

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

| 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. |
| | SERVICIO DE LIMPIEZA | 0 Cuadras urbanas existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2018/ de 13 Cuadras planificadas para este año 2018 | 2 | 30 | 11 | 144 | 69.000.000 | 69.000.000 | - | - | - | - | 0% | 13 Cuadras con Limpieza y mantenimiento de calles, según planificación municipal | 13 | Cuadras | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Contratos, Informes, Planillas, Op. CDP | |
| | HONORARIO POR SERVICIO PROFESIONAL | 0 Honorarios profesionales proyectados de los 7 honorarios profesionales proyectados según planificación Municipal | 2 | 30 | 11 | 145 | 150.158.753 | 150.158.753 | - | - | - | - | 0% | 7 Honorarios por servicios profesionales por fiscalización de obras, Asesoramiento Ambiental e Investigación, según planificación municipal | 7 | Honorarios | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Factura legal, título habilitante, contrato, resolución, cédula tributaria, OP, CDP | |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 Reparaciones menores 2 Reparaciones menores de (Camioneta Municipal y Ambulancia)planificados para el 2018 | 2 | 30 | 11 | 240 | 40.000.000 | 40.000.000 | - | - | - | - | 0% | 2 Reparaciones menores de (Camioneta Municipal y Ambulancia) planificados para el 2018 | 2 | Reparacion | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Factura legal, Recibo, OP, CDP, Orden de Compra Nota de Recepcion | |


Tulio Matto Ornedo
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 ROYALTIES Y COMPENSACIONES

| Ejercicio Fiscal: | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|---|----|----|-----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|--|---|------------------|----------|---------|----------|----------|------------------------|---------------|-----------------|---|----------|--|
| | Cuatrimestre: | Primer Cuatrimestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Departamento: | CAAGUAZÚ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Municipalidad: | 3 DE FEBRERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eje Estratégico Vinculado: | Plan de Desarrollo Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | |
| | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0 lts Adquisición de combustibles de los 32.168 litros de combustibles según planificación Municipal | 2 | 30 | 11 | 360 | 160.841.247 | 160.841.247 | - | - | - | - | 0% | 32.168 litros de combustibles según planificación Municipal | 32.168 | litros | 32.168 | 32.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Factura legal, recibo, contrato, planilla, resolución, cédula tributaria, OP, CDP | | |
| | CONSTRUCCIONES | 0km de Perfilado de Camino en las distintas compañías, de 25 km de Perfilado de Caminos en distintas compañías a ser realizadas, según planificación Municipal 2018 | 2 | 30 | 11 | 520 | 175.000.000 | 75.000.000 | - | - | - | - | 0% | 25 km de Perfilado de Caminos en distintas compañías a ser realizadas, según planificación Municipal 2018 | 25 | km | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | OP, factura legal, certificados, libros de obras. | | |
| | | 0km de Enriplado de Caminos de 20 km de enriplado de caminos a ser realizadas, según planificación Municipal | 2 | 30 | 11 | 520 | 175.000.000 | 75.000.000 | - | - | - | - | 0% | 20 km de enriplado de caminos a ser realizadas, según planificación Municipal | 20 | km | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | OP, factura legal, certificados, libros de obras. | | |
| | | 0 Construcción de alcantarillado de 6 perforaciones de pozo artesiano, según planificación Municipal 2018 | 2 | 30 | 11 | 520 | 420.000.000 | 420.000.000 | - | - | - | - | 0% | 6 perforaciones de pozo artesiano, según planificación Municipal 2018 | 6 | Obras | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | OP, factura legal, certificados, libros de obras. | | |
| | | 0m² empedrado en el Centro de la Ciudad de 8.333 m² de empedrados a ser construido en el Centro de la Ciudad, según planificación Municipal 2018 | 2 | 30 | 11 | 520 | 250.000.000 | 250.000.000 | - | - | - | - | 0% | 8.333m² de empedrados a ser construido en el Centro de la Ciudad, según planificación Municipal 2017 | 2500 | m² | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | OP, factura legal, certificados, libros de obras. | | |
| | | 0 km de Reparación, apertura, ampliación y mantenimiento de caminos (segunda línea Santa Rosa, Tercera línea María Auxiliadora, Cuarta línea Duarte cue, Comunidad San Carlos, Caraguata, Jukyry San Juan) de 227 km de Reparación, apertura, ampliación y mantenimiento de Caminos, según planificación Municipal 2018 | 2 | 30 | 11 | 520 | 340.959.118 | 340.959.118 | - | - | - | - | 0% | 227km de Reparación, apertura, ampliación y mantenimiento de Caminos, según planificación Municipal 2018 | 227 | km | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | OP, factura legal, certificados, libros de obras. | | |
| | | ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES | 0 Adquisición de una furgoneta para uso de la Institución Municipal, de 01 Adquisición de una furgoneta para uso de la Institución Municipal según planificación Municipal 2018 | 2 | 30 | 11 | 530 | 86.000.000 | 86.000.000 | - | - | - | - | 0% | 01 Adquisición de una furgoneta para uso de la Institución Municipal según planificación Municipal 2017 | 1 | Unidades | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | OP, CDP, Factura, Recibo, Orden de compra, Nota de Recepción |
| | ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 Unidades de Adquisición de equipos de oficina como escritorios, armarios, sillas, equipos tecnológicos, entre otros) de 5 Unidades de equipos de oficina como escritorios, armarios, sillas, equipos tecnológicos, entre otros) planificados para el año 2018 | 2 | 30 | 11 | 540 | 19.040.882 | 19.040.882 | - | - | - | - | 0% | 05 Adquisición de equipos de oficina * 1 escritorios, *2 armarios, *1 silla, * 1 equipo informático) planificados para el año 2018 | 5 | Unidades | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | OP, CDP, Factura, Recibo, Orden de Compra, Nota de Recepción | | |

