

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	MOISÉS BERTONI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador: FONACIDE										
Producto Final: 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO Unidad de Medida: ALUMNOS										
Indicador: 362 / 362 ALUMNOS										
Medios De Verificación: contratos, planilla de entrega, nota de remision informe de nutricionista										
Descripción: 20.400 raciones para alumnos de la educación inicial y educación escolar básica del 1º y 2º ciclos/ 20.400 raciones										
Observación: Se realizo una reprogramacion presupuestaria aumentando el presupuesto debido a la necesidad del municipio. No se ha proveido almuerzo escolar en el 1er y 2do Cuatrimestre.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR										
Código/Concepto Presupuesto Ejecución Financiera										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
848		30 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	262.342.842	21.000.000	283.342.842	0	0	225.802.500	225.802.500	80 %
Producto Final: 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS Unidad de Medida: AULAS										
Indicador: 10 / 13 AULAS										
Medios De Verificación: Certificado de fiscalizacion, contrato, Acta de recepción										
Descripción: 10 Reparaciones de aulas en el año 2018 /13 reparaciones de aulas planificado para el 2018										
Observación: Las reparaciones de aulas se realizaran en las siguientes escuelas: 4 en la Esc. N° 7512 Maria Auxiliadora; 4 en la Esc. N° 10662 Santa Teresa; 3 en la Esc. N° 1844 Rvdo. Padre Dr. Jose Aguirre; 1 en la Esc. N° 147 Esteban Tomboly Giannotti										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: - MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto Presupuesto Ejecución Financiera										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520		30 CONSTRUCCIONES	348.133.299	0	348.133.299	0	175.645.291	89.123.400	264.768.691	76 %
Producto Final: 30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS Unidad de Medida: METROS CUADRADOS										
Indicador: 45 / 80 METROS CUADRADOS										
Medios De Verificación: Certificado de fiscalizacion, contrato, Acta de recepción										
Descripción: 2 construcciones perimetral, Esc. Basica Santa Teresa y Esc. Basica San Ramon										
Observación: corresponde al 56% del avance de la construccion. La ejecucion productiva pertenece al primer cuatrimestre.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS										
Código/Concepto Presupuesto Ejecución Financiera										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520		30 CONSTRUCCIONES	154.725.500	0	154.725.500	86.000.000	0	0	86.000.000	56 %



Director Administrativo

MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI

Lic. Florencio Oviedo A.
Ruc.: 1454088 - 6
Contador




Intendente

MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI

Econ. Ulises Martínez
Intendente Municipal
Dr. Moisés Bertoni

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	MOISÉS BERTONI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS	Unidad de Medida:	COCINAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 COCINAS										
Medios De Verificación:	Certificado de fiscalización, contrato, Acta de recepción										
Descripción:	Adecuación de cocina y comedor en la Esc. Básica de Santa Teresa										
Observación:	Se priorizó otras obras y esta será ejecutada en la remesa de transferencia del mes de diciembre, así fue programada.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520		30CONSTRUCCIONES	109.274.500	49.000.000	158.274.500	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30061 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACIÓN DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva							
Indicador:	77 / 100 PORCENTAJE										
Medios De Verificación:	Certificado de fiscalización, contrato, Acta de recepción										
Descripción:	2 obligaciones pendiente de pago corriente/3 deudas pendiente del ejercicio anterior										
Observación:	Oblig. pend. por provisión de Alm. Escolar en la Esc. N° 7512 Ma. Auxiliadora; Esc. N° 147 Esteban Tomboly Giannotti; Esc. N° 1893 San Miguel. Por un total de 3.462 raciones para 241 alumnos por 14 días.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PAGO DE DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISIÓN DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. - PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISIÓN DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
960		30DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	58.616.847	0	58.616.847	45.000.000	0	0	45.000.000	77 %	
Totales de:	FONACIDE	933.092.988	70.000.000	1.003.092.988	131.000.000	175.645.291	314.925.900	621.571.191	62 %		

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI

Lic. Florencio Oviedo A.
Ruc.: 1454088 - 6
Contador



Intendente
MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI
Econ. Ulises Martínez
Intendente Municipal
Dr. Moises Bertoni



