

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	PILAR	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	267 / 267 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURA, ACTA DE ENTREGA	Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	267 ALUMNOS DE LA ESCUELA JUAN PABLO II QUE RECIBIERON RACIONES DE ALMUERZO ESCOLAR EN EL AÑO 2023			267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	267,00	267	67 %
Observación:	LA AUTORIZACION DEL MEC FUE ADJUNTADA EN EL 1º. CUATR. LA DIFERENCIA PORCENTUAL ES DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO DE ESTE RUBRO FUE AMPLIADO MEDIANTE ORDENANZA N° 056/2023.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	684.382.014	149.269.371	833.651.385	0	0	362.586.000	362.586.000	43 %	
Producto Final:	30005 - ARMARIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS	Unidad de Medida:	ARMARIOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	4 / 4 ARMARIOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURA, ACTA DE ENTREGA	Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	ADQUISICION DE ARMARIOS PARA LAS ESCUELAS SAN FRANCISCO Y ESC DE JÓVENES Y ADULTOS DE LA CIUDAD DE PILAR			4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE ARMARIOS, ESCRITORIOS, MESAS, SILLAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	4.800.000	0	4.800.000	0	0	4.800.000	4.800.000	100 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	8 / 8 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURA, ACTA DE INICIO, RECEPCION	Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	ADENDA DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESC. SAN MIGUEL- PLURIANUAL, 6 AULAS EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION PLANTA ALTA Y BAJA, 1 AULA EN LA ESC. JUAN PABLO II			8,00	0,00	8,00	1,00	0,00	7,00	8	100 %
Observación:	LA DIFERENCIA PORCENTUAL ES DEBIDO A QUE EL PRESUP FUE AUMENTADO MEDIANTE ORDENANZA DE AMPL DE LA JUNTA MUNICIPAL NRO 056/2023 . LA AUTORIZAC DEL MEC FUE ADJUNTADA EN EL 2DO CUATRIMESTRE.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION 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	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.128.655.004	266.295.201	1.394.950.205	73.286.898	73.441.058	891.834.804	1.038.562.760	74 %	

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



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: i3019003
Fecha/Hora 03/05/2024 07:41:02

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ÑEEMBUCÚ	Municipalidad:	PILAR	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	7 / 10 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURA, ACTA DE INICIO, RECEPCION FINAL.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REPARACIÓN DE TECHOS EN LAS SIG. ESCUELAS: 1 AULA EN LA ESC. BASC. 579 PEDRO SIMEÓN BORDON, 2 AULAS EN EL CENTRO 1220, 2 AULAS EN EL CENTRO N° 5 ANTOFINA LOMBARDI, 5 AULAS EN LA ESC. CARLOS M. JIMÉNEZ			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	7,00	7	70 %
Observación:	LA AUTORIZACIÓN DEL MEC FUE ADJUNTADA EN EL 2DO CUATRIMESTRE.										
Proceso Intermedio para 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	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	224.000.000	0	224.000.000	0	0	163.745.211	163.745.211	73 %	
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	1 / 1 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURA, ACTA DE INICIO, RECEPCION			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS DE 4,401 x 6,15 Metros EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	LA AUTORIZACIÓN DEL MEC FUE ADJUNTADA EN EL 2DO CUATRIMESTRE.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	120.000.000	0	120.000.000	0	0	114.421.454	114.421.454	95 %	
Producto Final:	30053 - ESCRITORIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	ESCRITORIOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	1 / 1 ESCRITORIOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURA, ACTA DE ENTREGA Y NOTA DE REMISION			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE ESCRITORIO PARA LA ESCUELA SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE PILAR			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.150.000	0	1.150.000	0	0	1.150.000	1.150.000	100 %	

