 / 650 SERVICIOS
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, HOJA DE RECEPCION DEL SERVICIO
Descripción:	Limpieza de Baldío a inmuebles ubicado dentro de los limites de la cuidad de Lambaré por Edicto Municipal en los Barrios San Isidro, Santo Domingo, Puerto Pabla, San Roque, Mbachio, Valle Apua
Observación:	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REALIZACION DE ASEO URBANO, LIMPIEZA, FUMIGACION, RECOLECCION DE BASURA, INSTALACIONES VARIAS

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
650,00	0,00	650,00	634,00	0,00	0,00	634	98 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
245	30	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	240.000.000	0	240.000.000	240.000.000	0	0	240.000.000	100 %
Totales de:		LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES	16.762.380.347	550.000.000	17.312.380.347	2.204.922.310	5.566.406.970	0	7.771.329.280	45 %

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

EDGAR LINO ENCISO FELTES
Firmado digitalmente por EDGAR LINO ENCISO FELTES
Fecha: 2024.10.14 09:35:39 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ

ROSA AGUSTIN GONZALEZ DANS
Firmado digitalmente por ROSA AGUSTIN GONZALEZ DANS
Fecha: 2024.10.14 09:38:28 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