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

■ GOBIERNO
NACIONAL

Usuario: i3087002
Fecha/Hora 11/02/2019 11:45:26

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	MOISÉS BERTONI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador: LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final: 30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL Unidad de Medida: SERVICIOS										
Indicador: 32 / 32 SERVICIOS										
Medios De Verificación: Orden de servicios, factura e informe de trabajos										
Descripción: 32 servicios técnicos profesionales ejecutados/24 servicios técnicos que fueron programados										
Observación: corresponde tambien a servicios de asistencia a productores; Se realizo una reprogramacion presupuestaria, aumentando el presupuesto y la meta debido a la necesidad del municipio										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: - ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS										
Código/Concepto Presupuesto Ejecución Financiera										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	37.500.000	77.700.000	115.200.000	37.000.000	36.000.000	42.000.000	115.000.000	100 %
Producto Final: 30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS Unidad de Medida: METROS CUADRADOS										
Indicador: 180 / 194 METROS CUADRADOS										
Medios De Verificación: Certificado de fiscalización, contrato, Acta de recepción										
Descripción: 194 mts lineal de camino const. y reparado en la siguiente compañia Corralito 40 mts lineal Rogelio Benitez 33 mts lineal, Sta. Ana 29 mts lineal, 36 mts lineal Sta. Cecilia 46 mts lineal Sta. Teresa										
Observación: Se realizo una reprogramacion presupuestaria, aumentando el presupuesto y la meta debido a la necesidad del municipio										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto Presupuesto Ejecución Financiera										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	397 073.242	562.000.000	959.073.242	244.466.000	349.000.000	270.118.925	863.584.925	90 %
Producto Final: 30061 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACIÓN DE Unidad de Medida: PORCENTAJE										
Indicador: 100 / 100 PORCENTAJE										
Medios De Verificación: contrato, orden de compras, y actas de recepción										
Descripción: Deudas pagadas / 1 compromiso contraido por Combustible Tipo III Diesel por 11.628 litros del ejercicio anterior										
Observación: Ninguna										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: - PAGO DE DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. - PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.										
Código/Concepto Presupuesto Ejecución Financiera										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	50 490 152	0	50.490.152	50.000.000	0	0	50.000.000	99 %

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI

Lic. Florencio Oviedo A.
Ruc.: 1454088 - 6
Contador



Intendente
MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI
Econ. Ulises Martínez
Intendente Municipal
Dr. Moisés Bertoni



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-02
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

**GOBIERNO
NACIONAL**

Usuario: i3087002
Fecha/Hora 11/02/2019 11:45:26

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	MOISÉS BERTONI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)																																																																																																																																																																																					
Producto Final: 30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR Unidad de Medida: LITROS Ejecución Productiva																																																																																																																																																																																														
Indicador: 14616 / 14616 LITROS																																																																																																																																																																																														
Medios De Verificación: contrato, orden de compras, y actas de recepción																																																																																																																																																																																														
Descripción: 14.616 litros de gasoil/ 14.616 litros a ser ejecutado																																																																																																																																																																																														
Observación: Se realizó una reprogramación presupuestaria, aumentando el presupuesto debido a la necesidad del municipio. Se realizó la ejecución presupuestaria y productiva en su totalidad.																																																																																																																																																																																														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: - ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>360</td> <td></td> <td>30 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</td> <td>58.000.000</td> <td>112.000.000</td> <td>170.000.000</td> <td>50.000.000</td> <td>70.000.000</td> <td>50.000.000</td> <td>170.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="10">100 %</td></tr> </tbody> </table>										Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	360		30 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.000.000	112.000.000	170.000.000	50.000.000	70.000.000	50.000.000	170.000.000	100 %																																																																																																																																																						
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera																																																																																																																																																																																								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual																																																																																																																																																																																					
360		30 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.000.000	112.000.000	170.000.000	50.000.000	70.000.000	50.000.000	170.000.000																																																																																																																																																																																					
100 %																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>Meta</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>360</td> <td></td> <td>30 CUBIERTAS</td> <td>58.000.000</td> <td>112.000.000</td> <td>170.000.000</td> <td>Inicial</td> <td>3,00</td> <td>-2,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">% Anual</td></tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>390</td> <td></td> <td>30 OTROS BIENES DE CONSUMO</td> <td>8.000.000</td> <td>-7.500.000</td> <td>500.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="10">% Anual</td></tr> </tbody> </table> </td></tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>Meta</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>390</td> <td></td> <td>2 / 3 MOTONIVELADORAS</td> <td>8.000.000</td> <td>-7.500.000</td> <td>500.000</td> <td>2,00</td> <td>1,00</td> <td>3,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">% Anual</td></tr> </tbody> </table> </td></tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>530</td> <td></td> <td>30 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN</td> <td>585.000.000</td> <td>50.000.000</td> <td>635.000.000</td> <td>0</td> <td>251.155.500</td> <td>32.000.000</td> <td>283.155.500</td> </tr> <tr> <td colspan="10">45 %</td></tr> </tbody> </table> </td></tr> </tbody> </table>	Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Productiva				OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	360		30 CUBIERTAS	58.000.000	112.000.000	170.000.000	Inicial	3,00	-2,00	1,00	% Anual										<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>390</td> <td></td> <td>30 OTROS BIENES DE CONSUMO</td> <td>8.000.000</td> <td>-7.500.000</td> <td>500.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="10">% Anual</td></tr> </tbody> </table>										Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	390		30 OTROS BIENES DE CONSUMO	8.000.000	-7.500.000	500.000	0	0	0	0	% Anual										<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>Meta</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>390</td> <td></td> <td>2 / 3 MOTONIVELADORAS</td> <td>8.000.000</td> <td>-7.500.000</td> <td>500.000</td> <td>2,00</td> <td>1,00</td> <td>3,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">% Anual</td></tr> </tbody> </table>										Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Productiva				OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	390		2 / 3 MOTONIVELADORAS	8.000.000	-7.500.000	500.000	2,00	1,00	3,00	0,00	% Anual										<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>530</td> <td></td> <td>30 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN</td> <td>585.000.000</td> <td>50.000.000</td> <td>635.000.000</td> <td>0</td> <td>251.155.500</td> <td>32.000.000</td> <td>283.155.500</td> </tr> <tr> <td colspan="10">45 %</td></tr> </tbody> </table>										Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	530		30 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	585.000.000	50.000.000	635.000.000	0	251.155.500	32.000.000	283.155.500	45 %									
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Productiva																																																																																																																																																																																								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre																																																																																																																																																																																					
360		30 CUBIERTAS	58.000.000	112.000.000	170.000.000	Inicial	3,00	-2,00	1,00																																																																																																																																																																																					
% Anual																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>390</td> <td></td> <td>30 OTROS BIENES DE CONSUMO</td> <td>8.000.000</td> <td>-7.500.000</td> <td>500.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="10">% Anual</td></tr> </tbody> </table>										Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	390		30 OTROS BIENES DE CONSUMO	8.000.000	-7.500.000	500.000	0	0	0	0	% Anual																																																																																																																																																						
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera																																																																																																																																																																																								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual																																																																																																																																																																																					
390		30 OTROS BIENES DE CONSUMO	8.000.000	-7.500.000	500.000	0	0	0	0																																																																																																																																																																																					
% Anual																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>Meta</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>390</td> <td></td> <td>2 / 3 MOTONIVELADORAS</td> <td>8.000.000</td> <td>-7.500.000</td> <td>500.000</td> <td>2,00</td> <td>1,00</td> <td>3,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">% Anual</td></tr> </tbody> </table>										Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Productiva				OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	390		2 / 3 MOTONIVELADORAS	8.000.000	-7.500.000	500.000	2,00	1,00	3,00	0,00	% Anual																																																																																																																																																						
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Productiva																																																																																																																																																																																								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre																																																																																																																																																																																					
390		2 / 3 MOTONIVELADORAS	8.000.000	-7.500.000	500.000	2,00	1,00	3,00	0,00																																																																																																																																																																																					
% Anual																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>530</td> <td></td> <td>30 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN</td> <td>585.000.000</td> <td>50.000.000</td> <td>635.000.000</td> <td>0</td> <td>251.155.500</td> <td>32.000.000</td> <td>283.155.500</td> </tr> <tr> <td colspan="10">45 %</td></tr> </tbody> </table>										Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	530		30 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	585.000.000	50.000.000	635.000.000	0	251.155.500	32.000.000	283.155.500	45 %																																																																																																																																																						
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera																																																																																																																																																																																								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual																																																																																																																																																																																					
530		30 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	585.000.000	50.000.000	635.000.000	0	251.155.500	32.000.000	283.155.500																																																																																																																																																																																					
45 %																																																																																																																																																																																														

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI

Lic. Florencio Oviedo A.
Ruc.: 1454088 - 6
Contador



Intendente
MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI
Econ. Ulises Martínez
Intendente Municipal
Dr. Moises Bertoni

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	MOISÉS BERTONI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Unidad de Medida:	REPARACIONES						Ejecución Productiva		
Indicador:	12 / 12 REPARACIONES					Meta					
Medios De Verificación:	contrato, orden de compras, y actas de recepción				Inicial	Modificaciones	Vigente				
Descripción:	2 reparacion de la motoniveladora, 5 reparacion de retroexcavadora y 5 reparacion de camion volquete de 12 Reparaciones programadas para el año 2018				9,00	3,00	12,00	3,00	7,00 2,00 12 100 %		
Observación:	Se realizo una reprogramacion presupuestaria, aumentando el presupuesto y la meta debido a la necesidad del municipio										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES										
		Código/Concepto			Presupuesto				Ejecución Financiera		
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
240		30 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y		75.000.000		28.300.000	103.300.000	25.000.000	60.724.000	17.554.000	103.278.000 100 %
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO	Unidad de Medida:	JORNALEROS						Ejecución Productiva		
Indicador:	1 / 2 JORNALEROS				Meta						
Medios De Verificación:	Contrato, informe de trabajos				Inicial	Modificaciones	Vigente				
Descripción:	1 Jornal pagado a cuadrillero / 2 jornaleros de servicios de limpieza de cuadras programadas según planificación municipal 2018				12,00	-10,00	2,00	0,00	1,00 0,00 1 50 %		
Observación:	Se realizo una reprogramacion presupuestaria disminuyendo el presupuesto y la meta, destinandolo a otro rubro de mayor necesidad. Hay diferencia entre la ejecución productiva y financiera debido a que el costo del servicio es superior a lo estipulado										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
		Código/Concepto			Presupuesto				Ejecución Financiera		
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
144		30 JORNALES		54.518.311	-50.000.000	4.518.311	0	4.000.000	0	4.000.000	89 %
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE	Unidad de Medida:	SERVICIOS						Ejecución Productiva		
Indicador:	4 / 4 SERVICIOS				Meta						
Medios De Verificación:	Orden de servicios, factura e informe de trabajos				Inicial	Modificaciones	Vigente				
Descripción:	4 honorarios profesionales para cubrir el asesor en contrataciones publicas, asesor jurídico de la institución en el 2018				6,00	-2,00	4,00	0,00	0,00 4,00 4 100 %		
Observación:	Se realizo una reprogramacion presupuestaria disminuyendo el presupuesto y la meta establecida para destinarlo a otro rubro de mayor necesidad.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES										
		Código/Concepto			Presupuesto				Ejecución Financiera		
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
145		30 HONORARIOS PROFESIONALES		23.000.000	-7.500.000	15.500.000	0	0	15.000.000	15.000.000	97 %


 Director Administrativo
 MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI

Lic. Florencio Oviedo A.
 Ruc.: 1454088 - 6
 Contador




 Intendente
 MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI
 Econ. Ulises Martínez
 Intendente Municipal
 Dr. Moisés Bertoni

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	MOISÉS BERTONI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS	Unidad de Medida:	PORCENTAJE					Ejecución Productiva		
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE					Meta				
Medios De Verificación:	Orden de servicios, factura e informe de trabajos				Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	
Descripción:	transferencia de capital al sector privado a comisiones vecinales Corralito, Santa Isabel, Rogelio Benitez, comision productora Santa Teresa y al comite desarrollo distrital				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Observación:	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS O DE INVERSIÓN A ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA, FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERINSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS									
		Código/Concepto	Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
874		30 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES	220.000.000	0	220.000.000	0	0	0	0	0 %
Totales de:		LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES	1.508.581.705	765.000.000	2.273.581.705	406.466.000	770.879.500	426.672.925	1.604.018.425	71 %



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI

Lic. Florencio Oviedo A.
Ruc.: 1454008 - 6
Contador




Intendente
MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI
Econ. Ulises Martínez
Intendente Municipal
Dr. Moisés Bertoni