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE PILAR

Intendente
MUNICIPALIDAD DE PILAR



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ÑEEMBUCÚ	Municipalidad:	PILAR	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURA, ACTA DE ENTREGA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	960 DEUDA 2022 POR SERV. DE NUTRICIONISTA , 980 DEUDA CONST. DE CERCO PERIM., REPARAC D TECHO Y CONST DE AULA EN LA ESC. BERNABE MEDINA, COL EG NAC. PILAR ESC. SAN RAMÓN, JUAN PABLO II Y ESC. SAN MIGUEL EL PRESP. DE 960 FUE AMPLIAD P/ FINANCIAR DEUDAS PEND. DEL 2022 POR SERV. DE LA NUTRICIONISTA CONTROL SANIT. EJECT EL PROG. ALMUERZO ESC. EN LAS ESC. DE LA CIUDAD DE PILAR. EL PRESUP DEL 980 FUE AMPLIAD P/ PAGO POR CONSTRUCC DE AULA ESC SAN MIGUE			Inicial	Modificaciones	Vigente	99,00	1,00	0,00	100	100 %
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. - PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. - AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	125.000.000	111.000.000	236.000.000	123.086.384	112.782.141	0	235.868.525	100 %	
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	327.273	6.000.000	6.327.273	327.273	6.000.000	0	6.327.273	100 %	
Producto Final:	30084 - MESAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS						
Indicador:	2 / 2 MESAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURA, ACTA DE ENTREGA Y NOTA DE REMISION			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE MESAS PARA LAS ESCUELAS SAN FRANCISCO Y ESC DE JÓVENES Y ADULTOS DE LA CIUDAD DE PILAR			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	2,00	2	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	2.800.000	0	2.800.000	0	0	2.800.000	2.800.000	100 %	
Producto Final:	30105 - PIZARRAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	PIZZARRAS						
Indicador:	6 / 6 PIZZARRAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURA, ACTA DE ENTREGA Y NOTA DE REMISION			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS ACRILICAS PARA LAS ESCUELAS SAN FRANCISCO , ESC JUAN PABLO II Y ESC DE JÓVENES Y ADULTOS DE LA CIUDAD DE PILAR			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	6,00	6	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, ACCESORIOS, ARTICULOS DE ENSEÑANZA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
534	30	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	9.000.000	0	9.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ÑEEMBUCÚ	Municipalidad:	PILAR	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30113 - PUPITRES ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	PUPITRES			Ejecución Productiva						
Indicador:	50 / 50 PUPITRES						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURA, ACTA DE ENTREGA Y NOTA DE REMISION						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICIÓN DE PUPITRES PARA LA ESCUELA SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE PILAR						50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		8.900.000	0	8.900.000	0	0	8.750.000	8.750.000	98 %			
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	50 / 50 SILLAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURA, ACTA DE ENTREGA Y NOTA DE REMISION						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE SILLAS PARA ALUMNOS PARA LA ESCUELA SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE PILAR.						50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		8.500.000	0	8.500.000	0	0	8.500.000	8.500.000	100 %			
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	30 / 30 SILLAS PEDAGOGICAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURA, ACTA DE ENTREGA Y NOTA DE REMISION						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICIÓN DE SILLAS PEDAGÓGICAS PARA LA ESCUELA DE JÓVENES Y ADULTOS DE LA CIUDAD DE PILAR						30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		5.850.000	0	5.850.000	0	0	5.850.000	5.850.000	100 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ÑEEMBUCÚ	Municipalidad:	PILAR	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30177 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DEL ALMUERZO			Unidad de Medida:	SERVICIOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 2 SERVICIOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO,FACTURA,INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONTRAT. DE SERV. PROF. DE UNA NUTRICIONISTA VINC. AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA D ALMUERZO ESC. Y CONTROL SANITARIO DE ALUMNOS DE LA ESC. JUAN PABLO II						2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1	50 %
Observación:	SE ADJUNTAD, AUTORIZACIÓN DEL MEC Y CONTRATO.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ALIMENTACION ESCOLAR, CONTRATACION DE NUTRICIONISTA, TECNOLOGA DE ALIMENTOS, COCINERA EN EL MARCO DEL PROCESO SIMPLIFICADO PARA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
147	30	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC.,		24.000.000	0	24.000.000	0	0	12.000.000	12.000.000	50 %			
Totales de:				FONACIDE	2.347.364.291	532.564.572	2.879.928.863	196.700.555	192.223.199	1.585.437.469	1.974.361.223	69 %		

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