



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: 13003002
Fecha/Hora: 17/10/2018 14:28:03

Ejercicio Fiscal:		2018	Cuatrimstre:	Segundo Cuatrimstre	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	BELEN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Organismo Financiador:		FONACIDE											
Producto Final:	Indicador:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO		Unidad de Medida: ALUMNOS		Ejecución Productiva						Ejecución Financiera	
Medios De Verificación:		108 / 367 ALUMNOS		notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, acta de recepción, contratos y factura.		Meta		Vigente		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera	
Descripción:		367 Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2018 que reciben Almuerzo Escolar en el año, según planificación municipal		Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Vigente		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera	
Observación:				404.629.558		404.629.558		367,00		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR		404.629.558		404.629.558		367,00		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera	
OG	FF	Código/Concepto		OG Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	Acumulado Anual	% Anual
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			404.629.558	0	404.629.558	0	119.458.500	0	119.458.500	119.458.500	30 %
Producto Final:	Indicador:	30011 - AULAS ENTREGADAS		Unidad de Medida: AULAS		Ejecución Productiva						Ejecución Financiera	
Medios De Verificación:		1 / 3 AULAS		notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		Meta		Vigente		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera	
Descripción:		3 aulas a ser construidas, en centros educativos, según Planificación Municipal 2018		Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Vigente		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera	
Observación:		Se disminuye la meta inicial porque se decidió adquirir mas mobiliarios escolares en este periodo presupuestario. En el segundo cuatrimestre se construyo un bloque de un aula en la Escuela Basica N°: 1889 San Miguel.-		360.000.000		260.000.000		4,00		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		CONSTRUCCION DE AULAS		360.000.000		260.000.000		4,00		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera	
OG	FF	Código/Concepto		OG Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES			360.000.000	0	260.000.000	0	101.425.431	0	101.425.431	101.425.431	39 %
Producto Final:	Indicador:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS		Unidad de Medida: AULAS		Ejecución Productiva						Ejecución Financiera	
Medios De Verificación:		2 / 4 AULAS		notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.		Meta		Vigente		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera	
Descripción:		04 aulas a ser reparadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2018		Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Vigente		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera	
Observación:		2 aulas en la Esc. Bas. N° 1313 Santa Elena, 1 aula en la Esc. Bas. N° 768 Rafael Requejo y 1 aula en la Esc. Bas. N° 2107 Emiliano R. Fernandez		281.334.566		281.334.566		4,00		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS		281.334.566		281.334.566		4,00		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera	
OG	FF	Código/Concepto		OG Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES			281.334.566	0	281.334.566	0	53.592.000	0	53.592.000	130.868.750	47 %



Intendente Municipal
Ismael Omedo Cristaldo
CONTADOR
RUC: 3.403.878 - 7



Intendente Municipal
Victor Ramón Sanabria Oporto
MUNICIPALIDAD DE BELEN
Intendencia



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: I3003002
Fecha/Hora 17/10/2018 14:28:03

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	BELEN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
								1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS		BAÑOS		Ejecución Productiva					
Indicador:	D / 2 BAÑOS									
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.									
Descripción:	12 baños sexados a ser construidos, en centros educativos, según Planificación Municipal 2018									
Observación:	1 Baño en la Esc. Bas. N° 1777 Santo Rey y 1 baño en el Colegio Nacional Don Carlos Antonio Lopez de la ciudad de Belén.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS									
OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto		Presupuesto Vigente		Ejecución Financiera		% Anual	
			Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Modificaciones	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre
520		30CONSTRUCCIONES	94,000,000	0	94,000,000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	80113 - PUPITRES ADQUIRIDOS PARA AULAS		PUPITRES		Ejecución Productiva					
	Indicador:	1060 / 1600 PUPITRES								
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.									
Descripción:	1.600 sillas y mesas, pupitres y pizarras a ser adquiridas para mejorar el servicio de la Educación del distrito de Belén, según planificación municipal 2018									
Observación:	Se decidió aumentar la meta inicial para renovar por completo los mobiliarios escolares de las Instituciones escolares del distrito de Belén.-									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS									
OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto		Presupuesto Vigente		Ejecución Financiera		% Anual	
			Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Modificaciones	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre
540		30ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	105.513.845	100,000,000	205.513.845	70,200,000	67,500,000	0	137,700,000	67 %
Totales de:			1,245,477,968	0	1,245,477,968	147,476,750	341,975,931	0	489,452,661	39 %



