



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: 030110m
Fecha/Hora: 15/11/2018 08:02:52

Fecha: 15/11/2018 08:02:52

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	OBLIGADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)					
Organismo Financiador:	FONACIDE													
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS									
Indicador:	0 / 1208 ALUMNOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Microplanificación, proceso de licitación, planillas de recepción, facturas			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Provision de almuerzo escolar para 1.208 alumnos correspondientes a Instituciones Educativas del Distrito para el año 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	se procedió al aumento de Gs. 14.935.156, para poder contar con los recursos necesarios para cubrir el monto del contrato													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR													
Código/Concepto														
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera								
				Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		587.517.507	14.935.156	612.452.663	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30005 - ARMARIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	ARMARIOS									
Indicador:	28 / 28 ARMARIOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Microplanificación, Proceso de Licitación, Contratos, Actas de recepción, facturas			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Adquisición de armarios con puertas para Esc. 2525 Virgen de Fátima, 1428 Procer. de Mayo, Los Colonos, Arando Roka, San Roque, Colegio Nacional P.R., San Miguel y B de Diciembre			Inicial	Modificaciones	Vigente	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE ARMARIOS, ESCRITORIOS, MESAS, SILLAS													
Código/Concepto														
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera								
				Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
542	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		25.500.000	0	25.500.000	25.200.000	0	0	25.200.000	99 %			
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS									
Indicador:	1 / 3 AULAS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Microplanificación, proceso de licitación, actas de recepción, facturas			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Construcción de Aulas nuevas en Instituciones Educativas del Distrito Escuela Experto Santo del R. Victoria, Escuela Villy Junghans de Km 26, Esc. N° San Miguel del Asentamiento Indígena Km 40			Inicial	Modificaciones	Vigente	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	1	33 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS													
Código/Concepto														
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera								
				Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		419.994.325	-154.597.520	265.396.805	0	76.916.230	0	76.916.230	29 %			



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO



Intendente
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-41-48

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

**GOBIERNO
NACIONAL**

Usuario: 130110jm
Fecha/Hora: 15/11/2018 08:02:52

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	OBLIGADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	00012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	0 / 3 AULAS										
Medios De Verificación:	Microplanificación, Proceso de Licitación, contratos, actas de recepción, facturas										
Descripción:	Reparaciones de aulas que se encuentran en mal estado en instituciones educativas previstas para el año 2018.										
Observación:	Escuela Virgen del Carmen de Obligado Puerto, Escuela Dicho de Dilembon del Barrio Kangu, Escuela Espanto Sento del Barrio Victoria										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS 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
520	30	CONSTRUCCIONES		156.444.877	0	156.444.877	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	00015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	1 / 2 BAÑOS										
Medios De Verificación:	Certificado de obra, factura y acta de trabajo										
Descripción:	Construcción de dos baños en la escuela 644 Adela Sperati										
Observación:											
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
520	30	CONSTRUCCIONES		60.000.000	0	60.000.000	0	24.416.941	0	24.416.941	41 %
Producto Final:	00040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS						
Indicador:	1 / 2 COCINAS										
Medios De Verificación:	Microplanificación, proceso de licitación, actas de recepción, facturas										
Descripción:	Construcción de cocinas-comedor para instituciones educativas del Distrito, planificadas para su construcción en el año 2018.										
Observación:	Escuela Virgen del Carmen de Obligado Puerto, Escuela Villa Janghara de Obligado Km 26										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES										
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		200.000.000	-45.829.276	154.170.724	0	23.400.244	0	23.400.244	15 %



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO



Intendente
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO



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: 030110jm
Fecha/Hora: 15/11/2018 08:02:52

