



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 19/03/2019 14:28:15

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimstre:	Annual	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	BELEN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO										
Indicador:	367 / 367 ALUMNOS										
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, acta de recepción, contratos y factura.										
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 día, según planificación municipal.										
Observación:	Hay variación en el porcentaje porque el presupuesto fue para dos cuatrimestres.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR										
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Modificaciones	Presupuesto	Ejecución Financiera			
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		404.629.558	0	404.629.558	0	119.458.500	216.407.500	335.866.000	83 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS										
Indicador:	3 / 3 AULAS										
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.										
Descripción:	3 aulas a ser construidas, en centros educativos, según Planificación Municipal 2018										
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.-										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS										
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Modificaciones	Presupuesto	Ejecución Financiera			
520	30	CONSTRUCCIONES		360.000.000	-100.000.000	260.000.000	0	101.425.431	150.000.000	251.425.431	97 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS										
Indicador:	3 / 4 AULAS										
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.										
Descripción:	04 aulas a ser reparadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2018										
Observación:	2 aulas en la Esc. Bas. N° 1313 Santa Elena, 1 aula en la Esc. Bas. N° 768 Rafael Requijo y 1 aula en la Esc. Bas. N° 2107 Emiliano R. Fernandez										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Modificaciones	Presupuesto	Ejecución Financiera			
520	30	CONSTRUCCIONES		281.334.566	0	281.334.566	0	77.276.750	53.592.000	77.500.000	74 %



Director Administrativo
Ismael Omedo Cristaldo
CONTADOR
RUC: 3.403.878 - 7



Intendente
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: 16003002
Fecha/Hora 19/03/2019 14:28:15

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	BELEN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
									Ejecución Productiva		Ejecución Financiera	
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida: BAÑOS		Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Indicador:	1 / 2 BAÑOS					Inicial	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.					2,00	0,00	2,00			0,00	1
Descripción:	02 baños sexados a ser construidos, según Planificación Municipal 2018					2,00	0,00	2,00			0,00	1
Observación:	1 Baño en la Esc. Bas. N° 1777 Santo Rey y 1 baño en el Colegio Nacional Don Carlos Antonio Lopez. Hay variación en el porcentaje debido a que se esta pagando de acuerdo a la certificación de obra.-											50 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS											
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES	94.000.000	0	94.000.000	0	0	0	33.000.000	35 %		
Producto Final:	30113 - PUPITRES ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida: PUPITRES		Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Indicador:	1060 / 1600 PUPITRES					Inicial	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.					800,00	800,00	1.600,00			520,00	1.060
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.					800,00	800,00	1.600,00			520,00	1.060
Observación:	Se decidió aumentar la meta inicial para renovar por completo los mobiliarios escolares de las Instituciones escolares del distrito de Belén.-											66 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS											
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	105.513.845	100.000.000	205.513.845	70.200.000	0	67.500.000	137.700.000	67 %		
Totales de:	FONACIDE		1.245.477.969	0	1.245.477.969	147.476.750	0	341.975.931	966.360.181	78 %		



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Ósmel Omedo Cristalfo
CONTADOR
RUC: 3.403.878 - 7



Intendente
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
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: 13003002
Fecha/Hora 19/03/2019 14:28:15

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	BELEN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES									
Producto Final:	30001 - AIRES ACONDICIONADOS ADQUIRIDOS PARA LA									
Indicador:	0 / 4 AIRE ACONDICIONADOS									
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:	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS									
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto	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:	400 / 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	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		240.000.000	0	240.000.000	0	0	240.000.000	100 %
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:	9 Computadoras a ser adquiridas para mejorar el servicio a la comunidad, según planificación municipal 2018									
Observación:	Se aumenta 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	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		15.000.000	30.000.000	0	19.000.000	0	19.000.000	63 %



