

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

| Ejercicio Fiscal | 2018 | Cuatrimestre | Segundo Cuatrimestre | Departamento | FTE HAYES | Municipalidad | GENERAL JOSE MARIA | Eje Estratégico | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | |
|---|--|--|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|---------|
| Organismo Financiador | FONACIDE | | | | | | | | | | | |
| Producto Final | 3003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO | | | Unidad de Medida: | ALUMNOS | | | | | | | |
| Indicador | 0/315 ALUMNOS | | | | | | | | | | | |
| Medios de Verificación | Lista de Alumnos Matriculados - Planilla de Recepción de Almuerzo, Facturas Legales, contrato, Resolución de Adjudicación. | | | | | | | | | | | |
| Descripción | Contratación de Servicio de Provisión de Almuerzo Escolar para Alumnos del Distrito de Gral. Bruguera, según microplanificación Educativa | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| | | | | | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Observación | La diferencia registrada corresponde a que es el pago inicial por la provisión de alimento a los 315 alumnos. En el Segundo Cuatrimestre se realizó modificación presupuestaria, por ende las variaciones. | | | | | | | | | | | |
| Proceso Informado para el Bien y Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| Ejecución Financiera | | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 044 | 30 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR | | 244.076.400 | 19.967.944 | 264.044.344 | 10.270.400 | 0 | 0 | 10.270.400 | 4 % | |
| Producto Final | 30011 - AULAS ENTREGADAS | | | Unidad de Medida: | AULAS | | | | | | | |
| Indicador | 210 AULAS | | | | | | | | | | | |
| Medios de Verificación | Llamado Público, Factura, Certificado de Obra, Informe de Fiscalización | | | | | | | | | | | |
| Descripción | Contratación de Aulas Programada en la Esc. "San Miguel Arcángel Pineda", Aldeas Construcción de Aulas en la Comunidad de Edeso Guabo, Esc. Gral. Bruguera, Esc. 2003, comunidad indígena La Esperanza. | | | | | | | | | | | |
| Observación | La Diferencia entre lo Productivo y Financiero es que la Obra aun no se halla totalmente concluida por lo tanto no se ha pagado totalmente. En el 2do. Cuatrimestre se amplió el presupuesto para construcción de aulas basado en la microplanificación. | | | | | | | | | | | |
| Proceso Informado para el Bien y Servicio | CONSTRUCCION DE AULAS | | | | | | | | | | | |
| Ejecución Financiera | | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 131 | 30 | CONSTRUCCIONES | | 283.344.901 | 629.817.172 | 913.162.073 | 118.103.674 | 0 | 0 | 118.103.674 | 13 % | |
| Producto Final | 30212 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS | | | Unidad de Medida: | AULAS | | | | | | | |
| Indicador | 314 AULAS | | | | | | | | | | | |
| Medios de Verificación | Llamado Público, Factura, Certificado de Obra, Informe de Fiscalización | | | | | | | | | | | |
| Descripción | Restauración Del colegio Nacional Gral. José María Bruguera. La estructura se halla debilitada. | | | | | | | | | | | |
| Observación | La diferencia entre lo Productivo y Financiero se origina por que los trabajos aun se están desarrollando. Se pagó de conformidad al Avance físico. | | | | | | | | | | | |
| Proceso Informado para el Bien y Servicio | MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS | | | | | | | | | | | |
| Ejecución Financiera | | | | | | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 525 | 30 | CONSTRUCCIONES | | 216.279.940 | 0 | 216.279.940 | 191.279.940 | 0 | 0 | 191.279.940 | 88 % | |


Director, Administr. y Financ.



Intendente Municipal


| Ejercicio Fiscal | 2018 | Cuartimestre | Segundo Cuartimestre | Departamento | TE HAYES | Municipalidad | GENERAL JOSE MARÍA | Eje Estratégico | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------|---------|
| Producto Final | 3015 - BAÑOS ENTREGADOS | | | Unidad de Medida: | BAÑOS | | | | | | |
| Indicador | 1/2 BAÑOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación | Llamado Público, Factura, Certificado de Obra, Informe de Fiscalización | | | Meta | | | | | | | |
| Descripción | Construcción de Baño Sexual para alumnos en la Localidad de Pinobly (Eje: San Miguel Arcángel) | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuartimestre | 2º Cuartimestre | 3º Cuartimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Observación | | | | | | | | | | | |
| Proceso Informado para el Bien y Servicio | CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS | | | | | | | | | | |
| Producto Final | 3042 - COCHINAS-COMEDORES ENTREGADOS | | | Unidad de Medida: | COCHINAS | | | | | | |
| Indicador | 1/2 COCHINAS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación | Llamado Público, Factura, Orden de compra, Recepción, incorporación inventario | | | Meta | | | | | | | |
| Descripción | Construcción de comedor para alumnos de la Esc. San Miguel Arcángel de la Comunidad de Pinobly | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuartimestre | 2º Cuartimestre | 3º Cuartimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Observación | La diferencia entre lo Productivo y Financiero se debe a que la Obra aun se halla en ejecución por lo tanto no se ha abonado en la totalidad aun | | | | | | | | | | |
| Proceso Informado para el Bien y Servicio | CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES | | | | | | | | | | |
| Producto Final | 3001 - GESTOR ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE | | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE | | | | | | |
| Indicador | 100/100 PORCENTAJE | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación | Lista de Alumnos Matriculados - Planilla de Recepción de Alumnos, Facturas Legales, contrato, Resolución de Adujudación. | | | Meta | | | | | | | |
| Descripción | Alumnos Escuela para 315 alumnos del Distrito de Srta. José María Brugés. Ademas del Pago de saldos que corresponden a Obras de la Esc. de Pinobly y el Colegio Nac. San Roque | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 1º Cuartimestre | 2º Cuartimestre | 3º Cuartimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Observación | | | | | | | | | | | |
| Proceso Informado para el Bien y Servicio | PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE VAGUINERAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. REPARTICION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES. | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuartimestre | 2º Cuartimestre | 3º Cuartimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 532 | 30 | CONSTRUCCIONES | | 37 728 922 | 0 | 37 728 922 | 18 743 407 | 0 | 0 | 18 743 407 | 50 % |
| Código/Concepto | | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuartimestre | 2º Cuartimestre | 3º Cuartimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| 980 | 30 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE DÍBITOS CORRIENTES DE | | 188 775 800 | 0 | 188 775 800 | 188 775 800 | 0 | 0 | 188 775 800 | 100 % |
| 982 | 30 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE DÍBITOS DE CAPITAL DE | | 136 983 776 | 0 | 136 983 776 | 136 983 776 | 0 | 0 | 136 983 776 | 100 % |
| Totales de FONADIC | | | | 1 148 390 874 | 645 735 114 | 1 794 125 988 | 684 764 074 | 0 | 0 | 684 764 074 | 38 % |



Municipalidad de Gral. José María Bruguie

XV Dpto de Presidente Hayes - Chaco
República del Paraguay

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS SEGUNDO CUATRIMESTRE - DESDE 01-01-2018 AL 31-08-2018

Nivel: 30-236

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GRAL BRUGUEZ

ANEXO B-06-04

| Orden | Sub-Orden | Origen | Det. | F.F. | Descripción | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente 1+1+2 | Plus Presupuesto (*) | MAYO | JUNIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | Total Ejecutado | Total Ejecutado | % Ejec. |
|----------------------|-----------|--------|------|------|--|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------|----------|----------|------------|--------------------|--------------------|---------|
| 100 | 100 | | | | INGRESOS CORRIENTES | 171.306.307 | 267.699.667 | 439.005.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.776.133 | 75.776.133 | |
| | 100 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 171.306.307 | 267.699.667 | 439.005.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.776.133 | 75.776.133 | |
| | | 133 | | | Transf. consolid. de Entidades y Organ. del Estado por coparticipación | 171.306.307 | 267.699.667 | 439.005.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.776.133 | 75.776.133 | |
| | | | 30 | 30 | Aportes del Gobierno Central - FONACIDE | 171.306.307 | 267.699.667 | 439.005.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.776.133 | 75.776.133 | 17 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | 399.714.715 | 745.166.755 | 1.144.881.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.221.176 | 296.221.176 | |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 399.714.715 | 745.166.755 | 1.144.881.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.221.176 | 296.221.176 | |
| | | 223 | | | Transf. consolid. de Entidades y Organ. del Estado por coparticipación | 399.714.715 | 745.166.755 | 1.144.881.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.221.176 | 296.221.176 | |
| | | | 50 | 30 | Aportes del Gobierno Central - FONACIDE | 399.714.715 | 745.166.755 | 1.144.881.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.221.176 | 296.221.176 | 23 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | 0 | 212.268.544 | 212.268.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.268.544 | 212.268.544 | |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 212.268.544 | 212.268.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.268.544 | 212.268.544 | |
| | | 343 | | | Saldo inicial de Recursos institucionales | 0 | 212.268.544 | 212.268.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.268.544 | 212.268.544 | |
| | | | 50 | 30 | Recursos con afectación específica - FONACIDE | 0 | 212.268.544 | 212.268.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.268.544 | 212.268.544 | 100 |
| Total General | | | | | | 571.021.022 | 1.225.134.966 | 1.796.155.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.265.853 | 578.265.853 | |

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

(*) La Columna 4 es aplicable solamente a las C.A.C.



