



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

(Firma)



Usuario: 13020502
Fecha/Hora: 19/03/2021 16:56:45

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	VILLALBÍN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	68 / 68 ALUMNOS				Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATOS, FACTURAS, ACTAS DE ENTREGAS, NOTA DE REMISION				Inicial	Modificaciones	Vigente				
Descripción:	PAGO POR ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS, A ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, SEGUN PLANIFICACION ESC.BAS.NRO.748 BIBIANO RAMIREZ,ESC.BAS.NRO.7211				68,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68
Observación:	Se adjunta nota del MEC, diferencia % por falta de pago al proveedor										
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										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	506.574.234	0	506.574.234	30.125.000	106.387.000	12.537.000	149.049.000	29 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 4 AULAS				Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATOS, FACTURAS Y RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente				
Descripción:	CONSTRUCCION DE AULAS SIPLANIFICACION MUNICIPAL EN LA ESC.BAS. NRO. 1811 INDEPENDENCIA NACIONAL Y COLEGIO NAC.SAN RAMON DE ISLA RO Y				4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0 %
Observación:	Disminucion de presupuesto, segun reprogramacion municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS										
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	150.000.000	-50.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 6 AULAS				Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATOS, FACTURAS Y RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente				
Descripción:	Reparaciones, remodelación y ampliación generales en Escuelas y Colegios del Distrito de Villalón SIPlanificacion Municipal, Esc. Bas. Bibiano Ramirez, Esc. Bas. Virginalda Barquillo Sotomayor, Esc. Bas.				6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0 %
Observación:	Disminucion de presupuesto, segun reprogramacion municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS										
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	210.000.000	-100.000.000	110.000.000	0	0	0	0	0 %	

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE VILLALBÍN



Intendente
MUNICIPALIDAD DE VILLALBÍN



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



Usuario: 13020502
Fecha/Hora: 19/03/2021 16:56:45

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	VILLALBIN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
Producto Final:	30025 - CAMINEROS CONSTRUIDOS				Unidad de Medida:	METROS LINEALES			
Indicador:	1870 / 2240 METROS LINEALES								
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATOS, FACTURAS Y RECIBOS								
Descripción:	Construccion de caminos frente a la Esc. Basica Bibiano Ramirez segunda etapa y colocacion de adoquines								
Observación:	Aumento de presupuesto segun reprogramacion municipal								
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION								
Código/Concepto									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	% Anual
520	300	CONSTRUCCIONES	130.000.000	300.000.000	430.000.000	17.650.000	314.450.000	35.000.000	85 %
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA		Unidad de Medida:	COMPUTADORAS					
Indicador:	2 / 13 COMPUTADORAS								
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATOS, FACTURAS Y RECIBOS								
Descripción:	Adquisicion de Equipos de Computacion/13 Adquisicion de Equipos s/Planificacion Municipal 2019, Colegio Nac. De Tte. Sanchez Colegio Nacional San Ramon de Isla Bay.		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	% Anual
Observación:	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS		100.000.000	0	100.000.000	13.00	0.00	0.00	2.00
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:									
Código/Concepto									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	% Anual
540	300	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	100.000.000	0	100.000.000	0	14.240.000	0	14 %
Producto Final:	30105 - PIZARRAS ADQUIRIDAS PARA AULAS		Unidad de Medida:	PIZZARRAS					
Indicador:	0 / 20 PIZZARRAS								
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATOS, FACTURAS Y RECIBOS								
Descripción:	Adquisicion de Pizaras para Instituciones Educativas, Esc. Bas. San Lorenzo, Esc. Bas. San Francisco y Esc. Bas. San Ramon		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	% Anual
Observación:			20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, ACCESORIOS, ARTICULOS DE ENSEÑANZA								
Código/Concepto									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	% Anual
530	300	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0 %

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE VILLALBIN



Intendente
MUNICIPALIDAD DE VILLALBIN



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



Usuario: 13020502
Fecha/Hora 19/03/2021 16:56:45

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ÑEMBUÇÚ	Municipalidad:	VILLALBÍN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)		
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS						
Indicador:	0 / 1 POLIDEPORTIVOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATOS, FACTURAS Y RECIBOS			Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Construcción de coliseo deportivo primera etapa en el Colegio Nacional San Ramon de Isla Ro y			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Pago por inicio de obra, la obra se encuentra con un avance del 10% al 1º cuatrimestre, Diferencia % por disminución de presupuesto, según reprogramación			1,00							
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	552.006.546	-150.000.000	402.006.546	85.000.000	0	0	85.000.000	21 %	
Totales de:	FONACIDE		1.688.580.780	0	1.688.580.780	132.775.000	420.837.000	61.777.000	615.389.000	36 %	

