



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS



Usuario: 13023302
 Fecha/Hora 21/03/2019 07:16:56

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	TEMBIAPORA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	354 / 354 ALUMNOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Lista de Alumnos matriculados, planilla de recepción de Almuerzo			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	354 alumnos de la Educación Inicial y Educ. Esc. Bas. que recibirán el almuerzo escolar			354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00	354	33 %
Observación:	Existe diferencia entre la Ejecución Productiva y Financiera debido a que la provisión de almuerzo se dio en el 3er. Cuatrimestre										
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	312.914.288	0	312.914.288	0	0	248.508.000	248.508.000	79 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	3 / 5 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Contrato, Actas de Inicio, Certificados de Obras, Recepción			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de 5 aulas en las Esc. 4017 San Agustín, Esc. Bas. N 397 Dalila Mendoza, Esc. Bas. 3166 Buen Jesus, Colegio Nacional Rosa Mistica			5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	2,00	3	60 %
Observación:	1 Aula Ejecutada en la Esc. Dalila Mendoza, 1 Aula Esc. Bas- San Agustín, 1 Aula Colegio Nacional Rosa Mistica										
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	522.452.092	0	522.452.092	0	35.697.330	316.338.079	352.025.409	67 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	3 / 3 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Planilla, contrato, certificado de obra, recepción final de obra			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Reparación de 3 Aulas en las Esc. Bas. 4013 Maria Auxiliadora, barrio Kapiati			3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3	100 %
Observación:	Se pego el fondo de reparo en el 3er. cuatrimestre.										
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	140.000.000	0	140.000.000	0	132.435.890	6.970.310	139.406.200	100 %	



Rosario Alba Gálvez
 Director Administrativo
 MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA
Rosalino Arnaldo Godoy
 Tesorero



Don Sotero Cáceres Fernández
 Intendente
 MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA
 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: 13023302
Fecha/Hora: 21/03/2019 07:16:56

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	TEMPIAPORA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)					
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contrato, factura legal, resolución y certificados de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Deudas pagadas del ejercicio 2017 que corresponde a Fondo de Reparación de Baño Sexado en Esc. Bas. 4014 Santa María y por adquisición de pupitres.						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %
Observación:														
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.													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		67.681.250	0	67.681.250	67.681.250	0	0	67.681.250	100 %			
Totales de:				FONACIDE	1.043.047.630	0	1.043.047.630	67.681.250	168.123.220	571.816.389	807.620.859	77 %		



Rosalia Atila Caspary
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE TEMPIAPORA
Osvaldo Godoy
Tesorero



Sotero

Intendente
MUNICIPALIDAD DE TEMPIAPORA

Don Sotero Cáceres Fernández
Intendente Municipal



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-1-18

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3023302
Fecha/Hora: 21/03/2019 07:16:56

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Annual	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	TEMPIAPORA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	9001 - AIRES ACONDICIONADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida: AIRE ACONDICIONADOS							
Indicador:	D / 1 AIRE ACONDICIONADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, factura, acta de recepción del bien			Meta							
Descripción:	Adquisición de 1 Aire Acondicionado para la Institución Municipal			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:				1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS										
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		3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	9010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL			Unidad de Medida: SERVICIOS							
Indicador:	7 / 7 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, orden de pago, factura, informe de trabajo.			Meta							
Descripción:	Servicios Profesionales para fiscalizaciones de Obras			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:				7,00	0,00	7,00	2,00	2,00	3,00	7	100 %
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		42.000.000	0	42.000.000	15.120.000	10.980.000	16.800.000	42.000.000	100 %
Producto Final:	9027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida: METROS CUADRADOS							
Indicador:	800 / 4947 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Orden de pago, contrato, resolución que autoriza el contrato, factura, entre otros			Meta							
Descripción:	Empedrados construidos en varios lugares del Distrito, Calle Isidro Servian, frente a la Municipalidad, al costado de la Escuela 1923 Tempiapora y otros			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:	En el 3er. cuatrimestre se disminuye el presupuesto para aumentar el presupuesto en otras obras, teniendo en cuenta que ya no se utilizará el presupuesto sobrante.			4.947,00	0,00	4.947,00	400,00	400,00	0,00	800	16 %
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		418.774.750	-5.487.945	413.286.805	33.478.000	33.582.000	0	67.060.000	16 %



Rosalino Arnaldo Godoy
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE TEMPIAPORA
Rosalino Arnaldo Godoy
Tesorero



Don Sotero Cáceres Fernández
Intendente
MUNICIPALIDAD DE TEMPIAPORA
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: 03023302
Fecha/Hora: 21/03/2019 07:18:56

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Annual	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	TEMPIAPORA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS						
Indicador:	2 / 2 COMPUTADORAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	contratos, orden de compra, nota de pedido, nota de remisión, factura legal, acta de recepción			Meta							
Descripción:	Adquisición de Equipos Informáticos			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:	Se planifica en el 3er. cuatrimestre debido a la necesidad Institucional										
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		30ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		8.750.000	0	8.750.000	0	0	8.750.000	8.750.000	100 %
Producto Final:	30058 - GALPONES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	108 / 400 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros			Meta							
Descripción:	Construcción de Tinglado, salones y sanitarios en Puerto de la Balsa de Tembiapora			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:	En el 3er cuatrimestre se amplia teniendo en cuenta la envergadura de obra. La obra será realizada en forma plurianual										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO, ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION, REPARACION, REMODELACION, REFACCION DE ESPACIOS EXPERIMENTALES DE COLEGIOS TECNICOS (GALPONES, CRIADEROS, TALLERES)										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520		30CONSTRUCCIONES		400.000.000	313.265.115	713.265.115	0	0	194.864.000	194.864.000	27 %
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Resolución, Contrato, Facturas, recibo de dinero			Meta							
Descripción:	Deudas pagadas del ejercicio 2017 por servicios de fiscalización de obras y adquisición de combustibles - Amortización de deuda con el Banco Continental para adquisición de inmuebles - 380.126 Deudas del Ejercicio 2017 por construcciones			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:	En el tercer cuatrimestre se amplia, porque no se ha planificado conforme al detalle de vencimiento.										
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 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				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
980		30DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		10.457.250	0	10.457.250	10.457.250	0	0	10.457.250	100 %
980		30DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE		57.472.352	0	57.472.352	57.472.352	0	0	57.472.352	100 %
733		30AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO		227.700.000	5.487.945	233.187.945	0	164.673.315	88.514.630	233.187.945	100 %



Rosalino A. U. Godoy
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA

Rosalino Arnaldo Godoy
Tesorero



Don Sotero Caceres Fernandez
Intendente
MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA

Don Sotero Caceres Fernández
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



Usuario: 13023302
Fecha/Hora: 21/03/2019 07:16:56

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimstre:	Anual	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	TEMBIAPORA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Ejecución Productiva'												
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS							
Indicador:	81880 / 65000 LITROS				Meta							
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de Adjudicación, Factura, acta de recepción del bien				Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	74.600 litros de combustible a ser adquirido para equipos de transporte del Municipio				48.000,00	17.000,00	65.000,00	15.300,00	46.580,00	0,00	61.880	95 %
Observación:	Se amplió el presupuesto por ordenanza municipal, incluyendo al presupuesto las transferencias recibidas del ejercicio 2017 en el ejercicio 2018											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
Ejecución Financiera												
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
360		30COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		238.537.362	82.256.304	320.793.666	75.179.835	226.850.936	0	302.030.774	94 %	
Ejecución Productiva												
Producto Final:	30080 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUENTES			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS							
Indicador:	3430 / 3452 METROS CÚBICOS				Meta							
Medios De Verificación:	Contrato, factura, acta de recepción del bien.				Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción varios antubamiento en diferentes compañías del Distrito (Segunda l Caballería, calle 1ro. de mayo centro, San Jorge 1ra. línea, Centro de Guadua, barrio La Paloma, Yrua Pyta 1ra. línea				3.452,00	0,00	3.452,00	400,00	1.600,00	1.430,00	3.430	99 %
Observación:	MEJORAMIENTO DE PUENTES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MEJORAMIENTO DE PUENTES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS											
Ejecución Financiera												
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520		30CONSTRUCCIONES		310.268.000	0	310.268.000	56.597.200	128.168.895	123.407.550	308.173.845	99 %	
Ejecución Productiva												
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES							
Indicador:	0 / 25 MUEBLES				Meta							
Medios De Verificación:	Contrato, factura, acta de recepción del bien				Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de mobiliarios para la Institución Municipal				25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	En el 3er. cuatrimestre se disminuye el presupuesto para ampliar el OG 520											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA											
Ejecución Financiera												
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
540		30ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		142.675.238	-27.750.000	114.925.238	0	0	0	0	0 %	



Raulio Alberto Salazar
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA



Don Sotero Cáceres Fernández
Intendente
MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA
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: I3023302
Fecha/Hora 21/03/2019 07:16:58

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	TEMPIAPORA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)					
Producto Final:	30110 - PROGRAMAS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	PROGRAMAS INFORMATICOS									
Indicador:	1 / 1 PROGRAMAS INFORMATICOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	contratos, orden de compra, nota de pedido, nota de remisión, factura legal, acta de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Adquisición de Sistema Informático Integrado.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	- 1,00		100 %			
Observación:	Se planifica en el 3er. cuatrimestre debido a una necesidad institucional.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMATICOS PARA LA EDUCACION. SISTEMAS DE CATASTRO, PRESUPUESTO, GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
570		30ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES		19.000.000	0	19.000.000	0	0	19.000.000	19.000.000	100 %			
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS									
Indicador:	5 / 15 PROYECTOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Orden de pago, contrato, resolución que autoriza el contrato, factura, entre otros			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Servicios por elaboración de proyectos comunitarios (Aulas, Sanitarios, Empedrados, Entubamientos, supervisión local entre otros			Inicial	Modificaciones	Vigente	15,00	0,00	15,00	2,00	1,00	2,00	5	33 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, MINERIA, 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		30ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		92.800.000	0	92.800.000	10.800.000	7.200.000	12.000.000	30.000.000	32 %			
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES									
Indicador:	3 / 3 REPARACIONES			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Reparaciones mayores realizadas del tractor Municipal y Motoniveladora, según planificación			Inicial	Modificaciones	Vigente	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	1,00	3	100 %
Observación:	Existe diferencia entre la ejecución, productiva y financiera debido a que la adjudicación del servicio fue menor a lo proyectado.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, 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		30OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES		177.172.724	0	177.172.724	43.879.900	63.765.300	59.573.000	167.217.800	94 %			