Diana Miral Cabandillas
Direct. Administr. y Finanz.



Monardo Omar Cabandillas
Intendente Municipal



Municipalidad de Gral. José María Bruguie

XV Dpto de Presidente Hayes - Chaco
República del Paraguay

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS SEGUNDO CUATRIMESTRE - DESDE 01-01-2018 AL 31-08-2018

Nivel: 30-234
Entidad: MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSE MARIA BRUGUEZ
Tipo de Presupuesto: 2- PROGRAMA DE ACCION
Programa: FONACIDE
Sub Programa: **
Proyecto: **
Unidad Responsable: INTENDENCIA MUNICIPAL

Artículo 8-95-95

| Obj. del Gasto | FF | CF | Dpt. | Descripción | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente 1 + 2 | Plan Financiero (*) | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | Total Obligado | Saldo Presupuestario | Total Pagado | Obligaciones Pend. de Pago 8 = 5 - 7 |
|----------------------|----|----|------|---|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | GASTOS CORRIENTES | 171.306.307 | 261.453.676 | 432.799.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.046.000 | 253.753.983 | 179.046.000 | 0 |
| 886 | | | | TRANSFERENCIAS | 171.306.307 | 92.718.076 | 264.024.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.270.400 | 253.753.983 | 10.270.400 | 0 |
| 840 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 171.306.307 | 92.718.076 | 264.024.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.270.400 | 253.753.983 | 10.270.400 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 15 | Transferencias para complemento nutricional en las escuelas publicas | 171.306.307 | 92.718.076 | 264.024.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.270.400 | 253.753.983 | 10.270.400 | 0 |
| 900 | | | | OTROS GASTOS | 0 | 168.775.600 | 168.775.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.775.600 | 0 | 168.775.600 | 0 |
| 940 | | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 168.775.600 | 168.775.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.775.600 | 0 | 168.775.600 | 0 |
| 965 | 30 | 3 | 15 | Transferencias | 0 | 168.775.600 | 168.775.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.775.600 | 0 | 168.775.600 | 0 |
| | | | | GASTOS DE CAPITAL | 399.714.715 | 963.641.290 | 1.363.356.005 | 0 | 56.564.812 | 25.000.000 | 0 | 0 | 505.718.071 | 857.637.934 | 327.608.774 | 178.109.297 |
| 500 | | | | INVERSION FISICA | 399.714.715 | 827.657.512 | 1.227.372.227 | 0 | 56.564.812 | 25.000.000 | 0 | 0 | 369.734.293 | 857.637.934 | 191.624.996 | 178.109.297 |
| 520 | | | | CONSTRUCCIONES | 399.714.715 | 827.657.512 | 1.227.372.227 | 0 | 56.564.812 | 25.000.000 | 0 | 0 | 369.734.293 | 857.637.934 | 191.624.996 | 178.109.297 |
| 520 | 30 | 3 | 15 | Construcciones | 399.714.715 | 827.657.512 | 1.227.372.227 | 0 | 56.564.812 | 25.000.000 | 0 | 0 | 369.734.293 | 857.637.934 | 191.624.996 | 178.109.297 |
| 900 | | | | OTROS GASTOS | 0 | 135.983.778 | 135.983.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.983.778 | 0 | 135.983.778 | 0 |
| 980 | | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 135.983.778 | 135.983.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.983.778 | 0 | 135.983.778 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 15 | Inversión física | 0 | 135.983.778 | 135.983.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.983.778 | 0 | 135.983.778 | 0 |
| Total General | | | | | 571.021.022 | 1.225.134.966 | 1.796.155.988 | 0 | 56.564.812 | 25.000.000 | 0 | 0 | 684.764.071 | 1.111.391.917 | 506.654.774 | 178.109.297 |

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

(*) La columna 4 es aplicable solamente para las ONGs.



Diana Miral Cabandlas
Direct. Administ. y Finanz.



Marcelo Omar Cabandlas
Intendente Municipal