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE VILLALBÍN



Intendente
MUNICIPALIDAD DE VILLALBÍN



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

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	NEEMBUCU	Municipalidad:	VILLALBIN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES												
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL			Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	12 / 12 SERVICIOS				Meta		Ejecución Productiva						
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS E INFORMES DE ACTIVIDADES				Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO CONTABLE, ADMINISTRATIVO, INFORMATICO, ASESORIA Y CAPACITACION TECNICA PROFESIONAL S/ PLANIFICACION MUNICIPAL 2020				12,00	0,00	12,00	5,00	2,00	5,00	12	100 %	
Observación:	Se aumenta el presupuesto segun reprogramacion municipal												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS												
Código/Concepto													
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120.500,000	170.000,000	290.500,000	52.222,000	42.122,000	190.791,000	285.135,000	98 %			
Producto Final:	30026 - CAMINEROS REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva							
Indicador:	11500 / 20000 METROS LINEALES					Meta		Ejecución Productiva					
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS					Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CAMINEROS, ISLA REAL A ISLA RO Y, DE TTE. SANCHEZA VILLALBIN, DE ISLA RO Y A SAMANIEGO CUE, DE SAN MIGUEL A ISLA RO Y					20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	7.500,00	11.500	58 %
Observación:	Disminucion de presupuesto, segun reprogramacion municipal												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACION, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION												
Código/Concepto													
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES	1.426.163,072	-804.475,022	621.688,050	158.275,000	9.400,000	192.897,700	360.572,700	58 %			
Producto Final:	30049 - EQUIPAMIENTOS PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	ATUENDOS-VESTUARIOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	18 / 18 ATUENDOS-VESTUARIOS					Meta		Ejecución Productiva					
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS					Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	COMPRA DE ATUENDOS PARA PERSONAL DE LIMPIEZA DEL DISTRITO, SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL					18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18	100 %
Observación:													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, GUANTES, ZAPATONES, CHALECOS, BOTAS, PILOTOS, REMERAS, QUEPIS PARA EL PERSONAL Y CUADRILLAS DE LIMPIEZA												
Código/Concepto													
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
320	30	TEXTILES Y VESTUARIOS	3.000,000	0	3.000,000	2.795,000	0	0	2.795,000	93 %			

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



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE VILLALBIN

Intendente
MUNICIPALIDAD DE VILLALBIN

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	VILLALBÍN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)																	
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS					Ejecución Productiva																
Indicador:	24708 / 82926 LITROS									Meta																
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS ORDEN DE SERVICIOS, INFORMES DE VERIFICACION, NOTA DE PEDIDO									Inicial		Modificaciones		Vigente		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual		
Descripción:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, PARA FLOTA DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE USO INSTITUCIONAL S/ PLANIFICACION MUNICIPAL 2019									82.926,00		0,00		82.926,00		3.798,00		1.100,00		19.810,00		24.708		30 %		
Observación:																										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																									
Código/Concepto																										
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual	% Anual												
360	30COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			480.968.850	0	480.968.850	22.030.400		5.500.000		95.088.500		122.618.900	25 %												
Producto Final:	30070 - INSUMOS DE OFICINA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	UTILES DE OFICINA					Ejecución Productiva																
Indicador:	0 / 10 UTILES DE OFICINA									Meta		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual						
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, REMISIONES,ETC.									Inicial		Modificaciones		Vigente		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual		
Descripción:	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGÚN PLANIFICACION MUNICIPAL									10,00		0,00		10,00		0,00		0,00		0,00		0		0 %		
Observación:	Se aumenta el presupuesto, según reprogramación municipal																									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PAPELES, FORMULARIOS, TALONARIOS, RECIBOS																									
Código/Concepto																										
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual	% Anual												
340	30BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			2.500.000	54.173.200	56.673.200	0		0		0		0	0 %												
Producto Final:	30082 - MATERIAS PRIMAS ENTREGADAS A PEQUEÑOS			Unidad de Medida:	PRODUCTORES BENEFICIADOS					Ejecución Productiva																
Indicador:	110 / 110 PRODUCTORES BENEFICIADOS									Meta		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual						
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, PLANILLAS, INFORMES DE TRABAJO									Inicial		Modificaciones		Vigente		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual		
Descripción:	ADQUISICION DE 10 TONELADAS DE SEMILLAS DE AUTOCONSUMO, PARA PRODUCTORES DE LA ZONA S/ PLANIFICACION MUNICIPAL 2020									100,00		10,00		110,00		10,00		90,00		10,00		110		100 %		
Observación:	aumento de presupuesto y meta, según reprogramación municipal																									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS, MATERIA PRIMA, CAL AGRÍCOLA, SEMILLAS, PLANTINES																									
Código/Concepto																										
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual	% Anual												
410	30BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL			85.000.000	53.580.800	138.580.800	6.000.000		24.826.800		107.296.400		138.123.200	100 %												

