

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones			
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.					3° Cuat.
FONACIDE	ALMUERZO ESCOLAR	340 alumnos que reciben almuerzo escolar de los 340 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° Ciclo que recibirán almuerzo escolar, según Planificación Municipal 2017	2	30	3	848	95.932.200	95.932.200	37.856.000	-	-	37.856.000	39%	340 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° Ciclo que recibirán almuerzo escolar. (Esc Bas N°2146 Naranja ty, Esc Bas N° 3526 San Luis, Esc Bas N° 3161 Santa Ines) según Planificación Municipal 2017	340	Alumnos	340	340	0	340	-	340	100%	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	Escuelas beneficiadas *Escuela San Miguel *Escuela San Lorenzo *Escuela Santa Ines. La diferencia en Existente entre la ejecución y avance corresponde a que todos los estudiantes reciben raciones. Los pagos se realizan de acuerdo a las raciones recibidas
	ALMUERZO ESCOLAR	340 alumnos que reciben almuerzo escolar de los 340 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° Ciclo que recibirán almuerzo escolar, según Planificación Municipal 2018	2	30	3	848	175.567.800	175.567.800	-	-	-	0%	340 alumnos que reciben almuerzo escolar de los 340 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° Ciclo que recibirán almuerzo escolar, según Planificación Municipal 2018 (Esc Bas 1925 San Miguel, Esc Bas N°2000 San Lorenzo, Esc San Jose Obrero)	340	Alumnos	340	340	0	-	-	0	0%	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2 Aulas construidas de las 2 Aulas a construir según planificación Municipal 2017	2	30	3	520	208.417.510	208.417.510	208.417.510	-	-	208.417.510	100%	02 Aulas a construir en instituciones educativas según planificación Municipal 2017 Esc. Bas N°1750 Luis Alberto del Parana	2	aulas	2	2	2	-	-	2	100%	Certificados, libros de obras, factura legal, contrato.	
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0 Tinglados construidos de los 2 Tinglados a construir según planificación Municipal 2018	2	30	3	520	304.516.990	304.516.990	-	-	-	0%	2 Tinglados a construir en la Esc Basica 1749 San Jose y Colegio 3 de febrero según planificación Municipal	2	Tinglados	2	2	0	-	-	0	0%	Certificados, libros de obras, factura legal, contrato.		



Tulio Matto Ormedo
 Intendente Municipal



Luis Rodrigo Casco Rodas
 Tesorero

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones				
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.					2° Cuat.	3° Cuat.
FONACIDE	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	25.000 m2 de Construcción de Terraplenado en Tramos Rurales de Instituciones Educativas de 25.000m2 de Construcción de Terraplenado en Tramos Rurales de Instituciones Educativas, según planificación Municipal 2018	2	30	3	520	120.565.500	120.565.500	120.565.500	-	-	120.565.500	100%	25.000m2 de Construcción de Terraplenado en Tramos Rurales de Instituciones Educativas (Escuelas AN JPSE, SANTA ROSA , DUARTE CUE, SAN CARLOS, SAN LUIS, NARANJA TY, GABIYU, REMANSO Y SAN RAFAEL), según planificación Municipal 2018	25000	m2	25000	25000	25.000	-	-	25.000	100%	Certificados, libros de obras, factura legal, contrato.	
							905.000.000	905.000.000	366.839.010	-	-	366.839.010													

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.

Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.

** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12.

Art. 13 inciso c) Los saldos remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.

*** Conforme al marco normativo de la SENATUR.

**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc. ; conformes al marco legal vigente del MSPBS.

Tulio Matto Olmedo
Intendente Municipal

Luis Rodrigo Casco Rodas
Tesorero

Municipalidad de 3 de Febrero

San Blas
muni3defebrero@gmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1. CUATRIMESTRE DE 2018

CODIGOS						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Saldo Presupuestario	% de Ejecución
Grupo	SubGr.	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3=1+2	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Acumulado Cuatrimestre Actual 5+6+7+8	Total Devengado 9+4		
										Enero	Febrero	Marzo	Abril				
						TOTAL DE INGRESOS	905.000.000	0	905.000.000	0	0	0	0	0	0	905.000.000	0,00
100						INGRESOS CORRIENTES	271.500.000	0	271.500.000	0	0	0	0	0	0	271.500.000	0,00
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	271.500.000	0	271.500.000	0	0	0	0	0	0	271.500.000	0,00
		153				Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac.	271.500.000	0	271.500.000	0	0	0	0	0	0	271.500.000	0,00
		153	070	030	003	Aportes del Gobierno Central con Fonacide	271.500.000	0	271.500.000	0	0	0	0	0	0	271.500.000	0,00
200						INGRESOS DE CAPITAL	633.500.000	0	633.500.000	0	0	0	0	0	0	633.500.000	0,00
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	633.500.000	0	633.500.000	0	0	0	0	0	0	633.500.000	0,00
		223				Transferencias consolidables de Entidades y Organismos	633.500.000	0	633.500.000	0	0	0	0	0	0	633.500.000	0,00
		223	070	030	003	Aportes del Gobierno Central con Fonacide	633.500.000	0	633.500.000	0	0	0	0	0	0	633.500.000	0,00



Tulio Matto Olmedo
Intendente Municipal



Lic. Lucia Burgos Candia
Contadora
Ruc: 941404-5



Luis Rodrigo Casco Rodas
Tesorero

Municipalidad de 3 de Febrero

San Blas
muni3defebrero@gmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 1. CUATRIMESTRE DE 2018

Tipo Presupuesto:	PROGRAMAS DE ACCION
Programa:	FONACIDE
Subprograma:	FONACIDE

CODIGOS						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total Obligado 9+4	Total Pagado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución	Obligaciones pend. de Pago
Grupo	SubGr.	Objeto	F.F.	O.F.	Dpt.	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3=1+2	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / Pagado				Acumulado Cuatrimestre Actual 5+6+7+8						
										Enero	Febrero	Marzo	Abril							
						TOTAL DE GASTOS	905.000.000	0	905.000.000	0	208.417.510	77.065.500	61.356.000	20.000.000	366.839.010	366.839.010	366.839.010	538.160.990	40,53	0
						GASTOS CORRIENTES	271.500.000	0	271.500.000	0	0	0	37.856.000	0	37.856.000	37.856.000	37.856.000	233.644.000	13,94	0
800						TRANSFERENCIAS	271.500.000	0	271.500.000	0	0	0	37.856.000	0	37.856.000	37.856.000	37.856.000	233.644.000	13,94	0
800						TRANSFERENCIAS	271.500.000	0	271.500.000	0	0	0	37.856.000	0	37.856.000	37.856.000	37.856.000	233.644.000	13,94	0
	840					Transferencias Corrientes al Sector Público	271.500.000	0	271.500.000	0	0	0	37.856.000	0	37.856.000	37.856.000	37.856.000	233.644.000	13,94	0
		848	030	003	87	Transferencias para Complemento Nutricional a las Es	271.500.000	0	271.500.000	0	0	0	37.856.000	0	37.856.000	37.856.000	37.856.000	233.644.000	13,94	0
						GASTOS DE CAPITAL	633.500.000	0	633.500.000	0	208.417.510	77.065.500	23.500.000	20.000.000	328.983.010	328.983.010	328.983.010	304.516.990	51,93	0
500						INVERSION FISICA	633.500.000	0	633.500.000	0	208.417.510	77.065.500	23.500.000	20.000.000	328.983.010	328.983.010	328.983.010	304.516.990	51,93	0
	520					Construcciones	633.500.000	0	633.500.000	0	208.417.510	77.065.500	23.500.000	20.000.000	328.983.010	328.983.010	328.983.010	304.516.990	51,93	0
		520	030	003	87	Construcciones (FONACIDE)	633.500.000	0	633.500.000	0	208.417.510	77.065.500	23.500.000	20.000.000	328.983.010	328.983.010	328.983.010	304.516.990	51,93	0



Tulio Matto Olmedo
Tulio Matto Olmedo
Intendente Municipal



Lic. Lucia Burgos Candia
Lic. Lucia Burgos Candia
Contadora
Ruc: 941404-5



Luis Rodrigo Casco Rodas
Luis Rodrigo Casco Rodas
Tesorero