



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: 13074002
Fecha/Hora: 09/11/2018 13:14:28

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimstre:	Segundo Cuatrimstre	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	YHU	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	FONACIDE									
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO									
Indicador:	300 / 300 ALUMNOS									
Medios De Verificación:	Resolución, Contrato, Facturas, recibo de dinero									
Descripción:	300 a ser alumnos beneficiados por el almuerzo escolar de la Esc. Bas. N° 3330 San Miguel Arcángel de distrito de Yhu, según presupuesto municipal aprobado para el año 2018									
Observación:	La dif. porc. entre la ejec. produc. y financiera obedece a que la totalidad de los alumnos son beneficiados con el suministro del almuerzo escolar pero los pagos se realizan en partes fraccionadas según el contrato.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR									
OG	FF	Presupuesto		Presupuesto	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	484.938.852	88.833.351	573.772.203	1° Cuatrimstre	2° Cuatrimstre	3° Cuatrimstre	Acumulado Anual	17 %
Meia	Modificaciones	Vigente	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300
1° Cuatrimstre	2° Cuatrimstre	3° Cuatrimstre	0	0	97.200.000	0	0	97.200.000	0	97.200.000
Proceso Final:	30011 - AJULAS ENTREGADAS									
Indicador:	2 / 9 AJULAS									
Medios De Verificación:	Resolución, Contrato, Facturas, Certificados de Avance.									
Descripción:	Construcción de 9 de aulas según microplanificación del distrito. Escuelas beneficiadas. Esc. Bas. 3758 San Juan Bautista, Esc. Basica 3753 Sagrada Familia. El aumento del presupuesto obedece a una reprogramación presupuestaria remitida por la Intendencia Municipal.									
Observación:	En el 2do cuatrimstre fueron entregadas 2 aulas En el Col. San Juan Bautista y Esc. Sagrada familia.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AJULAS									
OG	FF	Presupuesto		Presupuesto	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	806.599.446	82.777.818	889.377.264	1° Cuatrimstre	2° Cuatrimstre	3° Cuatrimstre	Acumulado Anual	22 %
Meia	Modificaciones	Vigente	3,00	6,00	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2
1° Cuatrimstre	2° Cuatrimstre	3° Cuatrimstre	0	0	196.994.750	0	0	196.994.750	0	196.994.750
Proceso Final:	30012 - AJULAS MANTENIDAS Y REPARADAS									
Indicador:	5 / 8 AJULAS									
Medios De Verificación:	Resolución, Contrato, Facturas, Certificados de Avance, recepciones.									
Descripción:	8 aulas a ser Mantenidas y Reparadas en el Col. Nac. Santo Tomas de Aquino y en la Escuela 3895 San Francisco de Asis del Distrito de Yhu, según presupuesto municipal.									
Observación:	El aumento en el presupuesto obedece a una reprogramación presupuestaria remitida por la Intendencia Municipal.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AJULAS									
OG	FF	Presupuesto		Presupuesto	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	184.788.200	124.500.000	309.288.200	1° Cuatrimstre	2° Cuatrimstre	3° Cuatrimstre	Acumulado Anual	60 %
Meia	Modificaciones	Vigente	1,00	7,00	8,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5
1° Cuatrimstre	2° Cuatrimstre	3° Cuatrimstre	0	0	184.788.200	0	0	184.788.200	0	184.788.200

Lic. OSCAR ROBERTI D.
Secretario General

Intendente Municipal
Dr. Otilio Jara



Ministerio de
HACIENDA

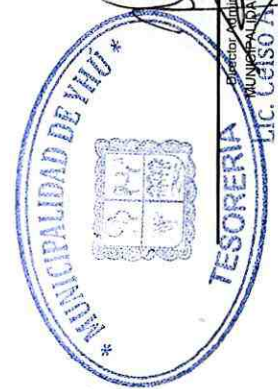
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08



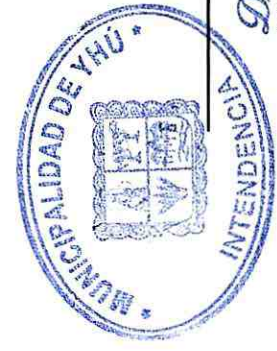
Usuario: 13074002
Fecha/Hora 09/11/2018 13:14:28

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

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	YHU	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)												
									Mesa		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera		% Anual						
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medidas:			PORCENTAJE			1° Cuatrimestre		2° Cuatrimestre		3° Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual			
Indicador:	88 / 100 PORCENTAJE									100,00		50,00		48,00		0,00		98			
Medios De Verificación:	Resolución, Contrato, Facturas, recibo de dinero									100,00		50,00		48,00		0,00		98			
Descripción:	Deudas pendientes de pago correspondiente a inversiones en obras realizadas en ejercicios anteriores según presupuesto municipal 2018									100,00		50,00		48,00		0,00		98			
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.																				
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto		Presupuesto Vigente		Ejecución Financiera		Ejecución Financiera		Ejecución Financiera		Ejecución Financiera		Ejecución Financiera		Ejecución Financiera		Ejecución Financiera	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	% Anual	% Anual
				140.136.342	0	140.136.342	57.034.800	80.622.310	0	137.657.110	100,00	50,00	48,00	0,00	100,00	50,00	48,00	0,00	98	98 %	98 %
Totales de:				1.616.462.840	296.111.169	1.912.574.009	57.034.800	559.605.260	0	616.640.060	32 %										



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE YHU
Lic. Ceiso Robertti D.
Secretario General



Intendente
MUNICIPALIDAD DE YHU
Dr. Esteban Jara
Intendente Municipal