



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: i3017101
Fecha/Hora 06/06/2019 11:13:29

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimetre:	Anual	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	AREGUA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	FONACIDE									
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	435 / 435 ALUMNOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, factura, remision de almuerzo, recepcion	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Provision de almuerzo para la Esc Bas San Miguel (168 Alum) Esc Bas San Roque (98 Alum) Esc Bas Alfonso Boccard (60 Alum) Esc Bas San Jose (65 Alum) Esc Bas Sta Ibrada (44 Alum)	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	435,00	435	67 %	
Observación:	Los pagos corresponden a la provision de 50.795 raciones de las 60.900 previstas segun contrato									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.334.828.347	0	1.334.828.347	0	114.357.150	777.166.000	891.523.150	67 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	11 / 15 AULAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	MICROPLANIFICACION, AUTORIZACION DEL MEC, CONTRATO DE ADJUDICACION, FACTURAS Y CERTIFICADOS DE OBRAS E INFORME DEL	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construccion de aulas para Esc Francisco Medina, Esc Bas Domingo Martinez, Col Nac Cadetes del Chacho, Esc Bas Cantalicio Franco, Esc. Bas. Sta Ibrada, Esc Bas Virgen de Caacupe, Esc Bas San Isidro	15,00	0,00	15,00	1,00	3,00	7,00	11	73 %	
Observación:	Los pagos se realizan de acuerdo al Avance y Certificados de Obras con la Fiscalizacion de las mismas. Disminucion del Presupuesto Inicial para destinarlos a rubros de Construccion									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	2.264.151.175	-630.000.000	1.634.151.175	125.200.000	290.286.200	796.325.140	1.211.811.340	74 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	12885 / 14000 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	contrato, factura, certification de obras, acta de recepcion provisoria, acta de inicio y recepcion definitiva	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Caminos empedrados para acceso a Esc Bas Paulino Alen, Esc Bas San Antonio de Padua, Col Defensores del Chaco, Esc Ma. Auxiliadora, Col San Francisco de Asis	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	3.692,00	9.193,00	12.885	92 %	
Observación:	Los pagos se realizan de acuerdo a las Certification y avance de obras. Se dio un aumento en el Presupuesto Inicial a fin de cubrir necesidades de más caminos para accesos a escuelas									
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	1.018.568.900	315.000.000	1.333.568.900	0	238.832.400	1.094.674.520	1.333.506.920	100 %



Lic. Jonny E. Guanes Caballero
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE AREGUA



Intendente
MUNICIPALIDAD DE AREGUA
Humberto Denis Torres Fleytas
Intendente
Municipalidad de Aregua



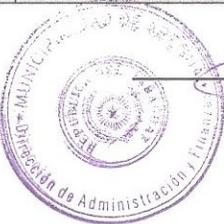
Ministerio de
HACIENDA

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: i3017101
Fecha/Hora 06/06/2019 11:13:29

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimstre:	Anual	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	AREGUA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva						
Indicador:	89 / 100 PORCENTAJE					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas, remision y recepcion de almuerzo, informe nutricional					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Provision de almuerzo (DF Año 2017) para la Esc Bas San Miguel (168 Alum) Esc Bas San Roque (98 Alum) Esc Bas Alfonso Bocard (60 Alum) Esc Bas San Jose (65 Alum) Esc Bas Sta Librada (44 Alum)					100,00	0,00	100,00	89,00	0,00	0,00	89	100 %
Observación:	Lo ejecutado corresponde al Rubro 960, Provision de Almuerzo. Queda pendiente lo correspondiente al 980, por obras aun en estado de ejecucion.												
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.												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		156.720.000	0	156.720.000	0	0	0	0	0 %		
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE		139.217.400	0	139.217.400	124.301.250	0	0	124.301.250	89 %		
Producto Final:	30084 - MESAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS		Ejecución Productiva						
Indicador:	1064 / 1100 MESAS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Notas de remision y recepcion de bienes, facturas					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Provision para las Esc. Juan de la Cruz Gaona, San Antonio de Padua, Walter Insfran, Defensores del Chaco, San Miguel Arcangel, Sofia Mercedes Oribe, Col. Juan de la Cruz Gaona, San Isidro Labrador					1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.064,00	1.064	97 %
Observación:	Los pagos se realizan de acuerdo a la provision de los bienes												
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		
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		157.500.000	0	157.500.000	0	0	152.245.000	152.245.000	97 %		
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS		Ejecución Productiva						
Indicador:	1064 / 1100 SILLAS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Notas de remision y recepcion de bienes, facturas					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Provision para Col Cadetes del Chaco, Prof. Mirtha Rubbiani, San Isidro Labrador, Esc Francisco Medina Alfonso, Domingo Martinez de Irala, Sta Librada, Walter Insfran, CFD Munic Virgen de la Merced					1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.064,00	1.064	97 %
Observación:	Los pagos se realizan de acuerdo a la provision de los bienes												
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		
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		157.500.000	0	157.500.000	0	0	149.720.000	149.720.000	95 %		
Totales de:	FONACIDE			5.228.485.822	-315.000.000	4.913.485.822	249.501.250	643.475.750	2.970.130.660	3.863.107.660	79 %		