Rosalino Ansaldo Godoy
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE TEMPIAPORA
Rosalino Ansaldo Godoy
Tesorero



Don Sotero Cáceres Fernández
Intendente
MUNICIPALIDAD DE TEMPIAPORA
Don Sotero Cáceres Fernández
Intendente Municipal



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-03
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3023302
Fecha/Hora: 21/03/2019 07:16:56

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Annual	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	TEMPIAPORA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)		
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	10 / 10 REPARACIONES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	notas de pedidos, Informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.			Meta							
Descripción:	Mantenimiento y reparaciones de vehículos municipales (2 Tractor, Motoniveladora y Balsa Municipal)			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:	En el tercer cuatrimestre se aumenta el presupuesto debido a que el valor del servicios fue mayor de lo planificado.			10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	6,00	10	100 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
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		50.227.276	26.729.224	76.956.500	21.702.500	0	55.254.000	76.956.500	100 %
Producto Final:	30122 - RETROEXCAVADORAS ADQUIRIDAS PARA LA			Unidad de Medida:	RETROEXCAVADORAS						
Indicador:	1 / 1 RETROEXCAVADORAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, factura, acta de recepción del bien			Meta							
Descripción:	Adquisición de una Retroexcavadora para la Institución Municipal			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:	Existe diferencia entre la ejecución financiera y productiva, debido a que la adjudicación fue menor al presupuesto			1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMIÓN COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMIÓN ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORRIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGÍA										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		143.000.000	0	143.000.000	0	121.292.500	0	121.292.500	85 %
Producto Final:	30124 - RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	RODADOS						
Indicador:	2 / 2 RODADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, factura, acta de recepción del bien			Meta							
Descripción:	Adquisición de 2 vehículos institucionales (Furgoneta y Camioneta 4x4)			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:				2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2	100 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, AUTOMOTORES TERRESTRES, CAMIONES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, MICROBUSES										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		157.000.000	0	157.000.000	0	156.750.000	0	156.750.000	100 %



Rosalino Arnaldo Gómez
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE TEMPIAPORA

Rosalino Arnaldo Gómez
Tesorero



Don Sotero Cáceres Fernández
Intendente
MUNICIPALIDAD DE TEMPIAPORA

Don Sotero Cáceres Fernández
Intendente Municipal



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-09
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: 13023302
Fecha/Hora: 21/03/2019 07:16:58

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Annual	Departamento:	CAAGUAZU	Municipalidad:	TEMBIAPORA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)		
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	12 / 12 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, planilla de asistencia y resoluciones			Meta							
Descripción:	12 Honorarios pagados para elaboración de Plan de Gestión de Residuos y Plan de Inversión para el Municipio en el año			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:	Se aumentó el P.I. debido a que el valor del servicio fue mayor a lo planificado inicialmente.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
143	30	HONORARIOS PROFESIONALES		100.000.000	6.000.000	106.000.000	45.000.000	31.000.000	30.000.000	106.000.000	100 %
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, Resolución, Planilla de Rendición, Acta de Constitución,			Meta							
Descripción:	9 transferencias a comisiones vecinales según planificación 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:	En el 2do. cuatrimestre se planificó, teniendo en cuenta que se ha incorporado al presupuesto las transferencias recibidas del ejercicio 2017 en el ejercicio 2018										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS O DE INVERSIÓN 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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
871	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		146.677.000	0	146.677.000	0	146.677.000	0	146.677.000	100 %
Producto Final:	30157 - INSUMOS ADQUIRIDOS PARA OBRAS PUBLICAS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS						
Indicador:	343 / 343 METROS CÚBICOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, factura, acta de recepción del bien			Meta							
Descripción:	Adquisición de 343 m3 de ripio, para mantenimiento de caminos rurales			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Observación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, CUBIERTAS, CAMARAS										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, CUBIERTAS, CAMARAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
390	30	OTROS BIENES DE CONSUMO		32.600.000	0	32.600.000	32.585.000	0	0	32.585.000	100 %
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			2.778.611.952	400.509.643	3.179.121.595	492.271.637	1.990.039.846	588.163.180	2.980.474.763	85 %



Rosalina Analia Godoy
Directora Administrativa
MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA
Tesorero



Don Sotero Cáceres Fernández
Intendente
MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA

Don Sotero Cáceres Fernández
Intendente Municipal