



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: i3090002  
Fecha/Hora 25/02/2019 10:12:55

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	SAN JUAN NEPOMUCENO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	50 / 50 SERVICIOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato firmado, factura legal e informe			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	50 Servicios Tec. y Profesionales a ser pagados según Planificación Municipal 2018, servicio contable, servicio de asesoría contable y UOC, servicio de asesoría jurídica y servicios de fiscalización			48,00	2,00	50,00	16,00	16,00	18,00	50 100 %	
Observación:	50 Servicios Técnicos para servicio contable, servicio de asesoría contable y UOC, servicio de asesoría jurídica y servicios de fiscalización de obras pagados. Reprogramación presupuestaria aumentando el presupuesto y la meta establecida.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		180.000.000	45.000.000	225.000.000	58.500.000	64.000.000	102.329.000	224.829.000	100 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 120 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato firmado, factura legal e informe, certificados, actas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	0 mts. de empedrado construidos en el ejercicio 2018 / 120 mts. de empedrados a construir en el ejercicio 2018			400,00	-280,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0 0 %	
Observación:	Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo la meta y el presupuesto para destinarlo a otro rubro de mayor necesidad.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
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		320.000.000	-200.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	95 / 100 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato firmado, factura legal e informe, certificados, actas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	95 Km de caminos vecinales reparados / 100 Km de caminos vecinales a ser reparados según planificación Municipal año 2018			100,00	0,00	100,00	50,00	27,00	18,00	95 95 %	
Observación:	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando el presupuesto debido a la necesidad del municipio.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
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		701.020.000	300.000.000	1.001.020.000	386.738.000	188.980.000	395.000.000	950.718.000	95 %



Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO  
Director Administrativo  
San Juan Nepomuceno



Intendente  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO  
Intendente Municipal



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: i3090002

Fecha/Hora 25/02/2019 10:12:55

Ejercicio Fiscal:		2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	SAN JUAN NEPOMUCENO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:		30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION			Unidad de Medida:		DESMALEZADORAS								
Indicador:		8 / 10 DESMALEZADORAS			Meta										
Medios De Verificación:		Contrato firmado, factura legal e informe			Inicial		Vigente		1° Cuatrimestre		2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:		6 Adq. de maquinarias y herramientas menores en el año 2018, 4 Desmalezadores, 2 mezcladora 5 otros / 10 maquinarias a ser adquiridas según planificación para el ejercicio 2018. 4 Desmalezadores			10,00		0,00		10,00		5,00	1,00	0,00	6	60 %
Observación:		El avance físico no coincide con el avance financiero debido al bajo costo de las herramientas adquiridas													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA													
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	50.000.000	0	50.000.000	13.150.000	2.900.000	0	16.050.000	32 %					
Producto Final:		30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:		COMPUTADORAS								
Indicador:		2 / 4 COMPUTADORAS			Meta										
Medios De Verificación:		Contrato firmado, factura legal e informe			Inicial		Vigente		1° Cuatrimestre		2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:		2 Equipo de computación adquiridas consiste en computadoras de mesas en el año 2016 / 4 Equipos de computación a ser adquiridos según planificación municipal 2018			4,00		0,00		4,00		1,00	0,00	1,00	2	50 %
Observación:		Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando el presupuesto debido a la necesidad del municipio. Hay una diferencia entre la ejecución productiva y financiera, debido a que el costo del bien fue superior a lo estipulado.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS													
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	10.000.000	15.000.000	25.000.000	3.300.000	0	12.170.000	15.470.000	62 %					
Producto Final:		30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:		PORCENTAJE								
Indicador:		88 / 100 PORCENTAJE			Meta										
Medios De Verificación:		Contrato firmado, factura legal e informe			Inicial		Vigente		1° Cuatrimestre		2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:		OG 733: 8 Amortización de la deuda pagada en el 2018 - Prestamo Bancario con el Banco Continental SAECA - Autorizado por Resolución N° 20/2016 de la Honorable Junta Municipal			100,00		0,00		100,00		52,00	24,00	12,00	88	88 %
Observación:		OG 960: 6 Deudas pendientes de pago pagadas en el 2018 - 2 Jornales, 2 Servicios profesionales, 1 Honorario y 1 de Combustible. OG 960: Pago de deuda por compra de Software													
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	10.067.650	0	10.067.650	10.000.000	0	0	10.000.000	99 %					
733	30	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.033.076.184	0	1.033.076.184	481.855.306	307.519.371	58.371.443	842.746.120	82 %					
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	64.060.000	0	64.060.000	62.300.000	0	0	62.300.000	97 %					