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	OBLIGADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)							
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMÁTICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS				Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 7 COMPUTADORAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Microplanificación, Proceso de Licitación, contratos, actas de recepción, facturas						Inicial			Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de Computadoras con Impresoras para Instituciones Educativas del Distrito						7,00			0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:																
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS															
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	33.000.000	0	33.000.000	0	0	0	0	0 %						
Producto Final:	30053 - ESCRITORIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	ESCRITORIOS				Ejecución Productiva							
Indicador:	26 / 26 ESCRITORIOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Microplanificación, Proceso de Licitación, contratos, actas de recepción, facturas						Inicial			Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de escritorios estándar para Instituciones Educativas del Distrito, Escuelas Niño de Jesús, Pedro Juan Caballero, San Miguel, 4063 A. Baka, 1211 Auzoa.						26,00			0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	26	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						
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	17.000.000	0	17.000.000	16.900.000	0	0	16.900.000	99 %						
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES				Ejecución Productiva							
Indicador:	1194 / 2500 METROS LINEALES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Planillas, Resoluciones, contratos, actas de recepción, facturas						Inicial			Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de empedrado de acceso a las Escuelas: Aranda Roka del Bº El Portal y Espíritu Santo del Bº Victoria, y Construcción de Enriplado calle acceso a Escuela Guillermo Prados de Obligado Fin.						2.500,00			0,00	2.500,00	775,00	419,00	0,00	1.194	48 %
Observación:	Reducción de lo presupuestado inicialmente por adjudicación a menor costo															
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															
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	845.007.130	-44.170.724	800.836.406	201.961.590	145.197.000	0	407.158.590	51 %						



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO



Intendente
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-41-48

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 00110jn
Fecha/hora: 15/11/2018 08:02:52

Ejercicio Fiscal:		2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	OBLIGADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)
Producto Final:		30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS				
Indicador:		220 / 220 MESAS PEDAGOGICAS								
Medios De Verificación:		Microplanificación, proceso de licitación, contratos, facturas, actas de recepción								
Descripción:		Adquisición de mesas pedagógicas para aulas para Instituciones Educativas Proceres de Mayo, Arandu Roke, Col. Nac. P.J.C, Escuela San Miguel								
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS								



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO



Intendente
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO



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: 130110jn
Fecha/Hora: 15/11/2018 08:02:52

Fecha/Hora 15/11/2018 08:02:52														
Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	ITAPUA	Municipalidad:	OBLIGADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	362 / 362 SILLAS PEDAGOGICAS						Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Microplanificación, contratos, actas de entrega y recepción, factura						Inicial	Modificaciones						Vigente
Descripción:	Adquisición de sillas pedagógicas para varias Instituciones Educativas Proceres de Mayo, Adela Speratti, Col. Nac. Pedro Juan Caballero, Escuela Niño de Jesús.						362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	362	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			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		40.000.000	0	40.000.000	39.820.000	0	0	39.820.000	100 %			
Totales de:				2.909.604.383	-199.662.364	2.709.942.019	858.682.134	297.402.938	0	1.156.085.068	43 %			



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO



Gerente
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-41-48

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

**GOBIERNO
NACIONAL**

Usuario: 030110jm
Fecha/Hora: 15/11/2018 08:02:52

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	OBLIGADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)
Organismo Financiado:	LEY N° 3984/10 - REGALÍAS Y COMPENSACIONES								
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL			Unidad de Medida:	SERVICIOS		Ejecución Productiva		
Indicador:	3 / 3 SERVICIOS						Meta		
Medios De Verificación:	Procesos de Licitación, Ordenes de Servicios, Contratos, Actas de Recepción, Polizas de Seguro						Inicial	Modificaciones	Vigente
Descripción:	Contratación de Seguro contra todo riesgo para Vehículos y maquinarias						3,00	0,00	3,00
Observación:							0,00	0,00	0,00
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS						0,00	0,00	0,00
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		12.500.000	0	12.500.000	0	0	0
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva		
Indicador:	2371 / 3420 METROS CUADRADOS						Meta		
Medios De Verificación:	Contratos de Obras, Actas de Inicio, Certificados de Obras, planos, facturas						Inicial	Modificaciones	Vigente
Descripción:	Construcción de pavimento tipo empedrado en zonas urbanas del distrito planificados para el pago en el año 2018						2.800,00	820,00	3.420,00
Observación:	Se procedió al aumento de Gs. 241.642.297, para contar los recursos para el contrato						1.183,00	1.208,00	0,00
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						0,00	2.371	89 %
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre
520	30	CONSTRUCCIONES		785.080.931	241.651.297	1.006.712.228	341.385.638	355.444.034	0
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS		Ejecución Productiva		
Indicador:	0 / 10 COMPUTADORAS						Meta		
Medios De Verificación:	Proceso de Licitación, orden de compra, contratos, Facturas, actas de recepción						Inicial	Modificaciones	Vigente
Descripción:	Adquisición de Computadoras para Uso planificados para el año 2018						10,00	0,00	10,00
Observación:	Se procedió al aumento de Gsd. 5.400.000, a fin de contar con los recursos necesarios para el contrato						0,00	0,00	0,00
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS						0,00	0,00	0,00
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		37.100.000	5.400.000	42.500.000	0	0	0