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



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE VILLALBIN

Intendente
MUNICIPALIDAD DE VILLALBIN



Ministerio de HACIENDA

SUBSECRETARIA 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

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	VILLALBÍN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)										
Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS														
Indicador:	0 / 0 METROS CUADRADOS																		
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS																		
Descripción:	REPARACIONES Y MEJORAMIENTO EN LA PLAZA CENTRAL DE VILLALBÍN, PARQUES INFANTILES INSTALADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA NACIONAL, CEMENTERIO DE ISLA RO Y, DE SAMANIEGO, CUE Y DE VILLALBÍN, PUER																		
Observación:	El producto se deja sin efecto, según reprogramación municipal																		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION																		
Código/Concepto																			
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual								
520	300	CONSTRUCCIONES		120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0	0	0 %								
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS														
Indicador:	0 / 0 POLIDEPORTIVOS																		
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS																		
Descripción:	CONSTRUCCION DE TINGLADO, GRADERIA, Y PISTA PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, SEGUN PLANIFICACION																		
Observación:	El producto se deja sin efecto, según reprogramación municipal																		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION																		
Código/Concepto																			
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual								
520	300	CONSTRUCCIONES		410.512.330	-410.512.330	0	0	0	0	0	0 %								
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS														
Indicador:	13 / 13 PROYECTOS																		
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS																		
Descripción:	ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PARA CONSTRUCCION DE OBRAS, IMPACTO AMBIENTAL PARA RELLENO SANITARIO, MATADERIA A REALIZAR EN EL EJERCICIO, SEGUN PLANIFICACION																		
Observación:	Se disminuye el presupuesto y se aumenta la meta, según reprogramación municipal																		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, REFORESTACIÓN, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT																		
Código/Concepto																			
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual								
580	300	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		180.000.000	-105.165.000	74.835.000	12.00	15.000.000	24.000.000	35.000.000	74.000.000	99 %							



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

Usuario: 13020502
Fecha/Hora 19/03/2021 16:56:45



Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	VILLALBIN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30112 - PUENTES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUBICOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 0 METROS CÚBICOS			Meta		1º Cuatrimestre			2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0 %
Descripción:	PUENTES DE MADERA CONSTRUIDO EN PASO MOJON ISLA RO Y, TRAMO LIDUVINA CUE Y TRAMO GABINO AGUILERA Y TRINIDAD MARIN, S/ PLANIFICACION MUNICIPAL			800,00	-800,00	0,00							
Observación:	El producto se deja sin efecto, segun reprogramacion municipal												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE PUENTES, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS												
Código/Concepto													
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	300	CONSTRUCCIONES				680.000.000		0	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES		Ejecución Productiva						
Indicador:	21 / 21 REPARACIONES			Meta									
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	REPARACION DE VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL S/ PLANIFICACION MUNICIPAL 2020. CAMION TUMBA, RECOLECTOR, TRACTOR AGRICOLA			20,00	1,00	21,00	2,00		18,00	1,00	1,00	21	100 %
Observación:	Se disminuye el presupuesto y se aumenta la meta, segun reprogramacion municipal												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES												
Código/Concepto													
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
590	300	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES		180.000.000		-48.335.000	131.665.000	15.000.000	44.500.000	71.935.000	131.435.000	100 %	
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES		Ejecución Productiva						
Indicador:	67 / 70 REPARACIONES			Meta									
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	REPARACIONES MENORES DE DE VEHICULOS DE USO NSTTITUCIONAL, EQUIPOS INFORMATICOS S/ PLANIFICACION MUNICIPAL 2020, CAMIONETA TOXOTA HILUX COLOR BLANCO			20,00	50,00	70,00	15,00		2,00	50,00	50,00	67	96 %
Observación:	Se aumenta el presupuesto y la meta, segun reprogramacion municipal												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES												
Código/Concepto													
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
240	300	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y		6.000.000		108.000.000	114.000.000	4.765.000	11.330.200	91.214.000	107.309.200	94 %	

