



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
Usurio: 13059002
Fecha/Hora 02/10/2018 17:39:18

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuartimestre:	Segundo Cuartimestre	Departamento:	GUAYRÁ	Municipalidad:	MUMI	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	90025 - CAMINEROS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES	NUMI				Ejecución Productiva							
Indicador:	9679 / 6866 METROS LINEALES							1º Cuartimestre	2º Cuartimestre	3º Cuartimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Métodos De Verificación:	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros							Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	5.813 m Const. de emp. en Av. Asuncion en el año 2018 y 866 m2 Const. de emp. en Av. Asuncion planificada para el año 2018 y 866 m2 Const. Emp. en Av. Colon							6.866,00	0,00	6.866,00	800,00	5.879,00	0,00	6.679	97%
Observación:	la construcción de Av. Colon se realizó en el año 2017 y se finalizó el pago en el año 2018. La obra de construcción en Av. Colon y Av. Asuncion beneficia a la Esc. Bas. Nro. 230 Sagrado Corazon de Jesus														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACION, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICION DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION														
		Código/Concepto													
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuartimestre	2º Cuartimestre	3º Cuartimestre	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						
Producto Final:	90038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS					Ejecución Productiva							
Indicador:	114 / 256 METROS CUADRADOS							1º Cuartimestre	2º Cuartimestre	3º Cuartimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Métodos De Verificación:	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros							Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	1 m2 malla perimetral construida en la Esc. Basica N. 2.289 San Pedro en el año 2018 / 1 m2 malla perimetral planificada para el año 2018							256,00	0,00	256,00	0,00	114,00	0,00	114	45%
Observación:	la construcción de malla perimetral en la Esc. Basica N. 2.289 San Pedro se encuentra en ejecución.														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS														
		Código/Concepto													
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuartimestre	2º Cuartimestre	3º Cuartimestre	Acumulado Anual	% Anual					
520	30	CONSTRUCCIONES	147.825.100	0	147.825.100	0	66.000.000	0	66.000.000						
Producto Final:	90061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE					Ejecución Productiva							
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE							Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuartimestre	2º Cuartimestre	3º Cuartimestre	Acumulado Anual	% Anual
Métodos De Verificación:	Orden de pago, contrato, factura, recibo de dinero, entre otros							100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100%
Descripción:	1 deuda pagadas de 1 deuda programadas para el ejercicio 2018, a ser pagados, según planificación														
Observación:	Parte de pago de Provisión del Almuerzo Escolar del año 2017. Se realiza 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, AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.														
		Código/Concepto													
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuartimestre	2º Cuartimestre	3º Cuartimestre	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						
Totales de:	FONACIDE		1.285.588.509	-47.825.100	1.237.863.409	299.000.000	182.000.000	0	481.000.000						39%

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE NUMI

Lic. Fernando Ramos
Contador
Ruc.: 1256160 - 6



Intendente
MUNICIPALIDAD DE NUMI

Eivlo Cáceres
Intendente 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: 13059002
Fecha/Hora 02/10/2016 17:39:18

Ejercicio Fiscal: 2018 Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre Departamento: SUARÁ Municipalidad: NUMI Eje Estratégico: Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Organismo Financiador:		FONACIDE		Unidad de Medida:		ALUMNOS		Ejecución Productiva					
Indicador:	Producto Final:	Indicador:	Producto Final:	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
D/550 ALUMNOS	50003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	D/550 ALUMNOS	50003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	309.953.853	405.170	310.359.023	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	
Medios De Verificación: Orden de pago, contrato, acta de recepción, factura, entre otros													
Descripción: D Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º que reciben almuerzo escolar en el año /550 alumnos planificados para el año 2018													
Observación: Reprogramación presupuestaria, aumento del presupuesto debido a la ampliación de recursos recibidos por el municipio, aumentando la meta establecida.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR													
Código/Concepto													
OG	FF	OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	30	30	309.953.853	405.170	310.359.023	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	
Producto Final: 50011 - AULAS ENTREGADAS													
Indicador: 4.7 AULAS													
Medios De Verificación: Orden de pago, contrato, factura, entre otros													
Descripción: 3 Construcciones de aulas en la Esc. Básica N° 5.284 San Antonio de San Agustín y 1 Construcción de Aula en la Esc. Básica N° 5.292 San Ramon Norato en el año 2017.7 aulas planificadas para construir en el año 2018													
Observación: Ninguna													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: CONSTRUCCION DE AULAS													
Código/Concepto													
OG	FF	OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	30	30	372.327.645	0	372.327.645	194.000.000	0.00	194.000.000	0.00	194.000.000	52%	
Producto Final: 50015 - BAÑOS ENTREGADOS													
Indicador: D/2 BAÑOS													
Medios De Verificación: Orden de pago, contrato, resolución que autoriza el contrato, factura, entre otros													
Descripción: D Construcción de Baño Sexado en el año 2018 / 2 Baños sexados en la Esc. Bas. Nro. 5.292 San Ramon Norato; Esc. Bas. Nro. 2.289 San Pedro planificadas para construir en el año 2018													
Observación: Se realiza una reprogramación presupuestaria, disminuyendo el presupuesto para este rubro y destinándolo a otro de mayor necesidad													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS													
Código/Concepto													
OG	FF	OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	30	30	250.000.000	-89.230.270	180.769.730	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE NUMI

Lic. Fernando Ramos
Contador
Ruc.: 1256160 - 6



Intendente
MUNICIPALIDAD DE NUMI

Elvio Cáceres
Intendente de Numi