**Carlos Román**  
Municipalidad de San Juan Nepomuceno  
Administrativo



Intendente  
**Nesior Orlando Rojas Villalba**  
Intendente Municipal



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: i3090002  
Fecha/Hora 25/02/2019 10:12:55

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	SAN JUAN NEPOMUCENO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS						
Indicador:	18277 / 52300 LITROS			Ejecución Productiva							
				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
				Inicial	Modificaciones	Vigente					
Medios De Verificación:	Contrato firmado, factura legal e informe			52.300,00	0,00	52.300,00	0,00	5.121,00	13.156,00	18.277	35 %
Descripción:	18.277 litros de gasoil adquiridos para vehículos pesados, comisiones y camionetas de la institución, tubercantes / 52.300 litros de gasoil a ser adquiridos según planificación municipal año 2018										
Observación:	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando el presupuesto debido a la necesidad del municipio.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
360		30 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		219.049.817	46.800.000	265.849.817	0	25.000.000	65.000.000	90.000.000	34 %
Producto Final:	30081 - MATADERIAS CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	MATADERIAS						
Indicador:	1 / 2 MATADERIAS			Ejecución Productiva							
				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
				Inicial	Modificaciones	Vigente					
Medios De Verificación:	Contrato firmado, factura legal e informe, certificados, actas			2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1	50 %
Descripción:	1 Refacción y mantenimiento de matadería municipal en el ejercicio 2018 / 2 Refacción y mantenimiento de matadería municipal en el ejercicio 2018										
Observación:	Hay una diferencia entre la ejecución productiva y financiera, debido a que el costo fue inferior a lo estipulado.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS - CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
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		50.000.000	0	50.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	20 %
Producto Final:	30106 - PLAZAS Y PARQUES CONSTRUIDAS/MEJORADAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	0 / 2 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
				Inicial	Modificaciones	Vigente					
Medios De Verificación:	Contrato firmado, factura legal e informe, certificados, actas			4,00	-2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Descripción:	0 espacios públicos, urbanos, plazas y parques mejorados en el año 2018 / 2 espacios públicos, urbanos, plazas y parques existentes en la jurisdicción de la municipalidad en el año 2018										
Observación:	Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo el presupuesto y la meta establecido para destinarlo a otro rubro de mayor necesidad.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS - CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
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		320.000.000	-139.800.000	180.200.000	0	0	0	0	0 %



Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

**Ramón Martínez**  
Director Administrativo  
Municipalidad de San Juan Nepomuceno



Intendente  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Intendente Municipal



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	SAN JUAN NEPOMUCENO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS									
Indicador:	6 / 6 PROYECTOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato firmado, factura legal e informe			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	6 Estudios de proyectos de inversión elaborados en el ejercicio 2018, Proyecto hortigranjero, catastro urbano, licencia ambiental matadero, licencia ambiental de vertedero realizados.			Inicial	Modificaciones	Vigente	4,00	2,00	6,00	3,00	1,00	2,00	6	100 %
Observación:	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando la meta y el presupuesto debido a la necesidad del municipio.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, MINERÍA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
580	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		150.000.000	77.000.000	227.000.000	102.000.000	17.000.000	107.320.000	226.320.000	100 %			
Producto Final:	30112 - PUENTES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS									
Indicador:	4 / 4 METROS CÚBICOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato firmado, factura legal e informe			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	4 Puentes a ser reparados y/o construidos según Planificación Municipal 2018 / 4 Puentes a ser reparados y/o construidos según Planificación Municipal			Inicial	Modificaciones	Vigente	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4	100 %
Observación:	Ninguna													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE PUENTES, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, 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		80.000.000	0	80.000.000	0	73.000.000	0	73.000.000	91 %			
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES									
Indicador:	3 / 4 REPARACIONES			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato firmado, factura legal e informe			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	3 Reparaciones mayores de maquinarias viales proyectados para el año 2018 / 4 reparaciones mayores de maquinarias viales proyectados para el año 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	2,00	3	75 %
Observación:	Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo el presupuesto, destinándolo a otro rubro de mayor necesidad. Hay una diferencia entre la ejecución productiva y financiera debido a que las reparaciones tuvieron un costo menor a lo calculado													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
590	30	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES		300.000.000	-77.000.000	223.000.000	0	90.660.000	55.840.000	146.500.000	66 %			