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE AREGUA

Lic. Jonny E. Guanes Caballero
Director de Administración
y Finanzas



Intendente
MUNICIPALIDAD DE AREGUA
Humberto Denis Torres Pleytas
Intendente
Municipalidad de Aregua



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

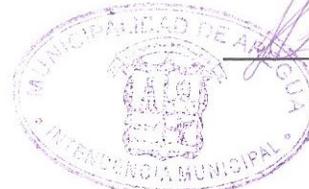
GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 13017101
Fecha/Hora 06/06/2019 11:13:29

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	AREGUA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	49673 / 50700 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, contrato, certificado de obras, entre otros			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de empedrado con drenajes y badenes en varias calles de la Ciudad que incluyen badenes y cordones			29.700,00	21.000,00	50.700,00	14.870,00	13.098,00	21.705,00	49.673	98 %
Observación:	Ampliación del Presupuesto Inicial a fin de satisfacer mayores demandas en cuanto a la construcción y mejoramiento de caminos para la Ciudad										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	1.996.139.156	1.636.947.337	3.633.086.493	1.013.332.245	708.298.402	1.871.550.337	3.593.180.984	99 %	
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución, Contrato, recibo de dinero, RDC, certificado de obras, acta de obras, entre otros			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pagos por obras de infraestructura, Costanera en la Playa Municipal como construcción y mejoramiento de caminos			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	57 %
Observación:	La Ejecución Financiera y Productiva corresponde al Rubro 980, pagos por Avance y Certifico de Obras. La diferencia restante corresponde al Rubro 960 que no fue ejecutado en el presente ejercicio										
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 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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	246.911.093	0	246.911.093	0	0	0	0	0 %	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	364.136.649	0	364.136.649	0	353.055.949	0	353.055.949	97 %	
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR	Unidad de Medida:	LITROS	Ejecución Productiva							
Indicador:	65846 / 72988 LITROS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas, informe de uso de combustibles, orden de servicios, convenio			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Provision de combustibles (Diesel y Nafta) y lubricantes para uso en vehículos y maquinarias municipales			72.988,00	0,00	72.988,00	15.775,00	17.545,00	32.526,00	65.846	90 %
Observación:	Los pagos se realizan de acuerdo al Informe de Utilización de Combustibles, como también, la facturación de Petropar										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	376.500.000	0	376.500.000	82.150.000	118.106.797	176.243.203	376.500.000	100 %	



Jonny E. Guanes
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE AREGUA
Lic. Jonny E. Guanes Caballero
Director de Administración
y Finanzas



Intendente
MUNICIPALIDAD DE AREGUA

Humberto Denis Torres Fleytas
Intendente
Municipalidad de Aregua



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: I3017101
Fecha/Hora 06/06/2019 11:13:29

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	AREGUA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 10000 METROS CUADRADOS						Meta							
Medios De Verificación:	Contrato de compra venta, resolucio, informe MOPC, título, resolucio						Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	El rubro fue reprogramado para su utilizacion en otros rubros de mayor necesidad						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Disminucion en el Presupuesto Inicial para destinarlos a otros rubros de mayor necesidad													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE INMUEBLES PARA PLAZAS, VERTEDEROS, ESTADIOS, SALONES, ASENTAMIENTOS, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
510	30	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES		2.300.000.000	-2.000.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES		Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 1 MUEBLES						Meta							
Medios De Verificación:	Notas de remision y recepcion de bienes, facturas						Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisicion de un Split de 16.000 BTU						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	Se registra una diferencia entre la Ejecucion Financiera y Productiva, debido a la adjudicacion a la mejor oferta presentada por el proveedor para la adquisicion del bien													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	12.950.000	12.950.000	86 %		
Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 0 METROS CUADRADOS						Meta							
Medios De Verificación:	Factura, contrato, certificacion de obras, acta de obras, entre otros						Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Se realiza la reprogramacion de este producto, para destinarlo a otro de mayor necesidad para la Ciudad						160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se realizo una disminucion al Presupuesto Inicial a fin de destinarlos a otros rubros de mayor necesidad													
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		26.981.000	-26.981.000	0	0	0	0	0	0 %			



Jonny Torres
Lic. Jonny Torres
Director de Administración y Finanzas



Humberto Denis Torres Fleytas
Intendente
Municipalidad de Areguá
Humberto Denis Torres Fleytas
Intendente
Municipalidad de Areguá



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: i3017101
Fecha/Hora 06/06/2019 11:13:29