Director Administrativo
Ismael Omeño Cristóbal
CONTADOR
RUC: 3.403.878 - 7



Intendente
MUNICIPALIDAD DE BELEN
Victor Ramón Samalín 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: 13003002
Fecha/Hora 19/03/2019 14:28:15

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimstre:	Annual	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	BELEN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE										
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE										
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.										
Descripción:	Deudas a pagar por gastos de Capital, Obras del ejercicio fiscal 2017, según planificación municipal 2018										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
980		30061 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR										
Indicador:	29275 / 30362 LITROS										
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.										
Descripción:	30.362 Litros de Gasol a ser comprados, según Planificación Municipal 2018										
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
360		30062 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		151.809.185	0	151.809.185	41.686.200	37.761.518	8.337.000	146.377.168	96 %
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA										
Indicador:	12 / 12 CUBIERTAS										
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.										
Descripción:	Compra de 12 unidades de cubiertas y cámaras para las Maquinarias de la Institución, según Planificación Municipal 2018										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
390		30071 OTROS BIENES DE CONSUMO		40.000.000	21.000.000	61.000.000	21.054.750	28.437.365	10.340.000	69.832.115	98 %



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



Intendente
MUNICIPALIDAD DE BELEN
Ramón Sanabria Upario
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 19/03/2019 14:28:15

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	BELEN	Elle Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30078 - LICENCIAS AMBIENTALES OBTENIDAS											
Indicador:	0 / 2 LICENCIAS											
Medios De Verificación:	Informes de Trabajos presentados, contratos y facturas											
Descripción:	02 renovación de licencia ambiental para el vertedero y mataedero 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, MITIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE, PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES Y RESIDUOS SOLIDOS											

OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto		Ejecución Financiera				% Anual	
			Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre		Acumulado Anual
590		30078 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0 %
Unidad de Medida: METROS LINEALES Descripción: 80.000 metros lineales de mejoramientos y reparaciones de caminos vecinales a ser realizado, según planificación municipal 2018 Observación:										

OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto		Ejecución Financiera				% Anual	
			Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre		Acumulado Anual
520		30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUENTES	300.000.000	0	300.000.000	135.706.103	150.000.000	14.250.000	299.956.103	100 %
Unidad de Medida: METROS CÚBICOS Descripción: 48 metros lineales de reparación y mantenimiento de puentes dentro del distrito, según planificación municipal 2018 Observación:										

OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto		Ejecución Financiera				% Anual	
			Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre		Acumulado Anual
520		30080 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUENTES	100.000.000	0	100.000.000	0	50.000.000	50.000.000	100.000.000	100 %
Unidad de Medida: METROS CÚBICOS Descripción: 48 metros lineales de reparación y mantenimiento de puentes dentro del distrito, según planificación municipal 2018 Observación:										

OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto		Ejecución Financiera				% Anual	
			Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre		Acumulado Anual
520		30080 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUENTES	100.000.000	0	100.000.000	0	50.000.000	50.000.000	100.000.000	100 %
Unidad de Medida: METROS CÚBICOS Descripción: 48 metros lineales de reparación y mantenimiento de puentes dentro del distrito, según planificación municipal 2018 Observación:										

OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto		Ejecución Financiera				% Anual	
			Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre		Acumulado Anual
520		30080 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUENTES	100.000.000	0	100.000.000	0	50.000.000	50.000.000	100.000.000	100 %
Unidad de Medida: METROS CÚBICOS Descripción: 48 metros lineales de reparación y mantenimiento de puentes dentro del distrito, según planificación municipal 2018 Observación:										



Director Administrativo
Municipalidad de Belén
Ismael Olmedo Cristaldo
CONTADOR
RUC: 3.403.875 - 7



Intendente Municipal
Municipalidad de Belén
Ramón Sanabria Upario
Intendente Municipal

