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: i3015502
Fecha/Hora 25/03/2019 11:10:58

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	HERNANDARIAS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Organismo Financiador: FONACIDE

Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	998 / 998 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, Nota de Remisión, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar,Factura,			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Serán beneficiados 998 alumnos/as de la Educ. Inicial y Educ. Esc. Básica del 1º y 2º ciclo de diferentes instituciones educativas conforme a la microplanificación 2018			873,00	125,00	998,00	0,00	998,00	998,00	998	67 %
Observación:	En el 2º cuatrimestre fue ampliado el rubro presupuestario para beneficiar a más 125 alumnos. Existe una diferencia entre la ejecución productiva y ejecución financiera debido a diferencia de precios por raciones del almuerzo escolar.										
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.799.592.035	259.120.160	2.058.712.195	0	429.276.000	925.308.000	1.354.584.000	66 %

Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	8 / 11 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, Certificados, Avance de Obras, Factura.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Está previsto la construcción de 9 aulas en diferentes instituciones educativas s/planificación 2018. Serán beneficiadas: 1. Esc. 1521 Arnoldo Janssen (2 aulas) 2. Esc.1519 Nery Lafuente (2 aulas)			9,00	2,00	11,00	0,00	2,00	6,00	8	73 %
Observación:	3. Esc. 3501 Ma. Auxiliadora (01 aula) 4.Esc. 1295 Virgen del Rosario (3 aulas) 5. Supervisión Reg. Nº 4 (01 aula tipo losa). Éste rubro fue ampliado para ajustar a la Ordenanza aprobada por la J.M.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION 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	973.262.666	215.750.404	1.189.013.070	0	263.483.683	629.655.415	893.139.098	75 %

Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	5 / 42 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, Certificados, Avance de Obras, Factura.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Está previsto la reparación de 42 aulas en diferentes instituciones educativas s/planificación 2018. Serán beneficiadas: 1. Colegio Nac. Santo Domingo (5 aulas) 2. Esc.3171 San Ramón (5 aulas)			42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	5,00	5	12 %
Observación:	3.Esc.729 San Francisco (3 aulas) 4.Esc.5944 Ramón Jesús (3 aulas) 5.Esc.1896 Virgen de Fátima (8 aulas) 6.Esc. 273 Alvar Nuñez (4 aulas) 7.Esc.2412 San Miguel (2 aulas) 8. Esc.3172 San Miguel (5 aulas) 9. Colegio Nac. San Miguel (4 aulas)										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- 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	1.648.931.013	0	1.648.931.013	0	0	180.246.412	180.246.412	11 %

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS Administración y Finanzas

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

Lic. Liliana Lezcano
Directora de Adm. y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

Intendente
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

Lic. Rubén A. Rojas F.
Intendente Municipal
Hernandarias

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: i3015502
Fecha/Hora 25/03/2019 11:10:58

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	HERNANDARIAS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	2 / 3 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, Certificados, Avance de Obras, Factura, Recibo.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Está previsto la construcción de 03 baños sexados en las siguientes instituciones: 1. Esc. Bas. 4653 Fulgencio Yegros 2. Esc. 1519 Nery Lafuente 3. Esc. Bas. 6669 Santa Clara s/planificación 2018			3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,00	2	67 %
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	251.883.060	0	251.883.060	0	0	165.022.318	165.022.318	66 %

Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	2 / 5 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, Certificados, Avance de Obras, Factura, Recibo.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Está previsto la reparación de 5 SSHH en instituciones educativas s/planificación 2018.			5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	2,00	2	40 %
Observación:	Serán benef.: 1.Esc. 729 San Francisco de Asis (1 baño rep) 2. Esc. 3175 Virgen del Perpetuo Socorro (1 baño rep.) 3. Esc. 3500 Cristo Rey (3 baños rep.)										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS										

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	183.434.646	0	183.434.646	0	0	82.627.314	82.627.314	45 %

Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva							
Indicador:	94 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, Certificados, Acta de Recepción Provisoria y Definitiva, Factura, Recibo.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	Deudas a ser canceladas en el presente ejercicio por Construcciones y Reparac. en diferentes instituciones educativas que corresponde a los Contratos de Obras 32/2017; 38/2017 y 40/2017			100,00	0,00	100,00	94,00	0,00	0,00	94	94 %
Observación:	La diferencia entre el porcentaje de Ejec. Productiva y Financiera porque el 1º cuatrim. fue ejecutado 94% del Presup. inicial, en el 2º cuatrim fue ampliado y ejecutado el 38% del presup. ampliado, totalizando una ejecuc. prod. y financ. de 69%.										
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	461.136.698	388.863.302	850.000.000	435.483.683	148.278.789	0	583.762.472	69 %

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS Administración y Finanzas

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Lic. Liliana Lezcano
Directora de Adm. y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

Intendente
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Lic. Rubén A. Rojas F.
Intendente Municipal
Hernandarias

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: i3015502
Fecha/Hora 25/03/2019 11:10:58

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	HERNANDARIAS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30113 - PUPITRES ADQUIRIDOS PARA AULAS	Unidad de Medida:	PUPITRES	Ejecución Productiva									
Indicador:	2520 / 2520 PUPITRES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, Pedido Interno, Nota de Remisión, Factura, Acta de Entrega a Inst. Educativas.			Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripciòn:	Adquisición de 2520 pupitres que serán entregados a 53 Instituciones Educativas del municipio según planificación 2018.			2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520	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	467.460.000	0	467.460.000	0	0	467.460.000	467.460.000	100 %

Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS	Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS	Ejecución Productiva									
Indicador:	2520 / 2520 SILLAS PEDAGOGICAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, Nota de Remisión, Acta de Entrega a Instituciones Educativas,Factura,			Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripciòn:	Serán entregadas 2520 sillas a distintas Instituciones Educativas del municipio s/planificación municipal 2018.			2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520	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	212.940.000	0	212.940.000	0	0	212.940.000	212.940.000	100 %
Totales de:		FONACIDE	5.998.640.118	863.733.866	6.862.373.984	435.483.683	841.038.472	2.663.259.459	3.939.781.614	57 %

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS Administración y Finanzas

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Lic. Liliana Lozcano
Directora de Adm. y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

Intendente
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Lic. Rubén A. Rojas F.
Intendente Municipal
Hernandarias