MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	**2016**
Cuatrimestre:	**TERCER CUATRIMESTRE 2016**
Departamento	**ITAPUA**
Municipalidad:	**HOHENAU**
Eje Estratégico Vinculado:	**Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017**

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
										Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
			Tipo	FF	OF	OG				Descripción	Registro	Unidad de					
	Servicio Seguridad Social	94 Servicios Sociales pagados mensualmente de Jornaleros destinados para Mantenimiento de Obras Viales e Institucionales en el año 2016 / **108** Servicios Sociales planificados a pagar en el año 2016	2	30	11	134	29.042.804	25.128.871	87	108 Pagos de Servicios Sociales de 9 Funcionarios destinados para Mantenimiento de Obras Viales e Institucionales, según planificación	108	Servicios	108	94	87	Planilla Aporte a IPS	
	Personales Jornales - Servicios de mantenimiento	148 Km de caminos con Mantenimiento de Obras Viales / 150 Km Planificados según Presupuesto 2016	2	30	11	144	202.016.994	201.337.994	100	Servicios de 6 Personales para Mantenimiento de 150 Km de Caminos Viales, según planificación	150	Km	150	148	99	Contratos, Planilla, Informe Trabajos, Resoluciones	
	Honorarios Profesionales	12 Fiscalizaciones realizadas en el año y servicios de asesoramiento profesional / 20 fiscalizaciones planificadas para 2016	2	30	11	145	61.550.000	35.750.000	58	20 Honorarios Profesionales por Asesoramiento y fiscalizacion de Obras a pagar segun planificacion Municipal	20	Honorarios	20	12	60	Contratos de Servicios Profesionales, Facturas	
	Mantenimiento por Servicio de Aseo Mantenimiento y Reparación	12 mantenimiento de comiones y mononiveladora realizadas / 19 mantenimientos y reparaciones a se realizados segun planificacion municipal.	2	30	11	241	126.665.710	85.030.775	67	19 Mantenimiento y repracion de camiones y moniveladora, segun planificacion municipal	19	Servicios	19	12	63	Documentos de licitación, Facturas, contratos,	A realizarse en el transcurso del ejercicio
	Mantenimiento y reparaciones de edificios y locales	0 m2 de Reparación de techo y sanitarios del edificio municipal / 80 m2 de reparacion de techo y sanitarios del edificio municipal, segun planificacion	2	30	11	242	0	0	0	80 m2 de reparacion de techo y sanitarios del edificio municipal, segun planificacion	80	m2	80	0	0	Documentos de licitación, Facturas, contratos, salarios	Según reprogramación presupuestaria se unificó con el rubro 241-30-011 en 126.665.710, lo que ha llevado a dejar sin efecto este
	Servicios técnicos y profesionales	Pago de 4 Pólizas de Seguro para cubrir Maquinarias, Vehículos / 10 Pólizas Planificados según Presupuesto 2016	2	30	11	260	52.694.536	21.473.130	41	10 Servicios de Póliza de Seguro por Vehículos y Maquinarias, planificadas	4	Servicios	10	4	40	Pólizas de Seguros, Facturas	Corresponde a pólizas de seguro por las maquinarias , vehículos y edificios adquiridos con fondos de Royalties, que fue pago a un
	Combustibles y Lubricantes	27725 Litros de Gasoil para vehículos pesados, camiones, camionetas / 27719 Litros planificados para el año 2016 según Presupuesto	2	30	11	360	172.768.849	172.730.320	100	27.719 Litros de Combustibles a adquirir Según Presupuesto 2016	27719	Litros	27719	27725	100	Orden de Compra, Informe de Uso, Facturas	Combustible destinado a maquinarias, equipos de transporte y otros vehículos de la Institución , para trabajos directamente vinculados a
	Otros bienes de consumo	Compra de 26 cubiertas para Maquinas Viales, Agropecuarias y Vehículos y accesorios para vehículos / 26 Unidades de Cubiertas, Planificados según	2	30	11	390	65.695.666	63.470.000	97	Adquisición de 26 Cubiertas para Maquinas Viales y Vehículos y otros accesorios para vehículos, según planificación	26	Unidades	26	26	100	Contratos, Facturas, Codigo de contratacion	Al realizarse la compra se adquirio por menor costo a lo presupuestado.