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE BELEN
Samuel Omedo Cristaldo
CONTADOR
RUC: 3.403.878 - 7



Intendente
MUNICIPALIDAD DE BELEN
Vicior Ramón Sanabria Operto
Intendente Municipal



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: IS3003002
Fecha/Hora 17/10/2018 14:28:03

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	BELEN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
									Meta		Ejecución Productiva		Ejecución Financiera		% Anual
Indicador:	30001 - AIRES ACONDICIONADOS ADQUIRIDOS PARA LA	0 / 4 AIRE ACONDICIONADOS		Unidad de Medida:	AIRE ACONDICIONADOS			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.														
Descripción:	4 Adquisición de aires acondicionados de 18.000 BTU a ser compradas, según Planificación Municipal 2018-														
Observación:	Se disminuye la meta inicial para compras de computadoras.														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS														
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual					% Anual
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		15.000.000		-15.000.000	0	0	0	0					0 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS														
Indicador:	100 / 400 METROS CUADRADOS														
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.														
Descripción:	400 metros lineales de construcción de empedrados a ser construidos, según planificación municipal 2018														
Observación:															
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														
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual					% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		240.000.000	0	240.000.000	0	0	0	60.000.000					25 %
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA														
Indicador:	8 / 9 COMPUTADORAS														
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.														
Descripción:	8 Computadoras a ser adquiridas para mejorar el servicio a la comunidad, según planificación municipal 2018														
Observación:	Se aumentó el presupuesto inicial y la meta para comprar mas computadoras y así mejorar el servicio a la comunidad de Belen.														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS														
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual					% Anual
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		15.000.000		15.000.000	0	0	0	19.000.000					63 %



Intendente Administrativo
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Ismael Olmedo Cristaldo
CONTADOR
RUC: 3.403.875 - 7



Intendente Municipal
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Victor Ramón Sanabria Oporto
Intendente Municipal



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



Usuario: 13003002
Fecha/Hora 17/10/2018 14:28:03

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	BELEN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)							
									1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual				
Producto Final:	30081 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE								Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE								Ejecución Financiera							
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.								100.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0 %
Descripción:	Deudas a pagar por gastos de Capital, Obras del ejercicio fiscal 2017, según planificación municipal 2018								100.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0 %
Observación:																
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.															
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE															
Producto Final:	30082 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR								Ejecución Productiva							
Indicador:	21723 / 30362 LITROS								Ejecución Financiera							
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.								30.362.00	0.00	13.386.00	8.337.00	0.00	0.00	21.723	72 %
Descripción:	30.362 Litros de Gasol a ser comprados, según Planificación Municipal 2018								30.362.00	0.00	13.386.00	8.337.00	0.00	0.00	21.723	72 %
Observación:																
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES															
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	151.809.185	0	151.809.185	66.929.450	41.686.200	0	108.615.650	0	0	72 %
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES															
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA								Ejecución Productiva							
Indicador:	10 / 12 CUBIERTAS								Ejecución Financiera							
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.								8.00	4.00	12.00	4.00	6.00	0.00	10	83 %
Descripción:	Compra de 12 unidades de cubiertas y cámaras para las Maquinarias de la Institución, según Planificación Municipal 2018								8.00	4.00	12.00	4.00	6.00	0.00	10	83 %
Observación:	Se aumenta la meta inicial porque se preve adquirir mas cubiertas y cámaras en este periodo presupuestario.-															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS															
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	40.000.000	21.000.000	61.000.000	21.054.750	28.437.365	0	49.492.115	0	0	81 %
390	OTROS BIENES DE CONSUMO															



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE BELEN
Ismael Omedo Cristaldo
CONTADOR
RUC: 3.403.876 - 7



Intendente
MUNICIPALIDAD DE BELEN
Victor Ramón Sanabria Opazo
Intendente Municipal



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: 13003002
Fecha/Hora 17/10/2018 14:28:03