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Annual	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	BELÉN	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
Producto Final:	30093 - PALA CARGADORAS ADQUIRIDAS PARA LA			Unidad de Medida:	PALA CARGADORAS											
Indicador:	1 / 1 PALA CARGADORAS															
Medios De Verificación:	notas de pedidos, cuadros de ofertas, resolución de adjudicación contratos y factura.															
Descripción:	1/ Adquisición de pala cargadora a ser comprada, según planificación municipal 2018															
Observación:	Hay variación en el porcentaje porque se adquirió a crédito la maquinaria. Se aumenta este rubro debido al aumento del tipo de cambio de dólar comparando con el precio de adquisición original ya que la maquinaria se compró a cuota.															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA															
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente		Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	500.000.000	100.000.000	600.000.000	237.640.000	240.000.000	110.000.000	587.640.000	98 %						
Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS											
Indicador:	50 / 50 METROS CUADRADOS															
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.															
Descripción:	50 metros cuadrados de reparación del Edificio Municipal, 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	OG Concepto		Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente		Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	52.000.000	0	52.000.000	0	52.000.000	0	52.000.000	100 %						
Producto Final:	30106 - PLAZAS Y PARQUES CONSTRUIDAS/MEJORADAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS											
Indicador:	2500 / 2500 METROS CUADRADOS															
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.															
Descripción:	2.500 metros cuadrados de mejoramientos de la Plaza Jose Sanchez Labrador 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	OG Concepto		Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente		Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	70.196.742	0	70.196.742	70.196.742	70.196.742	0	70.196.742	100 %						



Intendente
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Victor Ramón Sanabria Oyarzo
Intendente Municipal

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Ismael Omedo Cristaldo
CONTADOR
RUC: 3.403.878 - 7



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 19/03/2019 14:28:15

Ejercicio Fiscal:	2018		Departamento:	Municipalidad:	BELEN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
	Cuatrimestre:	Anual					Ejecución Productiva			Ejecución Financiera		
Producto Final:	30110 - PROGRAMAS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA		Unidad de Medida:	PROGRAMAS INFORMATICOS			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Indicador:	0 / 1 PROGRAMAS INFORMATICOS						0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.											
Descripción:	01 Adquisición de Programa Software a ser adquirido en el año, según Planificación Municipal 2018											
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMATICOS PARA LA EDUCACION, SISTEMAS DE CATASTRO, PRESUPUESTO, GESTION CONTABLE, ADMINISTRATIVA											
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
570	30	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES		60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS											
Indicador:	1 / 5 PROYECTOS											
Medios De Verificación:	Informes de Trabajos presentados, contratos y facturas.											
Descripción:	05 Proyectos de Inversión al sector productivo y agropecuario a ser realizado en el ejercicio, según planificación municipal 2018											
Observación:												
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											
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
580	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION		50.000.000	0	50.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	20 %	
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
Indicador:	2 / 5 REPARACIONES											
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.											
Descripción:	5 Reparaciones de Maquinarias y Equipos de la institución Municipal, según planificación municipal 2018											
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES											
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
590	30	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES		70.000.000	0	70.000.000	0	0	0	22.989.000	33 %	



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE BELEN
Samuel Olmedo Cristaldo
CONTADOR
RUC: 3.403.678 - 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-91-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 13003002
Fecha/Hora 19/03/2019 14:28:15

Ejercicio Fiscal:	2018		Departamento:	Municipalidad:	BELEN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
	Cuatrimestre:	Anual					1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
Indicador:	3 / 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	Código/Concepto	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
240		30120 - SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y	20.000.000	0	20.000.000	8,00	0,00	0,00	19.123.750	96 %
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO									
Indicador:	114 / 120 JORNALEROS									
Medios De Verificación:	Contratos, planilla de asistencia y resoluciones									
Descripción:	Contratación de jornaleros para realizar servicios de cuadrillas y operador de maquina, según Planificación Municipal 2018									
Observación:	Hay aumento en el presupuesto a causa del aumento del jornal mínimo vigente.									
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	Código/Concepto	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
144		30135 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACION DE	97.740.000	4.500.000	102.240.000	28.200.000	44.220.000	26.480.000	98.900.000	97 %
Producto Final:	22 / 24 SERVICIOS									
Indicador:	24 Honorarios Profesionales por asesorías judiciales, administrativas y contable, y de las certificaciones de obras ejecutadas por el Municipio, según Planificación Municipal 2018									
Medios De Verificación:	informes de Trabajos presentados, contratos, facturas y CCT.-									
Descripción:	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.-									
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES									
OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
145		30136 - HONORARIOS PROFESIONALES	91.000.000	-25.500.000	65.500.000	13.500.000	22.500.000	22.500.000	58.500.000	89 %