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE VILLALBIN



Intendente
MUNICIPALIDAD DE VILLALBIN



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



Usuario: 12020502
Fecha/Hora: 19/03/2021 16:56:45

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	VILLALBIN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS									
Indicador:	498 / 520 JORNALEROS													
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS, PLANILLA DE ASISTENCIA													
Descripción:	CONTRATACION DE JORNALEROS ,PARA SERVICIO DE CUADRILLA DE LIMPIEZA, MANT. DE CALLES Y CAMINOS VECINALES			Unidad de Medida:	520,00	0,00	520,00	240,00	178,00	80,00	498	96 %		
Observación:	aumento de presupuesto, segun reprogramacion municipal Se adjunta planilla													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
Código/Concepto														
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
144	30JORNAL		345.700,000	160.000,000	505.700,000	159.215,000	116.590,000	209.940,000	485.745,000	96 %				
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE		Unidad de Medida:	SERVICIOS										
Indicador:	6 / 12 SERVICIOS													
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS, INFORMES DE TRABAJOS PRESENTADOS													
Descripción:	CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA ASESORIAS JURIDICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES S/ PLANIFICACION MUNICIPAL		Unidad de Medida:	12,00	0,00	12,00	1,00	2,00	3,00	6	50 %			
Observación:	Se adjunta planilla													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES													
Código/Concepto														
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
145	30HONORARIOS PROFESIONALES		60.000,000	0	60.000,000	7.500,000	10.000,000	10.000,000	27.500,000	46 %				
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS		Unidad de Medida:	PORCENTAJE										
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE													
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS													
Descripción:	APORTES REALIZADOS A LA COMISION DE APOYO ESCOLAR DEL COLEGIO NAC. SAN RAMON DE ISLA RO Y, SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL 2019		Unidad de Medida:	100,00	0,00	100,00	3,00	97,00	0,00	100	100 %			
Observación:	Se disminuye el presupuesto, segun reprogramacion municipal													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERISTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONGS, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS													
Código/Concepto														
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
874	30APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/		350.000,000	-298.100,000	51.900,000	9.495,000	42.405,000	0	51.900,000	100 %				

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



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE VILLALBIN

Intendente
MUNICIPALIDAD DE VILLALBIN



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

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	VILLALBIN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)										
Producto Final:	30169 - INSUMOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	PERSONAS ASISTIDAS		Ejecución Productiva												
Indicador:	45 / 1500 PERSONAS ASISTIDAS			Meta		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual					
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS					Inicial		Modificaciones		Vigente		0,00		15,00		30,00		45	
Descripción:	COMPRA KITS DE VIVERES A SER PROVIDOS A FAMILIAS VULNERABLES Y AFECTADAS POR EL COVID 19, SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL 2020 (arroz, arcilla, fideo, yuca, azucar)			1.500,00		0,00		1.500,00		0,00		15,00		30,00		45		3 %	
Observación:	Disminucion de presupuesto, segun reprogramacion municipal																		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION, PROVISION Y ENTREGA DE ALIMENTOS VARIOS PARA PERSONAS VULNERABLES																		
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera												
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual			% Anual							
310		30 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.863.833,352	-300.000,000	2.563.833,352	0	28.560,000	60.082,000	88.642,000			3 %							
Totales de:		LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES	7.314.177,604	-2.220.833,352	5.093.344,252	452.297,400	359.234,000	1.064.244,600	1.875.776,000			37 %							

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



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE VILLALBIN

Intendente
MUNICIPALIDAD DE VILLALBIN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 205 - MUNICIPALIDAD DE VILLALBÍN

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	506.574.234	-3.113.064	503.461.170	316.863.184	316.863.184	63
150						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	506.574.234	-3.113.064	503.461.170	316.863.184	316.863.184	63
	153		70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	506.574.234	-3.113.064	503.461.170	316.863.184	316.863.184	63
200						INGRESOS DE CAPITAL	1.182.006.546	-7.263.817	1.174.742.729	598.528.177	598.528.177	51
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.182.006.546	-7.263.817	1.174.742.729	598.528.177	598.528.177	51
	223		70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.182.006.546	-7.263.817	1.174.742.729	598.528.177	598.528.177	51
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	10.376.881	10.376.881	10.376.881	10.376.881	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	10.376.881	10.376.881	10.376.881	10.376.881	100
	343		21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	10.376.881	10.376.881	10.376.881	10.376.881	100
TOTAL GENERAL:							1.688.580.780	0	1.688.580.780	925.768.242	925.768.242	55

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 205 - MUNICIPALIDAD DE VILLALBÍN

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	30			INVERSION FISICA	1.182.006.546	0	1.182.006.546	466.340.000	715.666.546	466.340.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.042.006.546	0	1.042.006.546	452.100.000	589.906.546	452.100.000	0
520	30	3	12	CONSTRUCCIONES	1.042.006.546	0	1.042.006.546	452.100.000	589.906.546	452.100.000	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
530	30	3	12	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	100.000.000	0	100.000.000	14.240.000	85.760.000	14.240.000	0
540	30	3	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	100.000.000	0	100.000.000	14.240.000	85.760.000	14.240.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	506.574.234	0	506.574.234	149.049.000	357.525.234	149.049.000	0
800	30	3	12	TRANSFERENCIAS	506.574.234	0	506.574.234	149.049.000	357.525.234	149.049.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	506.574.234	0	506.574.234	149.049.000	357.525.234	149.049.000	0
840	30	3	12	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	506.574.234	0	506.574.234	149.049.000	357.525.234	149.049.000	0
TOTAL GENERAL:					1.688.580.780	0	1.688.580.780	615.389.000	1.073.191.780	615.389.000	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL