



Ministerio de HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-41-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 13010702
Fecha/Hora: 18/10/2018 12:10:12

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	TARÚA	Municipalidad:	HOHENAU	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	FOMACIDE									
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS							
Indicador:	764 / 764 ALUMNOS									
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, factura, recepción.									
Descripción:	Los colegios que reciben alimento escolar son: Fulgencio Viegros, Macal, Estilgarribia, Santa Maria, Virgen del Cacacupe, Paragueyo Germano y Francisco Sotano Lopez.									
Observación:	La diferencia entre la ejecución financiera y la ejecución física es porque se está entregando el almuerzo en cumplimiento del contrato de adjudicación.-									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA ALIMENTACION ESCOLAR CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO ESCOLAR									
OG	FF	- CONTRATACION DEL PERSONAL PARA ALIMENTACION ESCOLAR	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
		- ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL ALMUERZO ESCOLAR								

848	300	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR	1,088,370,111	0	1,088,370,111	0	263,208,600	0	263,208,600	24 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS									
Indicador:	1 / 8 AULAS									
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, certificados de obra, actas de recepción									
Descripción:	Construcción de 2 Aulas por colegio, en las Escuelas Francisco Sotano Lopez, Virgen del Cacacupe, Esc. Macal, Estilgarribia, planificado para el ejercicio 2018.									
Observación:	La diferencia entre la ejecución financiera y productiva es porque el presupuesto asignado a la planificación es mucho mayor al coste de referencia de la construcción de las aulas.-									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS									
OG	FF	CONSTRUCCIONES	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
		30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	620,000,000	0	620,000,000	0	12,551,411	0	12,551,411	2 %

Código/Concepto	OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecución Productiva			Acumulado Anual	% Anual
						Inicial	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre		
1 / 8 AULAS										
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, certificados de obra, actas de recepción									
Descripción:	Se realizará la redacción y reparación de 8 aulas en Instituciones Educativas del Distrito, los colegios son: Fulgencio Viegros, Macal, Estilgarribia, Santa Maria, Virgen del Cacacupe y Colegio Paragueyo Germano.									
Observación:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:										
OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual

Director-Administrador
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU



Intendente
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU



Ministerio de
HACIENDA

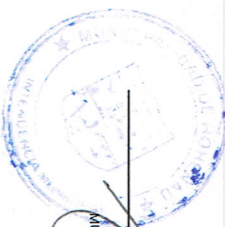
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 3010702
Fecha/Hora: 18/10/2018 12:10:12

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	ITAPUA	Municipalidad:	HOHENAU	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	25.827,000	25.827,000	6 %								
520	30	CONSTRUCCIONES	450.000,000	0	450.000,000	0	25.827,000	0	25.827,000	0	25.827,000	6 %								
Producto Final:	30019 - BEBEDEROS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BEBEDEROS																	
Indicador:	0 / 20 BEBEDEROS																			
Medios De Verificación:	Lección, contratos, facturas																			
Descripción:	Se adquieren bebederos para los Colegios, Paragayo Germano, Virgen de Caacupe, Mical Estigarribia, Fulgencio Yegros.-	Meta	Inicial	20,00	Modificaciones	0,00	Vigente	20,00	1º Cuatrimestre	0,00	2º Cuatrimestre	0,00	3º Cuatrimestre	0,00	Acumulado Anual	0,00	% Anual	0 %		
Observación:																				
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	INSTALACION, ADQUISICION, REPARACION, MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS																			
Código/Concepto																				
OG	FF	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	Presupuesto	Presupuesto Inicial	110.000,000	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	110.000,000	1º Cuatrimestre	0	2º Cuatrimestre	0	3º Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	0	% Anual	0 %
Producto Final:	0022 - BIBLIOTECAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	BIBLIOTECAS																	
Indicador:	0 / 3 BIBLIOTECAS																			
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, certificados de obras, actas de recepción																			
Descripción:	Se realizará la construcción de Bibliotecas en los colegios Fulgencio Yegros de Hohenau IV, Santa María de Hohenau V y Virgen de Caacupe.-	Meta	Inicial	3,00	Modificaciones	0,00	Vigente	3,00	1º Cuatrimestre	0,00	2º Cuatrimestre	0,00	3º Cuatrimestre	0,00	Acumulado Anual	0,00	% Anual	0 %		
Observación:																				
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS, CENTROS DE RECURSOS DE APRENDIZAJE (CRA)																			
Código/Concepto																				
OG	FF	30	CONSTRUCCIONES	Presupuesto	Presupuesto Inicial	202.120,824	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	202.120,824	1º Cuatrimestre	0	2º Cuatrimestre	0	3º Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	0	% Anual	0 %
Producto Final:	30025 - CAMINEROS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES																	
Indicador:	0 / 500 METROS LINEALES																			
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, certificados de obras, actas de recepción																			
Descripción:	Se construya en el transcurso del ejercicio fiscal vereda en las cercanías de los colegios Fulgencio Yegros y Miscal Estigarribia.-	Meta	Inicial	500,00	Modificaciones	0,00	Vigente	500,00	1º Cuatrimestre	0,00	2º Cuatrimestre	0,00	3º Cuatrimestre	0,00	Acumulado Anual	0,00	% Anual	0 %		
Observación:																				
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACION, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICION DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION																			
Código/Concepto																				
OG	FF	30	CONSTRUCCIONES	Presupuesto	Presupuesto Inicial	241.509,310	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	241.509,310	1º Cuatrimestre	0	2º Cuatrimestre	0	3º Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	0	% Anual	0 %

