

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			
	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.			
	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		
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	0	219.158.753	0,00	0
	140					Personal Contratado	219.158.753	0	219.158.753	0	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