Tulio Matto Omedo
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 ROYALTIES Y COMPENSACIONES

| 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. | | |
| | ESTUDIO Y PROYECTOS DE INVERSION | 0 Proyectos de Inversion de Interes comunitario elaborados/ 4 Proyectos de Inversion Comunitario Planificados para el año 2018 | 2 | 30 | 11 | 580 | 100.000.000 | 100.000.000 | - | - | - | - | 0% | 4 Proyectos de Inversion tales com Relevamientos para proyectos de construcción de infraestructura de desarrollo comunitario (afianzarillados, entubamientos, empedrados y entubamientos) Planificados para el año 2018 | 4 | Unidad | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | OP, Factura legal, CDP. | | |
| | OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES | 0 Reparaciones Mayores de(Tractor Massey Ferguson, camión tumba y retorexavadora) de las 3 Reparaciones Mayores según planificación Municipal | 2 | 30 | 11 | 590 | 114.000.000 | 114.000.000 | - | - | - | - | 0% | 3 Reparaciones Mayores (tractor, camión tumba y retorexavadora), según planificación Municipal | 3 | Reparacion | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | OP, Factura legal | | |
| | SERVICIO DE LA DEUDA | 01 deudas (cuota de interes y amortizacion) a ser pagadas en el año/5 Deudas por cuota de amortizacion según planificación | 2 | 30 | 11 | 733 | - | 200.000.000 | 27.090.104 | - | - | - | 27.090.104 | 14% | 5 Pago de Deuda (cuota y amortizacion) as se pagadas en el año de Deudas por cuota de amortizacion planificado para el año2018 | 5 | Deudas | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20% | Recibo del Pago del Banco | | |
| | | | | | | | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 | 27.090.104 | - | - | - | 27.090.104 | | | | | | | | | | | | | | |

* 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 saldo 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.

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 | | | | |
| | | | | | | 2.100.000.000 | 0 | 2.100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000.000 | 0,00 |
| 100 | | | | | | 420.000.000 | 0 | 420.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000.000 | 0,00 |
| | 150 | | | | | 420.000.000 | 0 | 420.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000.000 | 0,00 |
| | | 153 | | | | 420.000.000 | 0 | 420.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000.000 | 0,00 |
| | | 153 | 070 | 030 | 011 | 420.000.000 | 0 | 420.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000.000 | 0,00 |
| 200 | | | | | | 1.680.000.000 | 0 | 1.680.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.680.000.000 | 0,00 |
| | 220 | | | | | 1.680.000.000 | 0 | 1.680.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.680.000.000 | 0,00 |
| | | 223 | | | | 1.680.000.000 | 0 | 1.680.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.680.000.000 | 0,00 |
| | | 223 | 070 | 030 | 011 | 1.680.000.000 | 0 | 1.680.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.680.000.000 | 0,00 |





Tulio Matto Ormedo
 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: | DESARROLLO MUNICIPAL |
| Subprograma: | ROYALTIES Y COMPENSACIONES |

| 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 | 2.100.000.000 | 0 | 2.100.000.000 | 0 | 27.090.104 | 0 | 0 | 0 | 27.090.104 | 27.090.104 | 27.090.104 | 2.072.909.896 | 1,29 | 0 |
| | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 420.000.000 | 0 | 420.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000.000 | 0,00 | 0 |
| 100 | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 219.158.753 | 0 | 219.158.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.158.753 | 0,00 | 0 | |
| | 140 | | | | | Personal Contratado | 219.158.753 | 0 | 219.158.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.158.753 | 0,00 | 0 | |
| | | 144 | 030 | 011 | 87 | Jornales Varios | 69.000.000 | 0 | 69.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.000.000 | 0,00 | 0 | |
| | | 145 | 030 | 011 | 87 | Honorarios Profesionales | 150.158.753 | 0 | 150.158.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.158.753 | 0,00 | 0 | |
| 200 | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0,00 | 0 | |
| | 240 | | | | | Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Rep. | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0,00 | 0 | |
| | | 240 | 030 | 011 | 87 | Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Repar | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0,00 | 0 | |
| 300 | | | | | | BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS | 160.841.247 | 0 | 160.841.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.841.247 | 0,00 | 0 | |
| | 360 | | | | | Combustibles y Lubricantes | 160.841.247 | 0 | 160.841.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.841.247 | 0,00 | 0 | |
| | | 360 | 030 | 011 | 87 | Combustibles y Lubricantes | 160.841.247 | 0 | 160.841.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.841.247 | 0,00 | 0 | |
| | | | | | | GASTOS DE CAPITAL | 1.680.000.000 | 0 | 1.680.000.000 | 0 | 27.090.104 | 0 | 0 | 0 | 27.090.104 | 27.090.104 | 27.090.104 | 1.652.909.896 | 1,61 | 0 |
| 500 | | | | | | INVERSION FISICA | 1.680.000.000 | -200.000.000 | 1.480.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480.000.000 | 0,00 | 0 | |
| | 520 | | | | | Construcciones | 1.360.959.118 | -200.000.000 | 1.160.959.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160.959.118 | 0,00 | 0 | |
| | | 520 | 030 | 011 | 87 | Construcciones | 1.360.959.118 | -200.000.000 | 1.160.959.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160.959.118 | 0,00 | 0 | |
| | 530 | | | | | Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramienta | 86.000.000 | 0 | 86.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.000.000 | 0,00 | 0 | |
| | | 530 | 030 | 011 | 87 | Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas | 86.000.000 | 0 | 86.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.000.000 | 0,00 | 0 | |
| | 540 | | | | | Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación | 19.040.882 | 0 | 19.040.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.040.882 | 0,00 | 0 | |
| | | 540 | 030 | 011 | 87 | Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación | 19.040.882 | 0 | 19.040.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.040.882 | 0,00 | 0 | |
| | | 580 | | | | Estudios y Proyectos de Inversión | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0,00 | 0 | |
| | | 580 | 030 | 011 | 87 | Estudios y Proyectos de Inversión | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0,00 | 0 | |
| | 590 | | | | | Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores | 114.000.000 | 0 | 114.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.000.000 | 0,00 | 0 | |
| | | 590 | 030 | 011 | 87 | Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores | 114.000.000 | 0 | 114.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.000.000 | 0,00 | 0 | |
| 700 | | | | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTER | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 27.090.104 | 0 | 0 | 0 | 27.090.104 | 27.090.104 | 27.090.104 | 172.909.896 | 13,55 | 0 |
| | 733 | | | | | Amortizacion deuda c/sec.Privado | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 27.090.104 | 0 | 0 | 0 | 27.090.104 | 27.090.104 | 27.090.104 | 172.909.896 | 13,55 | 0 |
| | | 733 | 030 | 011 | 87 | Amortizacion deuda c/sec.Privado | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 27.090.104 | 0 | 0 | 0 | 27.090.104 | 27.090.104 | 27.090.104 | 172.909.896 | 13,55 | 0 |



Tulio Matto Ormedo
Intendente Municipal



Lic. Lucia Burgos Candia
Contadora
Ruc: 941404-5



Luis Rodrigo Casco Rodas
Tesorero