Ejercicio Fiscal:		2018	Cuatrimestre:		Segundo Cuatrimestre	Departamento:		BELEN	Municipalidad:		BELEN	Eje Estratégico:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
Producto Final:		30078 - LICENCIAS AMBIENTALES OBTENIDAS	Indicador:		0 / 2 LICENCIAS	Unidad de Medida:		LICENCIAS	Presupuesto:		Modificaciones	Presupuesto Inicial	30.000.000	Presupuesto Vigente	30.000.000	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:		Informes de Trabajos presentados, contratos y facturas																		
Descripción:		02 renovación de licencia ambiental para el vertedero y matadero municipal, según Planificación Municipal 2018. -																		
Observación:																				
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		ESTUDIOS PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, PROTECCIÓN Y MANEJO DE BOSQUES, REFORESTACIÓN, ARBORIZACIÓN URBANA, SISTEMAS AGROFORESTALES, PROYECTOS DE PRESERVACIÓN, MITIGACION, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE, PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES Y RESIDUOS SOLIDOS																		
Código/Concepto		OG Concepto		Presupuesto		Modificaciones		Presupuesto Vigente		1° Cuatrimestre		2° Cuatrimestre		3° Cuatrimestre		Acumulado Anual		%		
590	300TROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0 %
Código/Concepto		OG Concepto		Presupuesto		Modificaciones		Presupuesto Vigente		1° Cuatrimestre		2° Cuatrimestre		3° Cuatrimestre		Acumulado Anual		%		
520	300CONSTRUCCIONES	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	135.706.103	150.000.000	0	285.706.103	0	285.706.103	0	285.706.103	0	95 %	
Código/Concepto		OG Concepto		Presupuesto		Modificaciones		Presupuesto Vigente		1° Cuatrimestre		2° Cuatrimestre		3° Cuatrimestre		Acumulado Anual		%		
520	30080 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUENTES	24 / 48 METROS CUBICOS	48 METROS LINEALES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DENTRO DEL DISTRITO, según planificación municipal 2018	48.00	0,00	48.00	0,00	48.00	0,00	48.00	0,00	48.00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	50 %
Código/Concepto		OG Concepto		Presupuesto		Modificaciones		Presupuesto Vigente		1° Cuatrimestre		2° Cuatrimestre		3° Cuatrimestre		Acumulado Anual		%		
520	300CONSTRUCCIONES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50 %



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE BELEN
Ismael Olmedo Cristaldo
CONTADOR
RUC: 3.403.876 . 7



Intendente
MUNICIPALIDAD DE BELEN
Victor Ramón Sanabria Oporto
Intendente Municipal



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	BELEN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)							
									Ejecución Productiva		Ejecución Financiera					
Producto Final:	Indicador:	Medios De Verificación:	Descripción:	Observación:	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Modificaciones	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
30093	1 / 1 PALA CARGADORAS	1 Adquisición de pala cargadora a ser comprada, según planificación municipal 2018	Hay variación en el porcentaje porque se adquirió a crédito la maquinaria			30093 - PALA CARGADORAS ADQUIRIDAS PARA LA	1 / 1 PALA CARGADORAS	500.000.000	500.000.000	0	237.640.000	240.000.000	0	477.640.000	96 %	
30095	50 / 50 METROS CUADRADOS	50 metros cuadrados de reparación del Edificio Municipal, según Planificación Municipal 2018.				30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS	METROS CUADRADOS	50.000	50.000	0	50,00	0,00	50,00	0,00	50	100 %
30106	2500 / 2500 METROS CUADRADOS	2.500 metros cuadrados de mejoramientos de la Plaza José Sánchez Labrador a ser realizado, según planificación municipal 2018				30106 - PLAZAS Y PARQUES CONSTRUIDAS/MEJORADAS	METROS CUADRADOS	2.500.000	2.500.000	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500	100 %
300	CONSTRUCCIONES							70.196.742	70.196.742	0	70.196.742	0	0	70.196.742	100 %	



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE BELEN
Ismael Olmedo Cristóbal
CONTADOR
RUC: 3.403.876 - 7



Intendente
MUNICIPALIDAD DE BELEN
Victor Bernabé Santabria Upeño
Intendente Municipal



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: 13003002
Fecha/Hora 17/10/2018 14:28:03