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO



Presidente
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-41-48

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 030110gm
Fecha/hora: 15/11/2018 08:02:52

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	TAPIA	Municipalidad:	OBLIGADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	85 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Proceso de Licitación, orden de compra, contratos, Facturas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Pago de deudas por Construcciones en el Ejercicio 2017, planificadas para el pago el año 2018 y pago de dedas por provision de combustibles y bienes de consumo realizados en el año 2017 y planificados para el pago en el año 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	60,00	25,00	0,00	85	85 %
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.										
	PAGO DE DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR.										
	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		247.968.500	0	247.968.500	147.968.500	50.000.000	0	197.968.500	80 %
986	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE		13.099.830	0	13.099.830	12.400.000	0	0	12.400.000	95 %
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS						
Indicador:	28418 / 61289 LITROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Procesos de Licitacion, Ordenes de Compra, contratos, notas de pedido, informes de uso, facturas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisicion de combustibles para maquinarias viales para mantenimiento de caminos			Inicial	Modificaciones	Vigente	12.071,00	16.347,00	0,00	28.418	46 %
Observación:	Se aumento en 40.000.000, a fin de contar con los recursos necesarios para cubrir mayor necesidad de los distritos										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		260.314.738	40.000.000	300.314.738	57.941.600	81.308.698	0	139.250.298	46 %
Producto Final:	30070 - INSUMOS DE OFICINA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	UTILES DE OFICINA						
Indicador:	0 / 5 UTILES DE OFICINA			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Notas de Pedidos, orden de compra, actas de recepción, facturas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisicion de 2 kit de utiles de oficina planificados para el año 2018 y 3 kits de notas de pedidos, orden de compra, y actas de recepcion			Inicial	Modificaciones	Vigente	5,00	0,00	0,00	0,00	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PAPELES, FORMULARIOS, TALONARIOS, RECIBOS										
	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PAPELES, FORMULARIOS, TALONARIOS, RECIBOS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
340	30	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		500.000	0	500.000	0	0	0	0	0 %
330	30	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		500.000	0	500.000	0	0	0	0	0 %



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: 030110jm
Fecha/hora: 15/11/2018 08:02:52

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	OBLIGADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS						
Indicador:	12 / 16 CUBIERTAS										
Medios De Verificación:	Proceso de Licitación, orden de compra, contratos, Facturas										
Descripción:	Adquisición de cubiertas para maquinarias y equipos programados para el año 2018										
Observación:	Modificación por mayor requerimiento										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Productiva				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
390		300TROS BIENES DE CONSUMO		33.500.000	14.899.140	48.399.140	31.610.000	0	0	31.610.000	65 %
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS						
Indicador:	0 / 1 POLIDEPORTIVOS										
Medios De Verificación:	Contratos, resoluciones, facturas, certificados de obras, actas de recepción, planos										
Descripción:	Construcción de pista atlética de fútbol, voley planificados para construir en el año 2018										
Observación:	Se disminuye a a los efectos que el disponible vigente que queda es suficiente para cubrir las necesidades										
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		300CONSTRUCCIONES		200.000.000	-75.953.547	124.046.453	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS						
Indicador:	0 / 4 PROYECTOS										
Medios De Verificación:	Contratos, ordenes de compra, facturas, informe de trabajo realizado										
Descripción:	Elaboración de proyectos de inversión para obras a realizarse programados para el año 2018										
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, MINERIA, TURISMO Y PESCA. PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
580		300ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		42.850.951	0	42.850.951	0	0	0	0	0 %



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO



Intendente
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO



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: 030110jm
Fecha/Hora: 15/11/2018 08:02:52

