



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-41-48
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL
Usuario: 39004001
Fecha/hora: 18/03/2019 12:11:24

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Annual	Departamento:	CONCEPCION	Municipalidad:	HORQUETA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	FONACIDE									
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO		Unidad de Medidas:			ALUMNOS				
Indicador:	2500 / 2500 ALUMNOS									
Medios De Verificación:	Planillas y notas de remisión, convenio									
Descripción:	2.500 alumnos de la Educación Escolar Básica del 1° y 2° que recibirán almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2018 de 14 escuelas.									
Observación:	Se incrementó el presupuesto inicial por ampliación presupuestaria									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	622.293.688	164.887.549	786.947.238	111.750.000	307.125.000	198.000.000	616.875.000	78 %
Producto Final:										
30011 - AULAS ENTREGADAS		Unidad de Medidas:			AULAS					
Indicador:										
2 / 4 AULAS										
Medios De Verificación:	Facturas, planillas, actas de avances									
Descripción:	5 aulas a construir en diferentes instituciones educativas del Distrito de Horqueta planificadas año 2018									
Observación:	2Es. B. n° 7970 Virgen de Guadalupe 1Es. B. n° 4339 Paz del Chaco 1 Es. B. n° 4342 Dr. Francisco Esc. Bas. Nueva Esperanza Se incrementó el presupuesto por que fue adjudicado por monto superior al precio referencial.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	421.939.274	133.026.786	554.966.063	0	60.000.000	269.400.000	329.400.000	59 %
Producto Final:										
30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS		Unidad de Medidas:			AULAS					
Indicador:										
4 / 4 AULAS										
Medios De Verificación:	Facturas, planillas, actas de avances									
Descripción:	4 Refacción de aulas (1 en la Esc. Basica n° 1709 Don Carlos Antonio Lopez (1) Esc. Basica N° 2069 San Roque Gonzalez de Santa Cruz (1) en el Colegio Mac. Gal. Samaniego (1) aula Esc. Bas. n° 1708 Heron del Chaco, planificadas para el año 2018									
Observación:	Hay diferencia porque los pagos se realiza de acuerdo a los certificados y avances de obras									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	209.612.145	0	209.612.145	0	70.000.000	130.000.000	200.000.000	95 %

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
Lic. Dada Dada
Municipalidad de Horqueta

Intendente
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
Lic. Jorge Emiliano Urpieta Cuevas
Intendente Municipal de Horqueta



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-61-48
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL
Usuario: 13004001
Fecha/Hora: 18/03/2019 12:11:24

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CONCEPCION	Municipalidad:	HORQUETA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS							
Indicador:	3 / 3 BAÑOS									
Medios De Verificación:	Facturas, planillas, actas de avances									
Descripción:	3 (tres) sanitarios a construir (1) en Escuelas básica Heroes del Chirco - (1) en la escuela básica y colegio nacional San Sebastián - (1) en la escuela básica de Divina Niños, Ilesue, planificados para el año 2018									
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS									
Codigo/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	150,000,000	0	150,000,000	0	100,000,000	50,000,000	150,000,000	100 %
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS							
Indicador:	180 / 180 METROS CUADRADOS									
Medios De Verificación:	Facturas, planillas, actas de avances									
Descripción:	Construcción de 150 metros cuadrados de muralla en la Escuela Básica N° 28 Procesos de Mayo/planificación año 2018									
Observación:	Se amplía el presupuesto inicial y la meta para poder cercar la totalidad del predio de la escuela									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS									
Codigo/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	50,000,000	10,000,000	60,000,000	0	50,000,000	10,000,000	60,000,000	100 %
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE							
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE									
Medios De Verificación:	Facturas, planillas, actas de avances									
Descripción:	1 (una) Obligación de pago por la construcción de aulas planificado para el año 2018									
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.									
Codigo/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
990	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	180,000,000	0	180,000,000	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000	100 %

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
Director Administrativo
Lic. **Daniel Siles**
Director Administrativo y Finanzas
Municipalidad de Horqueta

INTENDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
Intendente
Lic. **Jorge Emiliano Urbieto Cuevas**
Intendente Municipal de Horqueta



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-41-48
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 3004001
Fecha/Hora 18/03/2019 12:11:24

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Annual	Departamento:	CONCEPCION	Municipalidad:	HORQUETA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	Ejecución Productiva							
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						Ejecución Financiera						
Indicador:	262 / 300 METROS LINEALES			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						Ejecución Productiva						
Medios De Verificación:	Facturas, planillas, actas de avances			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						Ejecución Financiera						
Observación:	500 metros lineales de Construcción de empedrado del 20% camino al escuela basica 593 Zapadores del Chaco de la ciudad de Horqueta, planificado para el año 2018			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						Ejecución Productiva						
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						Ejecución Productiva						
Código/Concepto										Ejecución Financiera							
OG	FF	OG	Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Ejecución Productiva					
540	30	CONSTRUCCIONES		290.387.855	0	290.387.855	50.000.000	120.000.000	82.000.000	252.000.000	87 %	Ejecución Productiva					
Producto Final:										Ejecución Productiva							
D / 100 SILLAS										Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:										Ejecución Productiva							
Facturas, planillas, actas de avances										Ejecución Productiva							
Descripción:										Ejecución Productiva							
Adquisición de 100 sillas pupitres para alumnos y profesores planificado para el año 2018										Ejecución Productiva							
Observación:										Ejecución Productiva							
ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										Ejecución Productiva							
Proceso Interno para el Bien y Servicio:										Ejecución Productiva							
Código/Concepto										Ejecución Financiera							
OG	FF	OG	Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Ejecución Productiva					
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0 %	Ejecución Productiva					
Totales de:										Ejecución Productiva							
CONVOCACION										Ejecución Productiva							
				2.124.198.963	307.714.318	2.431.913.281	341.750.000	707.125.000	739.400.000	1.788.275.000	74 %	Ejecución Productiva					

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
Lic. Deltis David
Director Administrativo y Financiero
Municipalidad de Horqueta

Intendente
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
Lic. Jorge Emiliano Urbiza Cuervas
Intendente Municipal de Horqueta