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	BELEN	Eje Estratégico:		Plan de Desarrollo Municipal (Período)							
								Inicial	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Producto Final:	30110 - PROGRAMAS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA	Ejecución Productiva															
Indicador:	0 / 1 PROGRAMAS INFORMATICOS	Ejecución Productiva															
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Ejecución Productiva															
Descripción:	01 Adquisición de Programa Software a ser adquirido en el año, según Planificación Municipal 2018	Ejecución Productiva															
Observación:		Ejecución Productiva															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA EDUCACION, SISTEMAS DE CATASTRO, PRESUPUESTO, GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA	Ejecución Productiva															
OG	570	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	60.000.000	1° Cuatrimestre	0	2° Cuatrimestre	0	3° Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	0	% Anual	0 %
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS	Ejecución Productiva															
Indicador:	1 / 5 PROYECTOS	Ejecución Productiva															
Medios De Verificación:	Informes de Trabajos presentados, contratos y facturas.	Ejecución Productiva															
Descripción:	05 Proyectos de Inversión al sector productivo y agropecuario a ser realizado en el ejercicio, según planificación municipal 2018	Ejecución Productiva															
Observación:		Ejecución Productiva															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT	Ejecución Productiva															
OG	580	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	50.000.000	1° Cuatrimestre	10.000.000	2° Cuatrimestre	0	3° Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	10.000.000	% Anual	20 %
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Ejecución Productiva															
Indicador:	0 / 5 REPARACIONES	Ejecución Productiva															
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Ejecución Productiva															
Descripción:	5 Reparaciones de Maquinarias y Equipos de la Institución Municipal, según planificación municipal 2018	Ejecución Productiva															
Observación:		Ejecución Productiva															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES	Ejecución Productiva															
OG	590	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	70.000.000	1° Cuatrimestre	0	2° Cuatrimestre	0	3° Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	0	% Anual	0 %
Producto Final:	300TROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	Ejecución Productiva															
Indicador:		Ejecución Productiva															
Medios De Verificación:		Ejecución Productiva															
Descripción:		Ejecución Productiva															
Observación:		Ejecución Productiva															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		Ejecución Productiva															



Intendente Municipal
Ismael Olmedo Cristóbal
CONTADOR
RUC: 3.403.876 - 7



Intendente Municipal
Victor Ramón Sanabria Oporto
Intendente Municipal



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: I3003002
Fecha/Hora 17/10/2018 14:28:03

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	BELEN	Eje Estratégico:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
								Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medidas:	REPARACIONES			8,00	0,00	8,00	0,00	5,00	0,00	12,473,750	62 %
Indicador:	5/8 REPARACIONES														
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.														
Descripción:	08 Mantenimientos y Reparaciones de Maquinarias y vehículos de la Institución Municipal, según Planificación Municipal 2018														
Observación:															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES														
OG	FF			Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	20.000.000	0	0	12.473.750	0	0	12.473.750	12.473.750	62 %
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y		Unidad de Medida:	JORNALEROS										
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS										
Indicador:	89 / 120 JORNALEROS														
Medios De Verificación:	Contratos, planilla de asistencia y resoluciones														
Descripción:	Contratación de jornaleros para realizar servicios de cuadrillas y operador de máquina, según Planificación Municipal 2018														
Observación:															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS														
OG	FF			Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	97.740.000	0	0	28.200.000	0	0	44.220.000	72.420.000	74 %
144	30	JORNALES		Unidad de Medida:	SERVICIOS										
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACION DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS										
Indicador:	11 / 24 SERVICIOS														
Medios De Verificación:	Informes de Trabajos presentados, contratos, facturas y CCT.														
Descripción:	24 Honorarios Profesionales por asesorías judiciales, administrativas y contable, y de las certificaciones de obras ejecutadas por el Municipio, según Planificación Municipal ZH1A														
Observación:	Se disminuye el presupuesto inicial para trasladar al rubro 390 para la compra de mas cubiertas y camaras a las maquinarias y vehiculos de la Institución Municipal.-														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES														
OG	FF			Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	91.000.000	-21.000.000	0	13.500.000	0	0	22.500.000	36.000.000	51 %
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES		Unidad de Medida:	SERVICIOS										



