



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

Ejercicio Fiscal	2019	Cuatrimestre	INFORME ANUAL	Departamento:	CAA GUAYÚ	Municipalidad:	LA PASTORA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiado:	FONACIDE									
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	424 / 424 ALUMNOS	Meta								
Medios De Verificación:	Factura, Contrato, llamado, Resoluciones, Remisión y Actas de Entrega	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Provision de Almuerzo Escolar, Esc. Bas. Nº 401 La Pastora, Esc. Bas. Nº 868 Prof. Catalino Flores, Esc. Bas. Nº 1417 Dr. Jaime E. Botrell, Esc. Bas. Nº 1416 Dr. Manuel Riera	296.00	128.00	424.00	0.00	424.00	424.00	424.00	424	
Observación:	El presupuesto y plan inicial fue ampliado con recursos de FONACIDE del 2018 recibidos en el 2019, existe diferencia de % debido a que recién en el 2 y 3 cuatr se comenzo con la provision del almuerzo escolar	67 %								
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR - BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR - ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Ejecución Financiera										
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR	234 845 021	20 065 047	254 910 068	0	33 304 320	187 510 000	220 814 320	87 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 3 AULAS	Meta								
Medios De Verificación:	Factura, Contrato, llamado, Resoluciones, Informe de Obras, Certificaciones Recepcion Provisoria y Definitiva	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Construccion de 2 Aulas Nivel Inicial en la Esc. Bas. Nº 868 Prof. Catalino Flores y en la Esc. Bas. Nº 1417 Dr. Jaime E. Botrell	2.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33 %	
Observación:	El presupuesto y el plan inicial fue modificado para el cumplimiento de la meta prevista si planificación Municipal.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	290 000 000	95 785 704	385 785 704	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	39 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	3 / 3 AULAS	Meta								
Medios De Verificación:	Factura, Contrato, llamado, Resoluciones, Informe de Obras, Certificaciones Recepcion Provisoria y Definitiva	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Reparación y Mantenimiento de Aulas en la Esc. Bas. Nº 811 Ubaldo Lleras Alemán, Esc. Bas. Nº 1416 Dr. Manuel Riera y Colegio Nacional San Isidro	3.00	0.00	3.00	1.00	0.00	2.00	3	100 %	
Observación:	Existe diferencia de % debido a que las 2 reparaciones de aulas que se realizaron fueron de menor costo a lo previsto conforme a la oferta y adjudicación realizada el llamado									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS - MANTENIMIENTO, REPARACION/ REFACCION, REMODELACION DE AULAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	259 208 144	0	259 208 144	55 752 632	0	184 050 000	239 812 632	93 %

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

Director Administrativo
Municipalidad de la Pastora
R.C.C. 3587781-2

Hermínio Duarte Casco
Contador Público



Intendente
Municipalidad de la Pastora
Erasmo Arnaldo Martínez Arias
Intendente Municipal



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



Usuario: 13080002
Fecha/Hora: 13/03/2020 09:55:36

Ejercicio Fiscal	2019	Cuatrimestre	INFORME ANUAL	Departamento	CAAGUAZÚ	Municipalidad	LA PASTORA	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)											
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS															
Indicador:	1 / 1 BAÑOS																			
Medios De Verificación:	Factura, Contrato, llamado, Resoluciones, Informe de Obras, Certificaciones Recepcion Provisoria y Definitiva																			
Descripción:	Construccion de Sanitario Esc. Bas. Nº 811 Ubaldino Larrea Aleman																			
Observación:																				
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS																			
Código/Concepto																				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual									
520	30CONSTRUCCIONES			63.000.000	0	63.000.000	63.000.000	0	0	63.000.000	100 %									
Producto Final:																				
Indicador:	1 / 1 BAÑOS			Unidad de Medida:	BAÑOS															
Medios De Verificación:	factura, contrato, certificados																			
Descripción:	Reparacion del Sanitario sexado de la Esc. Bas. Nº 811 Ubaldino Larrea																			
Observación:																				
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS																			
Código/Concepto																				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual									
520	30CONSTRUCCIONES			10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	100 %									
Producto Final:																				
Indicador:	1 / 1 COCINAS			Unidad de Medida:	COCINAS															
Medios De Verificación:	Factura, Contrato, llamado, Resoluciones, Informe de Obras, Certificaciones Recepcion Provisoria y Definitiva																			
Descripción:	Construccion de Cocina Comedor Esc. Bas. Nº 868 Prof. Catalino Florez																			
Observación:	El presupuesto fue ampliado para cubrir costo de Fondo de Reparo no previsto en el primer Cuatrimestre 2019																			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES																			
Código/Concepto																				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual									
520	30CONSTRUCCIONES			84.500.000	6.500.000	91.000.000	84.500.000	6.500.000	0	91.000.000	100 %									
Totales de:																				
FONACIDE				941.553.168	122.350.751	1.063.903.916	203.252.632	39.804.320	531.570.000	774.626.952	73 %									

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

Herninio Duarte
Contador Público
Ruc: 3587781-2



Erasmo Arnulfo Martínez Arias
Intendente
MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA