



TETA VIRU
MOHENDAPY
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

TEMA PERU
GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 13020402
Fecha/hora: 11/09/2018 08:14:27

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	REMBUCU	Municipalidad:	VILLA OLIVA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)										
Organismo Financiador:	FONACIDE																		
Producto Final:	300003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO																		
Indicador:	0 / 502 ALUMNOS																		
Medios De Verificación:	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal																		
Descripción:	Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° matriculados que reciben Almuerzo Escolar, según datos del MEC del año 2018.																		
Observación:	10 Escuelas: Prof. María Delina Bogado, San Roque González, Densosores del Chaco, Mear Francisco S. Lopez, C. A. Lopez, Ulian R. Solalinda Acosta, Niños Marites de Acosta Ru, Don José Luis Villalba, Mear José F. Esrigariba, José E. Mornigo.																		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR																		
Código/Concepto																			
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera		%											
848	3D	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR	Presupuesto Inicial	542 066 056	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	542 066 056	1° Cuatrimestre	0	2° Cuatrimestre	0	3° Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	0	% Anual	0 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS		Unidad de Medida:	AULAS						Ejecución Productiva									
Indicador:	0 / 4 AULAS																		
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato																		
Descripción:	Construcción de nuevas aulas para las Escuelas Básicas N° 55 Carlos A. Lopez, Escuela Basica N° 581 Don Jose Luis Villalba, Colegio Nacional Rio, según Planificación Municipal 2018.																		
Observación:	La diferencia entre los % de Avances es debido a que el pago corresponde al 30% de anticipo para el inicio de la construcción del Aula en la Escuela Básica N° 55 C. A. Lopez.																		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS																		
Código/Concepto																			
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera		%											
520	3C	CONSTRUCCIONES	Presupuesto Inicial	303 750 000	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	303 750 000	1° Cuatrimestre	29 700 000	2° Cuatrimestre	0	3° Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	29 700 000	% Anual	10 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS		Unidad de Medida:	AULAS						Ejecución Productiva									
Indicador:	0 / 6 AULAS																		
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato																		
Descripción:	Mantenimiento y reparación de Aulas en las Escuelas Jose Luis Villalba y Carlos Antonio Lopez, según Planificación Municipal 2018																		
Observación:	REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS																		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:																			
Código/Concepto																			
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera		%											
520	3C	CONSTRUCCIONES	Presupuesto Inicial	153 070 796	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	153 070 796	1° Cuatrimestre	0	2° Cuatrimestre	0	3° Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	0	% Anual	0 %	



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVA
DAVID SEBASTIAN VELAZQUEZ ROS
Municipalidad de Villa Oliva
Administración



Intendente
MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVA



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
DEPARTAMENTO DE
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-91-18
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

TETÁ VIRU
GOBIERNO NACIONAL
Usuario: 13020402
Fecha/Hora: 11/09/2018 08:14:27

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	NEEMBUCU	Municipalidad:	VILLA OLIVA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	Ejecución Productiva								
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS															
Indicador:	0 / 2 BAÑOS																	
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance contrato.																	
Descripción:	Construcción de Sanitarios para el Centro Educativo 12-8 para jóvenes y adultos, y el Colegio Rio Paraguay, según Planificación Municipal 2018	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Observación:	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0%	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS																	
Código/Concepto																		
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Ejecución Financiera							
520	340	CONSTRUCCIONES	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	0	0%	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Producto Final:			30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida: METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva					Ejecución Financiera							
Indicador:			0 / 100 METROS CUADRADOS															
Medios De Verificación:			Certificado de recepción de obra e informe de avance contrato.															
Descripción:			Construcción de Cercado Perimetral para la Escuela Don José Luis Villalba, según Planificación Municipal 2018	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Observación:			La unidad de Medida es metros lineales.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:			- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS															
Código/Concepto																		
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Ejecución Productiva							
520	340	CONSTRUCCIONES	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0%	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Producto Final:			30040 - COCHINAS-COMEDORES ENTREGADOS	Unidad de Medida: COCHINAS		Ejecución Productiva					Ejecución Financiera							
Indicador:			0 / 3 COCHINAS															
Medios De Verificación:			Certificado de recepción de obra e informe de avance contrato.															
Descripción:			Construcción de Cochinas / Comedores para las Escuelas Jose Luis Villalba, Mca Francisco Solano Lopez y San Roque Gonzalez, según Planificación Municipal 2018	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Observación:			Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0%	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:			- CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES															
Código/Concepto																		
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Ejecución Financiera							
520	340	CONSTRUCCIONES	390.000.000	0	390.000.000	0	0	0	0	0%	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVA
DAVID SEBASTIAN VELAZQUEZ
Municipalidad de Villa Oliva
Administración



Intendente
MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

DEL 01/01/2018 AL 30/04/2018

Anexo B-06-04

Pág. 1

Nivel : 30
 Entidad : 204 MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVA
 Tipo de Ejecución : FONACIDE

Grupo Sub-Grupo	Orí Det Ff OF	Descripción de Rubros	Presupuesto			Plan Financiero	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.
			Inicial	Modificado	Vigente				
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ->			900,000,000	906,886,852	1,806,886,852		906,886,852	906,886,852	50.19
100		INGRESOS CORRIENTES	270,000,000		270,000,000				
150		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270,000,000		270,000,000				
153		TRANSF. CONSOL. DE ENTID. Y ORG. DEL ESTADO P/COPART.	270,000,000		270,000,000				
153.070		30.003 - Aportes del Gobierno Central con Fonacide	270,000,000		270,000,000				
200		INGRESOS DE CAPITAL	630,000,000		630,000,000				
220		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	630,000,000		630,000,000				
223		Transf. Consol. Ent. y O.d/estado p/copart.	630,000,000		630,000,000				
223.070		30.003 - Aportes de Gobierno Central FONACIDE	630,000,000		630,000,000				
300		RECURSOS DE FINANCIAMIENTO		906,886,852	906,886,852		906,886,852	906,886,852	100.00
340		SALDO INICIAL DE CAJA		906,886,852	906,886,852		906,886,852	906,886,852	100.00
343		Saldo Inicial de Recursos Institucionales		906,886,852	906,886,852		906,886,852	906,886,852	100.00
343.023		30.003 - Recursos Con Afectación Especifica - FONACIDE		906,886,852	906,886,852		906,886,852	906,886,852	100.00



DAVID SEBASTIÁN VELAZQUEZ RIOS
 Municipalidad de Villa Oliva
 Administración



Cecilia A. Arias Páez de Franco
 Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

DEL 01/01/2018 AL 30/04/2018

Anexo B-06-05

Nivel : 30
 Entidad : 204 MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVA
 Tipo de Presupuesto : FONACIDE
 Programa :
 Sub Programa :
 Proyecto :
 Unidad Responsable : 12º - Neembucú

Pág. 1

Rubro OG FF OF	Descripcion de Rubros	Presupuesto			Total Obligado	Saldo Presu- puestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
		Inicial	Modificado	Vigente				
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ->		900,000,000	906,886,852	1,806,886,852	68,950,000	1,737,936,852	68,950,000	
Inversión Física		630,000,000	634,820,796	1,264,820,796	68,950,000	1,195,870,796	68,950,000	
Construcciones		630,000,000	584,820,796	1,214,820,796	44,100,000	1,170,720,796	44,100,000	
520.000.30.003 Construcciones de Obras de Uso Público		630,000,000	584,820,796	1,214,820,796	44,100,000	1,170,720,796	44,100,000	
ADQUIS. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION			50,000,000	50,000,000	24,850,000	25,150,000	24,850,000	
540.000.30.003 Adquisición de Equipos de Oficina y Computación			50,000,000	50,000,000	24,850,000	25,150,000	24,850,000	
TRANSFERENCIAS		270,000,000	272,066,056	542,066,056		542,066,056		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		270,000,000	272,066,056	542,066,056		542,066,056		
848.000.30.003 Complemento nutricional		270,000,000	272,066,056	542,066,056		542,066,056		



DAVID SEBASTIAN VELAZQUEZ RIOS
 Municipalidad de Villa Oliva
 Administración



Graciela M. Rivera Piza. de Franco
 Intendente Municipal