Lic. Victor Vera
Contador Publico

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
MUNICIPAL HOHENAU

Francisco Morales
Intendente Municipal de Hohenau

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2016
Cuatrimestre:	TERCER CUATRIMESTRE 2016
Departamento	ITAPUA
Municipalidad:	HOHENAU
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
										Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
			Tipo	FF	OF	OG				Descripción	Registro	Unidad de					
Royalties y Compensaciones	Transferencia de Capital al Sector Privado	9 Transferencia a Cuerpos de Bomberos Voluntarios , a comité productores Koeju de Caguarene, comité de agricultura Oñondivemi del B 6 de Enero, comisión organizadora fiesta de	2	30	11	871	467.092.872	413.108.369	88	10 Transferencia a Cuerpos de Bomberos Voluntarios , a comité de productores Koeju de Caguarene, comité de agricultura Oñondivemi del B 6 de Enero, comisión organizadora	10	Transferencias	10	9	90	Contratos de transferencias, rendiciones	La meta inicial aumentó de acuerdo a reprogramación presupuestaria debido a las necesidades
	Adquisición de Inmueble	0 Adquisicion de terreno para área verde (plaza) y huerta comunitaria de 2 has en Hohenau / 2 Adquisicion de terreno para área verde (plaza) y huerta comunitaria de 2 has en Hohenau, segun planificacion	3	30	11	511	200.000.000	0	0	2 Adquisicion de terreno para área verde (plaza) y huerta comunitaria de 2 has en Hohenau, segun planificacion	2	Terrenos	2	0	0	Tranferencia del terreno (escritura Publica)	No pudo concretarse la compra del inmueble en el ejercicio 2.016
	Construcción de Obras de Uso Público	2400 m2 de Construccion de empedrados , planta de trataminento de Residuos y cabeceras de Puentes / 29130 Construcciones de empedrados , planta de trataminento de Residuos y cabeceras	3	30	11	521	1.013.578.270	304.243.176	30	29130 Construcciones de empedrados , planta de trataminento de Residuos y cabeceras de Puentes, según Presupuesto 2016	29.130	m2	29.130	2400	8	Contratos Firmados, Certificación de Avance de Obras, Facturas	Corresponde para construcción intermunicipal planta tratamiento de residuos y pagos parciales por construcción de empedrados y
	Contrucción de Obras de uso Institucional	0 Construccion de Polideportivo / 1 Obra para Construccion de Polideportivo municipal, segun planificacion 2016	3	30	11	522	800.000.000	0	0	1 Obra para Construccion de Polideportivo municipal, segun planificacion 2016	1	Obras	1	0	0	Contratos Firmados, Certificación de Avance de Obras, Facturas	No se ha realizado proyectos ni licitaciones por falta de recursos
	Adquisicion de maquinarias y Equipos Mayores	4 Adquisicion de desmalezadoras y otros / 4 Adquisicion de maquinarias/1 hidrolavadora, segun planificacion municipal	3	30	11	530	16.000.000	15.715.000	98	Adquisición de 4 desmalezadoras para limpieza de predios , espacios y vías públicas y una hidrolavadora, según planificación municipal	4	Unidades	4	4	100	Nota Pedidos, Contratos, Facturas	Se adquirió por menor valor a lo presupuestado
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computacion	26 Unidades de Equipos adquiridos / 27 Articulos de oficinas (1 Fotocopiadora, 1 lector biometrico, 5 Computadoras, 3 impresoras, 1 contador de billetes y detector de billetes falsos, 1 heladera y 1acondicionador de aire), 10 UPS, 6	3	30	11	540	48.464.364	48.318.000	100	27 Articulso de oficinas (1 Fotocopiadora, 1 lector biometrico, 5 Computadoras, 3 impresoras, 1 contador de billetes y detector de billetes falsos, 1 heladera y 1acondicionador de aire), 10 UPS, 6 archiveros	27	Unidades	27	26	100	Nota Pedidos, Contratos, Facturas y codigo de contratacion	Fueron adquiridos en su totalidad los bienes presupuestados
	Estudios de Proyectos de Inversión	6 Estudios y elaboracion de proyectos / 10 Proyectos a Elaborar para las Obras Planificados para el año 2016	3	30	11	580	33.000.000	24.534.710	74	10 Estudios y Proyectos Elaborados para las Obras Planificados para el año 2016	10	Proyectos	10	6	60	Contratos por Llamados, Factura,	La diferencia porcentual se da por la diferencia de precio entre lo planeado y lo
	Otros Gastos de Inversión y rep. Mayores	0 reparaciones de una camioneta de uso de la institucion / 18 Reparación de una camioneta de uso de la institución y dos camiones recolectores	2	30	11	590	30.000.000	0	0	18 Reparación de una camioneta de uso de la institución y dos camiones recolectores de residuosm segun planificacion	18	Reparaciones	18	0	0	Contratos por llamados, Facturas,	Se encuentra previsto realizar en el transcurso del presente ejercicio 2016
	Deudas corrientes de ejercicio anterior	0 pago de deudas contraidas por aporte patronal al IPS / 1 pago de deuda, según planificación Municipal	2	30	11	960	3.325.710	0	0	1 pago de deuda contraida por aporte patronal al IPS, según planificación Municipal	1	Deudas	1	0	0	Planilla Aporte a IPS	El importe fue abonado con fondos genuinos
	Deudas de Capital de Ejercicio Anterior	1 Pago de Deudas contraídas por Construcciones de Obras Uso Publico en el 2014 / 2 deudas Obligadas según Presupuesto año 2016-	2	30	11	985	426.905.567	341.798.594	53	2 Deudas Contraídas en Ejercicios Anteriores Por Obras Municipales según Presupuesto año 2016-	2	Deudas	2	1	50	Informe Deudas, Contratos, Facturas, Certificación Avance de	Corresponde a Deudas Obligadas en el Ejercicio 2015 por Construcciones de Obras realizadas