Director Administrativo  
Municipalidad de San Juan Nepomuceno



Intendente  
Municipalidad de San Juan Nepomuceno



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: i3090002  
Fecha/Hora 25/02/2019 10:12:55

Ejercicio Fiscal:	Cuatrimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)					
2018	Anual	CAAZAPÁ	SAN JUAN NEPOMUCENO							
<b>Ejecución Productiva</b>										
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Unidad de Medida:	REPARACIONES							
Indicador:	15 / 18 REPARACIONES									
Medios De Verificación:	Contrato firmado, factura legal e informe									
Descripción:	15 Mantenimientos y Reparaciones realizadas / 18 Mantenimiento y reparación de vehículos municipales 2018									
Observación:	Ninguna									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES									
<b>Ejecución Financiera</b>										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y	130.000.000	0	130.000.000	116.225.000	0	0	116.225.000	89 %
<b>Ejecución Productiva</b>										
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO	Unidad de Medida:	JORNALEROS							
Indicador:	133 / 135 JORNALEROS									
Medios De Verificación:	Contrato firmado, factura legal e informe									
Descripción:	133 Jornaleros pagados para la realización de trabajos viales y limpieza de calles / 135 Jornaleros para la realización de trabajos viales y limpieza de calles planificados en el año 2018									
Observación:	Se realizo una reprogramacion presupuestaria aumentando la meta y el presupuesto debido a la necesidad del municipio.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
<b>Ejecución Financiera</b>										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
144	30	JORNALES	98.800.000	43.000.000	141.800.000	45.450.000	46.400.000	47.500.000	139.350.000	98 %
<b>Ejecución Productiva</b>										
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE	Unidad de Medida:	SERVICIOS							
Indicador:	0 / 2 SERVICIOS									
Medios De Verificación:	Contrato firmado, factura legal e informe									
Descripción:	0 Honorarios prof. pagados / 2 honorarios profesionales pagados para elaboración de proyectos de obras varias, fiscalizaciones de obras y certificación de obras									
Observación:	Se realizo una reprogramacion presupuestaria disminuyendo la meta y el presupuesto para destinarlo a otro rubro de mayor necesidad.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES									
<b>Ejecución Financiera</b>										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0 %



Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO  
**Carlos Ramon Martinez**  
Director Administrativo  
Municipalidad de San Juan Nepomuceno



Intendente  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO  
**Nesor Orlando Rojas y Iñalba**  
Intendente Municipal



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: i3090002

Fecha/Hora 25/02/2019 10:12:55

Ejercicio Fiscal:		2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	SAN JUAN NEPOMUCENO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:		30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:		PORCENTAJE								
Indicador:		30 / 100 PORCENTAJE			Meta										
Medios De Verificación:		Contrato firmado, factura legal e informe			Inicial		Vigente		1° Cuatrimestre		2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:		3 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcciones y reparaciones, Transferencias a comités en el año 2018 / 10 transferencias a comisiones y/o comités según planificación municipal año 2018			100,00		0,00		100,00		0,00	21,00	9,00	30	30 %
Observación:		Ninguna													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS O DE INVERSION A ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA, FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS													
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera										
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
871	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		55.000.000	0	55.000.000	0	11.400.000	5.280.000	16.680.000	30 %				
Producto Final:		30153 - VEREDAS REPARADAS			Unidad de Medida:		METROS LINEALES								
Indicador:		0 / 2 METROS LINEALES			Meta										
Medios De Verificación:		Contrato firmado, factura legal e informe, certificados, actas			Inicial		Vigente		1° Cuatrimestre		2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:		0 tendido eléctrico e iluminación de zonas urbanas y rurales en el distrito en el ejercicio 2018 / 2 tendido eléctrico e iluminación de zonas urbanas y rurales en el distrito en el ejercicio 2018			4,00		-2,00		2,00		0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:		Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo la meta y el presupuesto para destinarlo a otro rubro de mayor necesidad.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS - CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
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		200.000.000	-100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0 %				
Totales de:		LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		3.983.073.651	0	3.983.073.651	1.279.518.306	816.859.371	843.810.443	2.940.188.120	74 %				



Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

**Carlos Ramón Martínez**  
Director Administrativo  
Municipalidad de San Juan Nepomuceno



Intendente  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

**Néstor Oriando Rojas Vialta**  
Intendente Municipal