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	OBLIGADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES			Ejecución Productiva				
Indicador:	49 / 64 REPARACIONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contratos, Órdenes de compra, procesos de licitación, facturas			Inicial			Modificaciones	Vigente				
Descripción:	Mantenimiento y reparaciones varias de maquinarias y equipos viales de la Institución Municipal			43,00			21,00	64,00	26,00	23,00	0,00	49 77 %
Observación:	Se aumento Ge. 35.000.000 a fin de contar con los recursos necesarios para los contratos											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES											
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y		71.962.814		35.000.000	106.962.814	43.849.500	36.271.000	0	82.120.500	77 %
Producto Final:	30124 - RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	RODADOS			Ejecución Productiva				
Indicador:	1 / 1 RODADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Procesos de Licitación, Órdenes de Compra, contratos, notas de pedido, facturas			Inicial			Modificaciones	Vigente				
Descripción:	Pago plurianual de camioneta adquirida en el año 2016 planificado para el pago en el año 2018			1,00			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1 100 %
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, AUTOMOTORES TERRESTRES, CAMIONES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, MICROBUSES											
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		70.000.000		70.000.000	70.000.000		0	0	70.000.000	100 %
Producto Final:	30127 - RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	KILOMETROS			Ejecución Productiva				
Indicador:	2 / 2 KILOMETROS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Certificación de Obras, informes de avances, contrato y factura legal			Inicial			Modificaciones	Vigente				
Descripción:	Construcción de capa asfáltica sobre empedrado planificados para el año 2018			2,00			0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2 100 %
Observación:	Disminución para necesidades en otros OG											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPERADROS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS											
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		675.020.500	-83.420.500	591.600.000	400.000.000	191.600.000	0	591.600.000	100 %	

Director General
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADOIntendente
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-41-48

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 030110jm
Fecha/Hora: 15/11/2018 08:02:52

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	ITAPUA	Municipalidad:	OBLIGADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	00135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	55 / 104 JORNALEROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, planillas, informes de trabajo, resoluciones						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Contratación de personal para limpieza y mantenimiento de caminos y para operadores de maquinarias viales.						104,00	0,00	104,00	26,00	29,00	0,00	55	53 %
Observación:														
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				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual		
144	30	JORNALEROS		279.718.667	0	279.718.667	70.966.110	76.295.050	0	147.273.160		53 %		
Producto Final:	00136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 5 SERVICIOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos de Servicios Profesionales, Contratos, informes de trabajos realizados						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Contratación de Profesionales para elaboración de planos, planillas y computos métricos por obras a realizarse						5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA E EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual		
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES		8.400.000	0	8.400.000	0	0	0	0		0 %		
Producto Final:	00150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	28 / 100 PORCENTAJE						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Acta de entrega de transferencia, recibos, reconocimiento de la comision, contratos, resoluciones						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Transferencias de capital a comisiones vecinales planificadas para el año 2018						100,00	0,00	100,00	20,00	8,00	0,00	28	28 %
Observación:	se aumento por Gs- 71.919.312 para contar con los recursos para el contrato													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS O DE INVERSION A ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA, FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONGS, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual		
874	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		460.000.000	71.919.312	531.919.312	91.500.000	56.500.000	0	148.000.000		28 %		



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO



Intendente
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO



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: 00110jm
Fecha/Hora: 15/11/2018 08:02:52

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos											Fecha: 15/11/2018 09:06:32				
Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	ITAPÚA	Municipalidad:	OBLIGADO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
Producto Final:	30154 - VOLQUETES ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE				Unidad de Medida:	VOLQUETES		Ejecución Productiva							
Indicador:	2 / 2 VOLQUETES							Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Procesos de licitación, Ordenes de Compra, Contrato, acta de recepci							Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pago de un camion plurianual adquirido en el año 2016, planificado para pagar en el año 2018, y adquisicion de un camion compactador primer pago							2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2	100 %
Observación:	2018.														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA														
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		372.550.000	0	372.550.000	372.550.000	0	0	372.550.000	100 %				
Producto Final:	30167 - CEMENTERIO MUNICIPAL CONSTRUIDO-REPARADO				Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 1 METROS CUADRADOS							Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Certificado de obra, factura y acta de trabajo							Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de Cementerio en el Distrito							1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:															
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		200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	100 %				
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			3.751.665.031	249.495.703	4.000.560.733	1.840.193.348	1.049.408.782	0	2.889.602.130	87 %				



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO



Intendente
MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO