



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: i3059002
Fecha/Hora 26/02/2019 09:33:04

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimstre:	Anual	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	NUMI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	550 / 550 ALUMNOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Orden de pago, contrato, acta de recepción, factura, entre otros			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	550 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 550 alumnos planificados para el año 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	550,00	550	33 %
Observación:	Reprogramación presupuestaria, aumento del presupuesto debido a la ampliación de recursos recibidos por el municipio, aumentando la meta establecida. Hay diferencia entre las ejecuciones debido a que el costo de almuerzo fue superior a lo estipulado.										
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	309.953.853	1.005.170	310.959.023	0	0	150.000.000	150.000.000	48 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	6 / 7 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Orden de pago, contrato, factura, entre otros			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	3 Construcciones de aulas en la Esc. básica N° 5.294 San Antonio de San Agustín y 3 Construcción de Aula en la Esc. Básica N° 5.292 San Ramon Nonato en el año 2017 / 7 aulas planificadas			Inicial	Modificaciones	Vigente	4,00	0,00	2,00	6	86 %
Observación:	Se realizo una reprogramación presupuestaria aumentando el presupuesto debido a la necesidad del municipio.										
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	372.327.645	1.400.000	373.727.645	194.000.000	0	130.213.000	324.213.000	87 %	
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	1 / 2 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Orden de pago, contrato, resolución que autoriza el contrato, factura, entre otros			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	1 Construcción de Baño Sexado en el año 2018 / 2 Baños sexados en la Esc. Bas. Nro. 5.292 San Ramon Nonato, Esc. Bas. Nro. 2.289 San Pedro planificadas para construir en el año 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	1,00	1	50 %
Observación:	Se realizo una reprogramación presupuestaria, disminuyendo el presupuesto para este rubro y destinándolo a otro de mayor necesidad. Hay diferencia entre las ejecuciones debido a que el costo del baño fue superior a lo estipulado.										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	250.000.000	-69.230.270	180.769.730	0	0	124.000.000	124.000.000	69 %	

[Firma]
Lic. Fernando Ramos
Contador
CUC: 1236180-6

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE NUMI

[Firma]
Elvio Cáceres
Intendente de Numi

Intendente
MUNICIPALIDAD DE NUMI





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: i3059002
Fecha/Hora: 26/02/2019 09:33:04

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	NUMI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30025 - CAMINEROS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES							
Indicador:	6679 / 6866 METROS LINEALES			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	5.813 m Const. de emp. en Av. Asuncion en el año 2018 y 866 ml2 Const. de emp. en la Av. Colon / 5.813 M. Const. de emp. en Av. Asuncion planificada para el año 2018 y 866 ml2 Const. Emp en Av. Colon			Inicial	Modificaciones	Vigente	800,00	5.879,00	0,00	6.679	97 %	
Observación:	Se realizo una modificación presupuestaria aumentando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio.											
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 - CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, 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	155.581.911	10.000.000	165.581.911	55.000.000	105.000.000	0	160.000.000	97 %		
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS							
Indicador:	233 / 256 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	1 muralla perimetral construida en la Esc. Básica N° 2.289 San Pedro en el año 2018 / 1 muralla perimetral planificada para el año 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	114,00	119,00	233	91 %	
Observación:	La construcción de muralla perimetral en la Esc. Básica N° 2.289 San Pedro se encuentra en ejecución.											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS											
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	147.825.100	0	147.825.100	0	66.000.000	69.183.565	135.183.565	91 %		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE							
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Orden de pago, contrato, factura, recibo de dinero, entre otros			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	1 deuda pagadas de 1 deuda programadas para el ejercicio 2018, a ser pagados, según planificación			Inicial	Modificaciones	Vigente	100,00	0,00	0,00	0,00	100	100 %
Observación:	Parte de pago de Provisión del Almuerzo Escolar del año 2017. Se realizo una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto en este rubro debido a la necesidad del municipio											
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		
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	50.000.000	11.000.000	61.000.000	50.000.000	11.000.000	0	61.000.000	100 %		
Totales de:	FONACIDE		1.285.688.509	-45.825.100	1.239.863.409	299.000.000	182.000.000	473.396.565	954.396.565	77 %		

Mano de
Contador
Ruc.: 1203100 - 3

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE NUMI

Elvio Cáceres
Elvio Cáceres
Intendente de Numi

Intendente
MUNICIPALIDAD DE NUMI