Director Administrativo

MUNICIPALIDAD DE BELEN

Ismael Omedo Cristalis

CONTADOR

RUC: 3.403.876 - 7



Intendente

MUNICIPALIDAD DE BELEN

Victor Ramon Sanabria Oporto

Intendente Municipal



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: I3003002
Fecha/Hora 17/10/2018 14:28:03

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	BELEN	Eje Estratégico:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
								Inicial	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual
Producto Final:	30144 -	TRACTORES ALQUILADOS PARA LA GENERACION DE TRACTORES ALQUILADOS		Unidad de Medida:									
Indicador:	2 / 2	TRACTORES ALQUILADOS											
Método De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.												
Descripción:	02	alquiler de tractores a ser contratados para mejoramiento de caminos vecinales, según Planificación Municipal 2018			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:					40.000.000	40.000.000				40.000.000	100 %		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ALQUILER DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURAS, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORAS, RASTRAS, ROLOS, DISCOS DE ARADO, CORPIDORAS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA, MEZCLADORAS, RODADOS												
OG	FF	Código/Concepto			Presupuesto	Modificaciones	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
250	30	ALQUILERES Y DERECHOS			40.000.000	0	40.000.000	0	0	40.000.000	100 %		
Producto Final:	30150 -	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS		Unidad de Medida:	PORCENTAJE								
Indicador:	19 / 100	PORCENTAJE											
Método De Verificación:	notas de pedidos, presupuestos, contratos, rendición de cuentas												
Descripción:	02	Aportes a ser transferidos a diferentes Comisiones y Asociaciones del distrito, según Planificación Municipal 2018			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:					100,00	0,00	100,00	19,00	0,00	0,00	19 %		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	Aporte transferido a la Comité de Madres de la S.A.S de la localidad de Santo Rey.												
OG	FF	Código/Concepto			Presupuesto	Modificaciones	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
871	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			130.000.000	0	130.000.000	0	0	24.600.000	19 %		
Producto Final:	30155 -	VOLQUETES ALQUILADOS PARA LA GENERACION DE VOLQUETES ALQUILADOS		Unidad de Medida:									
Indicador:	3 / 3	VOLQUETES ALQUILADOS											
Método De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.												
Descripción:	03	alquiler de volquete para acarrear arena gorda y ripio para mejoramiento de caminos vecinales, según Planificación Municipal 2018.-			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:					3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3 %		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ALQUILER DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURAS, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORAS, RASTRAS, ROLOS, DISCOS DE ARADO, CORPIDORAS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA, MEZCLADORAS, RODADOS												
OG	FF	Código/Concepto			Presupuesto	Modificaciones	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
250	30	ALQUILERES Y DERECHOS			30.000.000	0	30.000.000	0	0	30.000.000	100 %		



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE BELEN
Ismael Olmedo Cristaldo
CONTADOR
RUC 3.403.878 - 7



Intendente
MUNICIPALIDAD DE BELEN
Victor Ramón Sanabria Oporto
Intendente Municipal



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: I3003002
Fecha/Hora 17/10/2018 14:25:03

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	BELEN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
									Objeto	Valor					
Producto Final:	30164	GALPONES CONSTRUIDOS PARA PRODUCCIÓN			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS									
Indicador:	13	/ 120 METROS CUADRADOS													
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.														
Descripción:	1 Construcción de galpón para los feriantes de la zona a ser realizado, según planificación municipal 2018														
Observación:															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACION, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION														
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES		200.000.000	0	200.000.000	0	22.133.285	0	22.133.285	11 %				
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		2.352.745.927	0	2.352.745.927	737.827.045	682.450.600	0	1.420.277.645	60 %					
Organismo Financiador:	40% APOORTE INC. LEY N° 4372/2011														
Producto Final:	30028	CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS									
Indicador:	0	/ 100 METROS CUADRADOS													
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.														
Descripción:	Reparación y mantenimiento de empedrado y adoquinado, según Planificación Municipal 2018.-														
Observación:															
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														
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES		20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0 %				
Totales de:	40% APOORTE INC. LEY N° 4372/2011		20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0 %				



Director Administrativo
Municipalidad de Belén
Ismael Omedo Cristaldo
CONTADOR
RUC: 3.403.876 - 7



Intendente
Municipalidad de Belén
Victor Ramón Sanabria Oporto
Intendente Municipal