Lic. Víctor Vera
Contador Publico

Francisco Morales
Intendente Municipal de Hohenau

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2016
Cuatrimestre:	TERCER CUATRIMESTRE 2016
Departamento	ITAPUA
Municipalidad:	HOHENAU
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
										Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
			Tipo	FF	OF	OG				Descripción	Registro	Unidad de					
FONACIDE	Almuerzo Escolar	0 Alumnos de que reciben almuerzo escolar / 764 Alumnos que recibiran almuerzo escolar según planificación	2	30	3	848	720.218.074	0		58.828 raciones de almuerzos escolares para 764 alumnos, provisión para 77 dias, 5 días a la	764	Alumnos	764	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación,	En proceso licitatorio
	Adquisición de Equipos Informaticos	0 Adquisición de equipos de informatica / 13 equipos Informaticos para Colegio Germano Paraguayo, Mariscal Estigarribia, Colegio Nacional Santa María y Supervisión según Presupuesto	1	30	3	540	110.000.000	0	0	Adquisición de 13 equipos Informaticos, según Presupuesto 2016	13	Equipos	13	0	0	Nota Pedidos, Contratos, Facturas y codigo de contratacion	Prevista su ejecución en el transcurso del año
	Construcciónes	1 Construcción aulas Esc.Cerro Corá, / 2 Aulas en la escuela cerro corá	3	30	3	521	121.779.060	121.779.060	100	2 Construcción de bloque de aulas Esc. Básica Cerro Corá Nº 4449, según planificación Municipal	2	Aulas	2	2	100	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	El monto de ejecución corresponde al 100% del total de la esc.Cerro Corá , obra concluida
		0 Comedor construido / 1 Comedor a ser construido en la escuela Fulgencio Yegros a ser construidas según planificación Municipal	3	30	3	521	98.910.146	98.910.146		1 Comedor a ser construido en la escuela Fulgencio Yegros a ser construidas según planificación Municipal	1	Comedor	1	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	Fue abonado a cuenta de la obra, un monto de G.67.258.899. El saldo de G.31.651.247 fue incluida en la ejecuc. a efectos de su obligación como deuda pendiente para el siguiente
		0 Refaccionde de varias Instucuionres educativas / 2 Refacción pabellones, iluminación, cercado y muralla en Colegio Raul Peña, refacción y laboratorio en Colegio Santa María y Esc.Cerro Corá y otras obras, según planificación Municipal -	3	30	3	521	1.235.502.170	124.897.950	10	2 Refacción pabellones, iluminación, cercado y muralla en Colegio Raul Peña, refacción y laboratorio en Colegio Santa María y Esc.Cerro Corá , según planificación Municipal -	2	Obras	2	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas	El monto de ejecución corresponde al total de la obra de refacción de techos de aulas de la Escuela Cerro Corá, por el cual se realizó la entrega inicial del 30%, obligándose como deuda el saldo.
	Estudio de Proyecto de Inversión	3 Estudios de proyecto de inversion de obras en Colegio Raúl Peña , Colegio Santa María y Escuela Cerro Corá y Salón Auditorio para Supervición Zona 5 Nivel / 4Proyectos a ser realizados según planificación Municipal.	3	30	3	580	70.000.000	37.377.947	53	4 Estudios de proyecto de inversion de obras en Colegio Raúl Peña , Colegio Santa María y según planificación Municipal. y Salón Auditorio para Supervición Zona 5 Nivel 4, Proyectos a ser realizados.	4	Proyectos	4	3	75	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certificación de Avance Obras, Facturas.	Fueron presentados proyectos en un porcentaje del 75% de los planificados. El costo de los proyectos fue menor a lo presupuestado.
	Deudas Pendiente de Pagos	3 Pago de Deudas contraídas por Construcciones de Obras Uso Publico en el 2015 / 4 deudas Obligadas según Presupuesto año 2016.-	3	30	3	985	44.317.461	37.872.262	85	4 Deudas Contraídas en Ejercicios Anteriores Por Obras Municipales se Presupuesto, según planificación municipal	3	Deudas	4	3	75	Informe Deudas, Contratos, Facturas, Certificación Avance de Obras, Antecedentes Proceso Licitación	Corresponde a Deudas Obligadas en el Ejercicio 2015 por Construcción de Aulas y Reparaciones en Entidades Educativas, se realiza los pago en forma de cuotas por ende existe diferencia entre los porcentajes,por un remanente a pagar.

* P/ uso interno de la Municipalidad.

Lic. Victor Vera
Contador Publico

Francisco Morales
Intendente Municipal de Hohenau