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU



Intendente
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

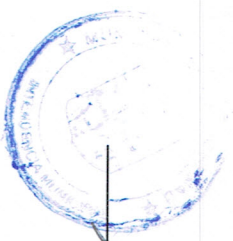


Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	TAPUJA	Municipalidad:	HOHENAU	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS		Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS					
Indicador:	100 / 1500 METROS CUADRADOS								
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, certificados de obras, actas de recepción								
Descripción:	Se realizaron empedrados en las cercanías de los colegios Fulgencio Yeğres y el Colegio Santa María.-								
Observación:									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS								

OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto			Ejecución Productiva						
			Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	300	CONSTRUCCIONES	380.000.000	0	380.000.000	0	23.296.592	0	23.296.592	0	23.296.592	6%
Indicador:		90061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE								
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, recibos de pago, certificados de obras, actas de recepción											
Descripción:	Se han cancelado las deudas pendientes por certificados de obras por reparaciones y relaciones en los colegios: Mal Esfingamba, Virgen de Caacupe, Santa María, Camalá y Basil Pab.											
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	PAGO DE DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR											

OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto			Ejecución Productiva						
			Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
980	300	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	261.296.402	0	261.296.402	0	216.021.402	0	45.275.000	0	261.296.402	100%
Producto Final:	30075 - LABORATORIOS EQUIPADOS		Unidad de Medida:	LABORATORIOS								
Indicador:	2 / 3 LABORATORIOS											
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, Recepción de Bienes, Llamdo.-											
Descripción:	Se adquirían moviliarios de laboratorio para equipar los colegios Paragüeyo Germano, Santa María y Virgen de Caacupe en el ejercicio Fiscal 2018											
Observación:	La diferencia entre el avance financiero y el avance productivo se debe a que el mismo tuvo un costo mayor en cuanto a los equipamientos adquiridos, pudiendo notar que hay un margen de 14% entre ambos.-											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS											

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU



Intendente
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU



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: 13010702
Fecha/Hora: 18/10/2018 12:10:12

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	TAPUA	Municipalidad:	HOHENAU	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)										
Producto Final:	30105 - PIZARRAS ADQUIRIDAS PARA AULAS	Indicador:	15 / 100 PIZARRAS	Unidad de Medida:	PIZZARRAS	Ejecución Productiva													
Medios De Verificación:	Factura legal, Orden de Compra, O.P., Recibo, Llamado, Contrato.	Descripción:	Se adquiriran pizarras para los colegios Fulgencio Yegros, Metal, Estigarribia, Santa Maria, Virgen de Caacupe, Colegio Paraguayo Germano y Emascos, Solana Lopez.	Inicial	100.00	Meia	Modificaciones	0.00	1º Cuatrimestre	0.00	2º Cuatrimestre	15.00	3º Cuatrimestre	0.00	Acumulado Anual	15	% Anual	15 %	
Observación:	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE PIZARRAS, ACCESORIOS, ARTICULOS DE ENSEÑANZA																	
Código/Concepto		Presupuesto																	
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Ejecución Financiera								
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	84.603.724	0	84.603.724	0	8.488.000	0	8.488.000	10 %	0	0	0	0	0	8.488.000	10 %		
Totales de:			3.627.900,371	0	3.627.900,371	216.021,402	475.832.603	0	691.854,005	19 %									

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

Intendente
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU