

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	2	30	3	848	229.688.430	488.483.501	-	89.996.400	76.203.400	166.199.800	34%	340 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° Ciclo que recibirán almuerzo escolar, según Planificación Municipal	340	Alumnos	340	340	0	340	-	340	100%	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	Escuelas beneficiadas *Escuela San Lorenzo *Escuela San Miguel *Escuela San Luis *Escuela Santa Ines. La diferencia existente entre la ejecución y avance corresponde a que todos los estudiantes reciben raciones. Los pagos se realizan de acuerdo a las raciones recibidas
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1 Aulas construidas de las 2 Aulas a construir según planificación Municipal	2	30	3	520	319.789.668	216.987.547	-	-	120.483.010	120.483.010	56%	02 Aulas a construir en instituciones educativas según planificación Municipal	7	aulas	6	2	0	-	1	1	50%	Certificados, libros de obras, factura legal, contrato.	Escuela Beneficiada: Esc Bas N° 1750 Luis Alberto del Paraná. La diferencia existente entre el porcentaje de ejecución financiera y la ejecución productiva es porque la construcción de aula esta en proceso de construcción y es el pago del primer certificado. La variación de la meta inicial es porque se ha disminuido el saldo de este rubro para cubrir mejor las necesidades existentes en otros rubros, como ser arreglo de caminos en acceso a instituciones educativas urgentes intransitables por las segundas lluvias.
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2 Aulas construidas de las 2 Aulas a construir según planificación Municipal	2	30	3	520	98.150.000	98.150.000	98.150.000	-	-	98.150.000	100%	2 Aulas a construir en la Esc Basica 1925 San Miguel según planificación Municipal	2	Aulas	2	2	2	-	-	2	100%	Certificados, libros de obras, factura legal, contrato.	


  
 MUNICIPALIDAD DE 3 DE FEBRERO  
 Luis Rodrigo Casco Rodas  
 Tesorería  
 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	167 km de Mantenimiento y Reparación de Camino en Comunidades de Zona Escolar de 167 Km de Mantenimiento y Reparación de Camino en Comunidades de zona escolar, según planificación Municipal	2	30	3	520	99.000.000	332.200.000	99.000.000	-	233.200.000	332.200.000	100%	167Km de Mantenimiento y Reparación de Camino en Comunidades de zona escolar, Esc. San Jose Obrero, Com 6ta Linea, Escuela Luis Alberto del Parana y Esc. La Esperanza Esc Bas N°2000 San Lorenzo, Esc. Bas 3534 San Pedro, Esc Bas N°2146 Naranja ty, Esc Bas N° 3526 San Luis, Esc Bas N° 3161 Santa Ines según planificación Municipal	167	km	50	167	50	-	117	167	100%	Certificados, libros de obras, factura legal, contrato.	Escuelas y Comunidades en Zona Escolar Beneficiadas Esc. San Jose Obrero, Com 6ta Linea Escuela, Escuela Luis Alberto del Parana, Escuela La Esperanza, Esc Bas N°2000 San Lorenzo, Esc. Bas 3534 San Pedro, Esc Bas N°2146 Naranja ty, Esc Bas N° 3526 San Luis, Esc Bas N° 3161 Santa Ines
		10 km de Perfilado de Camino en Comunidad de Zona Escolar de 10km de Perfilado de Camino en Comunidad de Zona Escolar, según planificación Municipal	2	30	3	520	19.000.000	19.000.000	19.000.000	-	-	19.000.000	100%	10km de Perfilado de Camino en Comunidad de Zona Escolar Com. San Luis y Santa Ines, según planificación Municipal	10	km	10	10	-	-	-	10	100%	Certificados, libros de obras, factura legal, contrato.	
							765.628.098	1.154.821.048	216.150.000	89.996.400	429.886.410	736.032.810													

\* 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.

# Municipalidad de 3 de Febrero

San Blas  
muni3defebrero@gmail.com

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 3. CUATRIMESTRE DE 2017

CODIGOS						CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3=1+2	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Acumulado Cuatrimestre Actual 5+6+7+8	Total Devengado 9+4	Total Recaudado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución
Grupo	SubGr.	Origen	Detalle	F.F.	O.F.						Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
						TOTAL DE INGRESOS	765.628.098	389.192.950	1.154.821.048	944.120.246	0	0	0	169.004.473	169.004.473	1.113.124.719	1.113.124.719	41.696.329	96,39
100						INGRESOS CORRIENTES	229.688.430	67.337.812	297.026.242	233.844.002	0	0	0	21.474.646	21.474.646	255.318.648	255.318.648	41.707.594	85,96
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229.688.430	67.337.812	297.026.242	233.844.002	0	0	0	21.474.646	21.474.646	255.318.648	255.318.648	41.707.594	85,96
		153				Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac.	229.688.430	67.337.812	297.026.242	233.844.002	0	0	0	21.474.646	21.474.646	255.318.648	255.318.648	41.707.594	85,96
		153	070	030	003	Aportes del Gobierno Central con Fonacide	229.688.430	67.337.812	297.026.242	233.844.002	0	0	0	21.474.646	21.474.646	255.318.648	255.318.648	41.707.594	85,96
200						INGRESOS DE CAPITAL	535.939.668	104.424.250	640.363.918	492.845.356	0	0	0	147.529.827	147.529.827	640.375.183	640.375.183	-11.265	100,00
		220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	535.939.668	104.424.250	640.363.918	492.845.356	0	0	0	147.529.827	147.529.827	640.375.183	640.375.183	-11.265	100,00
		223				Transferencias consolidables de Entidades y Organismos	535.939.668	104.424.250	640.363.918	492.845.356	0	0	0	147.529.827	147.529.827	640.375.183	640.375.183	-11.265	100,00
		223	070	030	003	Aportes del Gobierno Central con Fonacide	535.939.668	104.424.250	640.363.918	492.845.356	0	0	0	147.529.827	147.529.827	640.375.183	640.375.183	-11.265	100,00
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	217.430.888	217.430.888	217.430.888	0	0	0	0	0	217.430.888	217.430.888	0	100,00
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	217.430.888	217.430.888	217.430.888	0	0	0	0	0	217.430.888	217.430.888	0	100,00
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	217.430.888	217.430.888	217.430.888	0	0	0	0	0	217.430.888	217.430.888	0	100,00
		343	020	030	003	De Recursos con Afectación específica	0	217.430.888	217.430.888	217.430.888	0	0	0	0	0	217.430.888	217.430.888	0	100,00



Tello 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 3. CUATRIMESTRE DE 2017

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						
										Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
TOTAL DE GASTOS						765.628.098	389.192.950	1.154.821.048	306.146.400	99.079.600	54.000.000	87.123.800	189.683.010	429.886.410	736.032.810	736.032.810	418.788.238	63,74	0	
GASTOS CORRIENTES						229.688.430	258.795.071	488.483.501	89.996.400	25.079.600	0	51.123.800	0	76.203.400	166.199.800	166.199.800	322.283.701	34,02	0	
800						229.688.430	258.795.071	488.483.501	89.996.400	25.079.600	0	51.123.800	0	76.203.400	166.199.800	166.199.800	322.283.701	34,02	0	
800						229.688.430	258.795.071	488.483.501	89.996.400	25.079.600	0	51.123.800	0	76.203.400	166.199.800	166.199.800	322.283.701	34,02	0	
	840					229.688.430	258.795.071	488.483.501	89.996.400	25.079.600	0	51.123.800	0	76.203.400	166.199.800	166.199.800	322.283.701	34,02	0	
		848	030	003	05	229.688.430	258.795.071	488.483.501	89.996.400	25.079.600	0	51.123.800	0	76.203.400	166.199.800	166.199.800	322.283.701	34,02	0	
GASTOS DE CAPITAL						535.939.668	130.397.879	666.337.547	216.150.000	74.000.000	54.000.000	36.000.000	189.683.010	353.683.010	569.833.010	96.504.537	85,52	0		
500						535.939.668	130.397.879	666.337.547	216.150.000	74.000.000	54.000.000	36.000.000	189.683.010	353.683.010	569.833.010	96.504.537	85,52	0		
	520					535.939.668	130.397.879	666.337.547	216.150.000	74.000.000	54.000.000	36.000.000	189.683.010	353.683.010	569.833.010	96.504.537	85,52	0		
		520	030	003	05	535.939.668	130.397.879	666.337.547	216.150.000	74.000.000	54.000.000	36.000.000	189.683.010	353.683.010	569.833.010	96.504.537	85,52	0		
CONSTRUCCIONES (FONACIDE)						535.939.668	130.397.879	666.337.547	216.150.000	74.000.000	54.000.000	36.000.000	189.683.010	353.683.010	569.833.010	96.504.537	85,52	0		



Tello Matto Omedo  
Intendente Municipal



Lic. Lucia Burgos Camelia  
Contadora  
Ruc: 941404-5



Luis Rodrigo Casco Rodas  
Tesorero