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	AREGUA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 PROYECTOS						Meta							
Medios De Verificación:							Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Contratación para la elaboración de proyectos tendientes al mejoramiento de la Infraestructura de la Ciudad						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Para este Ejercicio, no se llevo adelante la elaboracion de Proyecto de Inversion alguno													
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
580	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0 %				
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES		Ejecución Productiva							
Indicador:	10 / 10 REPARACIONES						Meta							
Medios De Verificación:	Factura, contrato, certificado de obras, entre otros						Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	200 m2 de Reparacion y mantenimiento de varias calles de la Ciudad y reparacion de 26 alumbrados publicos						10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	6,00	10	100 %
Observación:	Los pagos se realizan de acuerdo al Avance y Certificación de Obras													
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y	231.300.000	0	231.300.000	101.993.700	0	129.058.000	231.051.700	100 %				
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 1 SERVICIOS						Meta							
Medios De Verificación:	Facturas, contrato, resolucion, informe de trabajos realizados						Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Contratación de un profesional para el asesoramiento y preparacion de propuesta Tecnica para Proyecto de la UNESCO						1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:	Contratación de profesional de acuerdo a la necesidad. El saldo presupuestario no ejecutado sera destinado a otros fines, segun necesidad													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES	100.000.000	-95.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	100 %				



Jonny E. Guanes Caballero
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE AREGUA
Lic. Jonny E. Guanes Caballero
Director de Administración
y Finanzas



Humberto Denis Torres Fleita
Intendente
MUNICIPALIDAD DE AREGUA
Humberto Denis Torres Fleita
Intendente
Municipalidad de Aregua



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: i3017101
Fecha/Hora 06/06/2019 11:13:29

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	AREGUA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30149 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA SALUD			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva				
Indicador:	90 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución, Contrato, Facturas, recibo de dinero			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Transferencias destinadas al Consejo de Salud Local			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	90,00	90	90 %
Observación:	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CONSEJOS LOCALES DE SALUD, HOSPITAL REGIONAL, DISTRITAL, MATERNO INFANTIL, CENTRO Y PUESTO DE SALUD, ASENTAMIENTO INDIGENA Y CAMPESINO, CENTRO INDIGENA, DISPENSARIO INDIGENA Y CAMPESINO										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
834	30	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	268.369.901	0	268.369.901	0	0	244.728.135	244.728.135	91 %	
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva				
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución, Contrato, recibo de dinero, RDC			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Transfer a Entidades e Instit sin fines de lucro, Entidades Educ, Asociac, Organiz Civiles, Comisiones Vecinales, Clubes deportivos, Comites de Asuntos Economicos de Capillas, entre otros			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %
Observación:	Lo ejecutado corresponde al Rubro 874, lo pendiente a realizar se hacen acuerdo a disponibilidad financiera y a la presentacion de RDC respectivas. Se realiza ampliacion presupues a fin de satisfacer las necesidades de las distintas Com Vec y Otros										
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, ONG'S, 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	APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES	401.281.074	300.000.000	701.281.074	0	207.700.000	493.026.100	700.726.100	100 %	
871	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	400.000.000	0	400.000.000	386.975.900	0	0	386.975.900	97 %	
Producto Final:	30173 - ALUMBRADO E ILUMINACIÓN INSTALADOS			Unidad de Medida:	COLUMNAS DE ALUMBRADO		Ejecución Productiva				
Indicador:	180 / 180 COLUMNAS DE ALUMBRADO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, contrato, certificado de obras, actas de entregas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Iluminacion de avenidas, calles y rotonda de las Ciudad. Los pagos se realizan de acuerdo al Avance y Certificacion de Obras conjuntamente con la Fiscalizacion de las mismas			180,00	0,00	180,00	0,00	75,00	105,00	180	100 %
Observación:	Se realiza una disminucion del Presupuesto Inicial a fin de destinarlos a otros rubros de mayor necesidad										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS, POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS										
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	292.032.652	-59.966.337	232.066.315	0	46.732.343	185.333.972	232.066.315	100 %	



Jenny Guzman
Lic. *Jenny Guzman Cubaliero*
Lic. *Jenny Guzman*
Directora de Administración y Finanzas



Intendente
MUNICIPALIDAD DE AREGUA

Humberto Denis Torres Flegrat
Intendente
Municipalidad de Aregua



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-03
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

**GOBIERNO
NACIONAL**

Usuario: i3017101
Fecha/Hora 06/06/2019 11:13:29

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	AREGUA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
Producto Final:	30178 - SERVICIOS EXTERNOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Indicador:	30 / 30 SERVICIOS							Meta							
Medios De Verificación:	Facturas, Orden de servicio, contratos							Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Reparacion de 26 equipos de alumbrado publico. Los pagos se realizan por las reparaciones efectivamente realizadas segun Orden de Servicios aprobados.							30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30	100 %
Observación:															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REALIZACION DE ASEO URBANO, LIMPIEZA, FUMIGACION, RECOLECCION DE BASURA, INSTALACIONES VARIAS														
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y		80.000.000	0	80.000.000	0	0	79.970.000	79.970.000	100 %				
Totales de:				LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES	7.248.651.525	-245.000.000	7.003.651.525	1.584.451.845	1.438.893.491	3.192.859.747	6.216.205.083	89 %			



[Signature]
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE AREGUA



[Signature]
Intendente
MUNICIPALIDAD DE AREGUA

Humberto Denis Torres Fleitas
Intendente
Municipalidad de Aregua