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



Intendente
MUNICIPALIDAD DE BELEN
Victor Ramón Suantría 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: 19/03/2019 14:28:15

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuartimestre:	Anual	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	BELEN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
									1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	% Anual
Producto Final:	30144 - TRACTORES ALQUILADOS PARA LA GENERACION DE	Ejecución Productiva										
Indicador:	2 / 2 TRACTORES ALQUILADOS	Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Ejecución Productiva										
Descripción:	02 alquiler de tractores a ser contratadas para mejoramiento de caminos vecinales, según Planificación Municipal 2018	Ejecución Productiva										
Observación:	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	Ejecución Productiva										
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	Acumulado Anual	% Anual
250	30	ALQUILERES Y DERECHOS		40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	100 %
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS	Ejecución Productiva										
Indicador:	19 / 23 PORCENTAJE	Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	notas de pedidos, presupuestos, contratos, rendición de cuentas	Ejecución Productiva										
Descripción:	Aportes a ser transferidos a diferentes Comisiones y Asociaciones del distrito, según Planificación Municipal 2018	Ejecución Productiva										
Observación:	Aporte transferido a la Comite de Madres de la S.A.S de la localidad de Santo Rey. Se disminuye el rubro para llevar al rubro 530.	Ejecución Productiva										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS O DE INVERSION A ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA, FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS	Ejecución Productiva										
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	Acumulado Anual	% Anual
871	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		130.000.000	-100.000.000	30.000.000	0	0	0	24.600.000	24.600.000	82 %
Producto Final:	30155 - VOLQUETES ALQUILADOS PARA LA GENERACION DE	Ejecución Productiva										
Indicador:	3 / 3 VOLQUETES ALQUILADOS	Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Ejecución Productiva										
Descripción:	03 alquiler de volquete para acarrear arena gorda y ripio para mejoramiento de caminos vecinales, según Planificación Municipal 2018.-	Ejecución Productiva										
Observación:	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	Ejecución Productiva										
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	Acumulado Anual	% Anual
250	30	ALQUILERES Y DERECHOS		30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	100 %



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



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: I3003002
Fecha/Hora 19/03/2019 14:28:15

Ejercicio Fiscal:	2018		Departamento:	Municipalidad:	CONCEPCIÓN	BELEN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
	Cuatrimestre:	Anual						Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre
Producto Final:	30164 - GALPONES CONSTRUIDOS PARA PRODUCCIÓN										
Indicador:	83 / 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, ADQUISICION DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	200.000.000	0	200.000.000	0	22.133.285	117.008.545	139.141.830	139.141.830	70 %
Totales de:		LEY N° 3864/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES	2.352.745.927	0	2.352.745.927	737.927.045	682.450.600	597.979.063	2.018.256.708	2.018.256.708	86 %
Organismo Financiador:	40% APORTE INC. LEY N° 4372/2011										
Producto Final:	30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS										
Indicador:	50 / 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:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	20.000.000	0	20.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	50 %
Totales de:		40% APORTE INC. LEY N° 4372/2011	20.000.000	0	20.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	50 %



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE BELEN
Ismael Olmedo Cristaliso
CONTADOR
RUC: 3.403.976 - 7



Intendente
MUNICIPALIDAD DE BELEN
Victor Ramón Sanabria Upario
Intendente Municipal